



# ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎0573 28786 – ☎0573 28786

<https://www.icraffaellopt.edu.it/> - [ptic810005@istruzione.it](mailto:ptic810005@istruzione.it) - [ptic810005@pec.istruzione.it](mailto:ptic810005@pec.istruzione.it)

C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A.: UFWDWN - Cod. IPA:

istsc\_ptic810005



IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"  
Prot. 0001932 del 18/03/2021  
D-2-e (Uscita)

## RELAZIONE TECNICO – FINANZARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi

### CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2020/2021

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 - Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

#### IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

**VISTO** l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

**VISTO** il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

**VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

**VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018;

**VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

**VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

**VISTA** la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA** la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta

Formativa AA.SS. 2018/2019 – 2020/2021;

**VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;

**VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;

**VISTA** l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012;

**VISTA** l'Intesa del 7 agosto 2014;

**VISTO** il DD.G. n. 78 del 5 novembre 2014;

**VISTA** la nota MIUR prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 “A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”

**VISTI** i piani di riparto presenti nel SIRGS

**dichiara che**

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2020/2021 sono di seguito dettagliate.

**Modulo I – Definizione delle risorse disponibili**

**Sezione II – Risorse variabili che rappresentano le risorse non utilizzate nell'a.s. precedente**

	<b>Lordo dipendente in €</b>	<b>Lordo Stato in €</b>
Somme non utilizzate Aree a Rischio aa.pp. (capitolo 2555/05 cedolino unico)	<b>2.150,60</b>	<b>2.853,85</b>
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2019/2020 (capitolo 2555/05 cedolino unico)	<b>6.306,86</b>	<b>8.369,20</b>
Somme non utilizzate (Ore Sostituzione colleghi assenti) capitolo 2555/06 cedolino unico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a.s. 2019/2020 – capitolo 2555/12 cedolino unico	<b>1.042,24</b>	<b>1.383,05</b>
Somme non utilizzate Incarichi Specifici a.s. 2019/2020-capitolo 2555/05 cedolino unico	<b>1.333,35</b>	<b>1.769,35</b>
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali 2019/2020-capitolo 2555/05 cedolino unico	<b>704,40</b>	<b>934,74</b>
Somme non utilizzate Valorizzazione docenti – A.S. 2018/19 € 0,01 capitolo 2554/13, A.S. 2019/20 € 0,79 capitolo 2555/13 cedolino unico	<b>0,80</b>	<b>1,06</b>

<b>Totale</b>	<b>11.538,25</b>	<b>15.311,25</b>
---------------	------------------	------------------

**Sezione III** – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: **NEGATIVO**.

**Sezione IV** – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	<b>Lordo dipendente in €</b>	<b>Lordo Stato in €</b>
Fondo d'Istituto 2020/2021	46.823,94	62.135,37
Funzioni strumentali al POF a.s. 2020/2021	4.287,86	5.689,99
Incarichi specifici personale ATA a.s. 2020/2021	3.196,47	4.241,72
Aree a Rischio a.s. 2020/2021	3.546,59	4.706,32
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti a.s. 2020/2021	2.579,50	3.423,00
Attività complem. Ed. fisica a.s. 2020/2021	902,56	1.197,70
Valorizzazione del personale scolastico a.s. 2020/2021	17.247,51	22.887,45
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2019/2020	6.306,86	8.369,20
Somme non utilizzate funzioni strumentali a.s. 2019/2020	704,40	934,74
Somme non utilizzate incarichi specifici ATA a.s. 2019/2020	1.333,35	1.769,36
Somme non utilizzate Aree a Rischio a.s. 2019/2020	2.150,60	2.853,85
Somme non utilizzate Valorizzazione docenti a.s. 2019/2020	0,80	1,06
Somme non utilizzate attività complem. Ed. fisica a.s. 2019/20	1.042,24	1.383,05
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2019/2020	0,00	0,00
Somme non utilizzate Indennità Direzione	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>90.122,68</b>	<b>119.592,80</b>
	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €

**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:**

	<b>Lordo dipendente in €</b>	<b>Lordo Stato in €</b>
<b>Totale risorse fisse</b>	<b>78.584,43</b>	<b>104.281,55</b>
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>11.538,25</b>	<b>15.311,25</b>
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO</b>	<b>90.122,68</b>	<b>119.592,80</b>

<b>A CERTIFICAZIONE</b>		
-------------------------	--	--

**Sezione V** – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

**Sezione I** - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	<b>Lordo dipendente in €</b>	<b>Lordo Stato in €</b>
	<b>4.800,00</b>	<b>6.369,60</b>
Somme non utilizzate Indennità Direzione		

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Il Fondo d'Istituto, costituito dalle assegnazioni per l'a.s 2020/2021 e le somme non utilizzate dell'a.s. 2019/2020 e decurtato dell'indennità di direzione spettante al DSGA, sarà ripartito in percentuale, destinando ai docenti il 70% del fondo e al personale ATA il 30%.

Pertanto le risorse disponibili sono le seguenti:

Totale F.I.S. da contrattare	€ 48.330,80 L.D.	€ 64.134,97 L.S.
FIS Docenti	€ 33.831,56 L.D.	€ 44.894,48 L.S.
FIS ATA	€ 14.499,24 L.D.	€ 19.240,49 L.S.

Ulteriori risorse disponibili per progetti europei, nazionali e regionali per la quota destinata al personale:

	<b>A.S. 20202021</b>	<b>AVANZO AA. PREC.</b>	<b>TOTALE</b>
PEZ DISABILITA'	2.000,00 €	1.965,59 €	3.965,59 €
PEZ INTERCULTURA (M.L.KING)	3.450,00 €	1.954,56 €	5.404,56 €
PEZ DISAGIO (SI-CURA)	0,00 €	969,19 €	969,19 €
PEZ SOSP.TEMPO SCUOLA	1.000,29 €	977,07 €	1.977,36 €
PEZ NOMADI	6.140,00 €	3.046,64 €	9.186,64 €
PON SUSSIDI DIDATTICI	5.411,77 €	--	5.411,77 €

PON SMART CLASS		12.750,00 €	--	12.750,00 €
-----------------	--	-------------	----	-------------

**Fondi del Comune di Pistoia per Funzioni Miste - non attivate per l'anno 2020/21.**

**Fondi dell'autonomia** I Fondi dell'autonomia sono impiegati prioritariamente per il pagamento del personale esterno e per acquisto di sussidi didattici di particolare entità o altro, in base alle necessità e alle richieste dei docenti. La restante quota sarà utilizzata per il pagamento di personale interno in base ai progetti. Il budget viene ripartito, in base alle richieste, tra gli ordini di scuola in base allo stesso criterio utilizzato per il FIS. Circa € (dato non ancora noto).

**I Fondi del PEZ** sono impiegati prioritariamente in base a specifici progetti presentati, destinati ad alunni individuati dai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe.

**Per i fondi per progetti PON FSE 2014-2020, ovvero altri progetti europei, nazionali e regionali**, a cui la scuola partecipa, che sono approvati e finanziati, si dovranno rispettare procedure per la selezione del personale e modalità di gestione dei fondi assegnati secondo quanto previsto dai manuali e dalle disposizioni PON di volta in volta forniti dall'Autorità di Gestione ovvero dai soggetti promotori. A fronte di progetti autorizzati e finanziamenti assegnati, si espliciteranno le modalità di selezione del personale interno ed esterno, le voci di costo e la previsione dei compensi.

**Personale docente:**

<b>Attività</b>	<b>Risorse anno scolastico 2020/2021 in € 50.926,88 L.D.</b>	<b>Risorse anno scolastico 2020/2021 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in € 67.579,96 L.S.</b>
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	<b>16.012,50</b>	<b>21.248,59</b>
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	<b>6.475,00</b>	<b>8.592,33</b>
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	<b>9.655,63</b>	<b>12.813,01</b>
Ore sostituzione colleghi assenti	<b>2.579,50</b>	<b>3.423,00</b>
Ore Pratica sportiva	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	<b>3.570,00</b>	<b>4.737,38</b>
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 7.408,28 29/11/2007)	<b>4.992,26</b>	<b>6.624,73</b>
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	<b>1.944,80</b>	<b>2.580,75</b>
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9CCNL 29/11/2007)	<b>5.697,19</b>	<b>7.560,17</b>
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ( comprensivo della parte del bonus destinato ad aumento Fis)</b>	<b>50.926,88</b>	<b>67.579,96</b>

**VALORIZZAZIONE (BONUS) da assegnare sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione**

	<b>Lordo Dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Valorizzazione docenti	<b>€ 10.073,02</b>	<b>€13.366,90</b>
Somme non utilizzate Valorizzazione docenti 2019/2021	€ 0,80	€ 1,06
Assegnato per aumento FIS docenti	€2.000,00	€2.654,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.073,82</b>	<b>€ 16.021,96</b>

**Personale ATA:**

<b>Attività</b>	<b>Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2020/2021 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) Lordo Stato</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	<b>19.673,73</b>	<b>26.107,04</b>
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 3 sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	<b>4.800,00</b>	<b>6.369,60</b>
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<b>4.529,82</b>	<b>6.011,07</b>
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

l'emarginazione scolastica (art.9CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo del bonus)</b>	<b>29.003,55</b>	<b>38.487,71</b>

**VALORIZZAZIONE (BONUS) assegnato per aumento FIS**

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Valorizzazione personale ATA	<b>€ 5.174,49</b>	<b>€ 6.873,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.174,49</b>	<b>€ 6.873,18</b>

**Sezione III** – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

**Sezione IV** - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE DOCENTE	<b>67.579,96</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA compresa ind. Dsga	<b>38.487,71</b>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Valorizz.Docenti)	<b>13.367,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>119.435,63</b>

**Sezione V** - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

**Sezione VI** – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 119.592,80** L.S. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 119.435,63** L.S. (in percentuale: 99,09 %).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessate sono complessivamente (organico di fatto) n. 135 di cui n.



129 docenti e n. 29 ATA comprensivi dei lavoratori part-time.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

a. s. 2019/20		a. s. 2020/2021	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
108.450,73	105.054,87	119.592,80	119.435,63

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I** - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Totale disponibile in €.	Totale impegnato in €.	Disponibilità residua in €.
119.592,80	119.435,63	157,17

**Sezione II** - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

**CERTIFICA**

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "RAFFAELLO" (PT) per l'anno scolastico 2020/2021, siglata dalle parti in data 12/03/2021.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Marianna Cuciniello