



# Istituto Comprensivo "Cardinal Costantini" di Pasiano di Pordenone

Via. COLETTI, 35 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) - ☎ 0434/625028 - C.F. 80009060932  
e-mail [pmic814002@istruzione.it](mailto:pmic814002@istruzione.it) - indirizzo PEC Istituzionale - [PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il CCNL del 19/04/2018 triennio 2016-2018;
- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO l'art.40 del D.L.gs. N.165/12001, 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.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
- VISTO il CCNI del 01/08/2018 sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS.;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/18 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 21185 del 24/10/18 con la quale è stato comunicato l'ammontare del Fondo per la valorizzazione del personale docente spettante a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;
- VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11 dicembre 2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione;
- CONSIDERATO, inoltre, che il fondo oggetto della presente relazione trova allocazione, in parte, negli stanziamenti del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 e 2019, relativamente ai finanziamenti intervenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

relazione quanto segue:

### Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019, sono determinate come segue:

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Fondo istituto	€ 25.624,43	€ 34.003,62
Funzioni strumentali	€ 3.765,29	€ 4.996,54
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.578,22	€ 2.094,30
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.468,12	€ 1.948,20
Ore eccedenti attività compl. di ed. fisica	€ 689,68	€ 915,21
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 5.345,39	€ 7.093,33
Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 7.710,77	€ 10.232,19
TOTALE	€ 46.181,90	€ 61.283,39



# Istituto Comprensivo "Cardinal Costantini" di Pasiano di Pordenone

Via. COLETTI, 35 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) - ☎ 0434/625028 - C.F. 80009060932  
e-mail [pnic814002@istruzione.it](mailto:pnic814002@istruzione.it) - indirizzo PEC Istituzionale - [PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

## Sezione II - Risorse variabili

		Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS	€ 1.135,43	€ 1.506,72
	Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
	Ore eccedenti	€ 1.470,24	€ 1.951,01
	Ore eccedenti ed. fis.	€ 0,00	€ 0,00
	In. specifici Ata	€ 0,00	€ 0,00
Fondi da Regione FVG - Progetti nazionali e comunitari	Progetti PTOF	€ 21.880,36	€ 29.035,24
	PON	€ 90.029,84	€ 119.469,60
<b>TOTALE</b>		<b>€ 114.515,87</b>	<b>€ 151.962,57</b>

## Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

## Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale delle risorse fisse	€ 46.181,90	€ 61.283,39
Totale delle risorse variabili	€ 114.515,87	€ 151.962,57
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 160.697,77</b>	<b>€ 213.245,96</b>

## Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Risorse anno scolastico 2018/2019	(Lordo dipendente)	(Lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.850,00	€ 3.781,95
Compenso quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA	€ 943,60	€ 1.252,16
Compenso al sostituto DSGA	€ 316,20	€ 419,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.109,80</b>	<b>€ 5.453,71</b>

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F., di seguito si indicano i compensi da corrispondere:

COMPENSI PERSONALE DOCENTE	(Lordo dipendente)	(Lordo stato)
<b>Art.88, comma 2 lettera a) CCNL 29/11/2007</b> Il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità		



# Istituto Comprensivo "Cardinal Costantini" di Pasiano di Pordenone

Via. COLETTI, 35 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) - ☎ 0434/625028 - C.F. 80009060932  
e-mail [pnic814002@istruzione.it](mailto:pnic814002@istruzione.it) - indirizzo PEC Istituzionale - [PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;	€ 0,00	€ 0,00
<b>Art.88, comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007</b>		
Attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa	€ 980,00	€ 1.300,46
<b>Art.88, comma 2 lettera d) CCNL 29/11/2007</b>		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.29, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue	€ 13.002,50	€ 17.254,32
<b>Art.88, comma 2 lettera f) CCNL 29/11/2007</b>		
Compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL	€ 2.975,00	€ 3.947,82
<b>Art.88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007</b>		
Compensi per il personale docente, per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF	€0,00	€0,00
<b>Art.88, comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007</b>		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€0,00	€0,00
<b>Art. 87, CCNL 29/11/2007)</b>		
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 689,68	€ 915,20
<b>Art.33, CCNL 29/11/2007</b>		
Funzioni Strumentali al POF	€ 3.765,28	€ 4.996,54
<b>Art.30, CCNL 29/11/2007</b>		
Ore eccedenti	€ 2.938,36	€ 3.899,21
<b>Altri finanziamenti da Bilancio Scuola</b>		
Assegnazione fondi Regione per Progetti POF, Intercultura e Corsi L2- lingue straniere comunitarie	€ 21.880,36	€29.035,24
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.320,00	€ 7.059,64
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 62.187,78	€ 82.523,19
Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 7.710,77	€ 10.232,19
<b>TOTALE COMPLESSIVO DOCENTE</b>	<b>€ 121.449,73</b>	<b>€ 161.163,81</b>

COMPENSI PERSONALE ATA	(Lordo dipendente)	(Lordo stato)
<b>Art.88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007</b>		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia <b>Collaboratori Scolastico</b>	€ 3.550,00	€ 4.710,85
Prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia <b>Assistente Amministrativo</b>	€ 2.102,50	€ 2.790,02
<b>Art.88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007</b>		



# Istituto Comprensivo "Cardinal Costantini" di Pasiano di Pordenone

Via. COLETTI, 35 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) - ☎ 0434/625028 - C.F. 80009060932  
e-mail [pnic814002@istruzione.it](mailto:pnic814002@istruzione.it) - indirizzo PEC Istituzionale - [PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Compensi per il personale ATA, per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF <b>Collaboratori Scolastici</b>	€0,00	€0,00
Compensi per il personale ATA, per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF <b>Assistenti Amministrativi</b>	€0,00	€0,00
<b>Art.88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007</b> Compensi per il personale ATA, per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF	€0,00	€0,00
<b>Art.88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007</b> Compensi per il personale ATA, per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF	€0,00	€0,00
<b>Art.88, comma 2 lettera i e j) CCNL 29/11/2007</b> Compenso per il Sostituto del DSGA	€ 316,20	€ 419,60
<b>Art.89, CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 sequenza contr. ATA 25/07/2008</b> Compenso Direttore Servizi Generale ed Amministrativi	€ 2.850,00	€ 3.781,95
Indennità quota fissa Direttore Servizi Generale ed Amministrativi	€ 943,60	€ 1.252,16
<b>Art.47, CCNL 29/11/2007 comma 1 lettera b - come sostituito dall'art.1 seq. Contrat. ATA 25/7/2008</b> Incarichi Specifici	€ 1.578,22	€ 2.094,30
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 5.126,95	€ 6.803,46
<b>TOTALE COMPLESSIVO ATA</b>	<b>€ 16.467,47</b>	<b>€ 21.852,34</b>

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico	
	2018/2019	
	(loro dipendente)	(loro stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	€ 121.449,73	€ 161.163,81
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 16.467,47	€ 21.852,34
FONDO DI RISERVA FIS	€ 40,06	€ 53,16
FONDO DI RISERVA AREE A RISCHIO	€ 25,39	€ 33,69
FONDI PON DIRIGENTE SCOLASTICO	€ 4.747,55	€ 6.300,00
FONDI PON DA UTILIZZARE PER ALTRE SPESE	€ 17.967,57	€ 23.842,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 160.697,77</b>	<b>€ 213.245,96</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessiva quantificata in € 160.697,77 lordo dipendente, è stata prevista l'utilizzazione delle risorse per un totale pari ad € 142.664,75:

❖ € 121.449,73 personale docente ;

❖ € 16.467,47 personale ATA;



# Istituto Comprensivo "Cardinal Costantini" di Pasiano di Pordenone

Via. COLETTI, 35 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) - ☎ 0434/625028 - C.F. 80009060932  
e-mail [pnic814002@istruzione.it](mailto:pnic814002@istruzione.it) - indirizzo PEC Istituzionale - [PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

- ❖ € 4.747,55 incarico del Dirigente Scolastico su Fondi PON
- ❖ € 40,06 quale fondo di riserva del FIS
- ❖ € 25,39 quale fondo di riserva del Finanziamento per progetti Aree a Rischio e a forte processo immigratorio
- ❖ € 17.967,57 quale fondo PON da utilizzare per altre spese

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 70 di cui n. 56 docenti e n. 14 di personale ATA.

Si attesta quanto segue:

- i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità indicate nel Modulo I e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno 2018/2019;
- le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali.

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018				ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
Fondo certificato	Fondo certificato	Fondo Impegnato e speso	Fondo Impegnato e speso	Fondo totale	Fondo totale	Totale poste di destinazione	Totale poste di destinazione
Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo Stato
46.440,45	61.626,46	43.834,78	58.168,73	160.697,77	213.245,45	142.664,75	189.316,15

**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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie sono state oggetto di contrattazione e recepite in modo analitico nell'ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 11 dicembre 2018 con le RSU e le rappresentanze delle OO.SS. Provinciali presenti.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a:

Economie del Fondo a.s. 2017/2018		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
		F.I.S.	€ 1.135,43
	Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
	Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00



# Istituto Comprensivo "Cardinal Costantini" di Pasiano di Pordenone

Via. COLETTI, 35 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) - ☎ 0434/625028 - C.F. 80009060932  
e-mail [pmic814002@istruzione.it](mailto:pmic814002@istruzione.it) - indirizzo PEC Istituzionale - [PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PNIC814002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

	Ore eccedenti	€ 1.470,24	€ 1.951,01
	Ore ecc. ed. fisica	€0,00	€0,00

destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell'anno successivo (a.s. 2018/2019).

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 160.697,77 Lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:

Budget Fondo a.s. 2018/19	PERSONALE DOCENTE	D.S.G.A.e sostituto	PERSONALE ATA	DIRIGENTE SCOLASTICO	FONDO RISERVA	TOTALE
Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.
160.697,77	121.449,73	€ 4.109,80	€ 12.357,67	€ 4.747,55	€ 18.033,02	€ 160.697,77
Lordo stato	Lordo stato	Lordo stato	Lordo stato	Lordo stato	Lordo stato	Lordo stato
213.245,96	€ 161.163,81	€ 5.453,71	€ 16.398,63	€ 6.300,00	€ 23.929,81	€ 213.245,96

Le risorse, al lordo dipendente, sono così disponibili:

per € 48.787,57 (Lordo dipendente) sono in parte assegnate mediante caricamento nel sistema SICOGE - Cedolino Unico

per € 148.504,84 (Lordo Stato) trovano iscrizione nel Programma annuale dell'esercizio 2018 e 2019.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo sottoscritto in data 11 dicembre 2018, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Il D.S.G.A.  
Quatrida Marzia

Assunto al protocollo il 17.12.2018 con n. 5238/2018/1.3.b