

relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA la comunicazione Prot. 23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 3/2/2021:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA - Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 44.121,86
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.700,67
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.853,99
Ore di sostituzione docenti	€ 2.949,02
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.095,97
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.406,47
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 15.231,61
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 72.359,59

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 16.265,23

Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 8.017,42
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.282,65

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 72.359,59
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 24.282,65
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 96.642,24

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 649,20
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.980,00
Compensi per ore eccedenti	€ 5.924,86
TOTALE	€ 11.554,06

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Finalizzazioni

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.925,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 46.645,54
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.701,11

Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 2.204,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.677,04
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 12.337,60
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Accantonamento	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.490,32

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10941,55
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 5.629,20
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.653,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 862,51
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 875,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.894,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.856,26

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - *In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI € 46.637,50 Compensi ai coll.ri del DS € 1.925,00 IDEI € 0,00 Funzioni strumentali € 4.700,88 Attività complementari Ed. fisica € 0,00 Finanziamenti aree a rischio € 0,00 Finanziamenti progetti naz.li e comunitari € 0,00 Finanziamenti PTCO € 0,00 Valorizzazione personale scolastico docenti € 12.337,60 Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE € 0,00 Ind. di turno festivo e notturno € 0,00 Accantonamento € 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA € 10.941,00 Incarichi specifici ATA € 3.622,50 Valorizzazione personale scolastico ATA € 2.887,50

	Aree a rischio personale ATA € 0,00 Utilizzo economie o scorpori per personale ATA € 875,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 4.980,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 649,20 Ore eccedenti € 5.924,86
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 95.481,04

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 60.387,09 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA - all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA- compensi ai collaboratori del DS-compensi ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti CCSS), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 57.857,09 (in percentuale: 100,00%);

€ 46.645,54 (in percentuale 81,00 %) personale docente

€ 10.941,55 (in percentuale 19,00 %) personale ATA.

€ 0,00 (in percentuale 0,00 %) - Accantonamento

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 16.265,23	€ 49.751,06	€ 66.016,29	€ 66.007,70	€ 8,59
Funzioni Strumentali	€ 0,44	€ 4.700,67	€ 4.701,11	€ 4.700,88	€ 0,23
Incarichi specifici ATA	€ 800,00	€ 2.853,99	€ 3.653,99	€ 3.622,50	€ 31,49
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.975,84	€ 2.949,02	€ 5.924,86	€ 5.924,86	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 1.108,06	€ 1.095,97	€ 2.204,03	€ 0,00	€ 2.204,03
Finanziamenti aree a rischio	€ 3.133,08	€ 1.406,47	€ 4.539,55	€ 0,00	€ 4.539,55
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 15.231,61	€ 15.231,61	€ 15.225,10	€ 6,51
		totali	€ 102.271,44	€ 95.481,04	€ 6.790,40

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 141 di cui n° 115 docenti e n° 26 di personale A.T.A.

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
		€ 102.271,44	€ 95.481,04

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.	Risorse spese
Compensi per ore eccedenti	€ 5.924,86	€ 5.924,86
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 96.346,58	€ 89.556,18
TOTALE	€ 102.271,44	€ 95.481,04

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 57.587,09 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA – compensi ai collaboratori del DS e compensi ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti CCSS), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 57.578,50 (in percentuale: 100,00%);

€ 46.637,50 (in percentuale 81,00 %) personale docente

€ 10.941,00 (in percentuale 19,00 %) personale ATA.

€ 0,00 (in percentuale 0,00 %) - Accantonamento

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che 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 scolastico corrente,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data **03 febbraio 2021**.

Ascoli Piceno, 3/2/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

ALESI TATIANA



¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II