

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico **2020/21**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- § 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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- § VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- § VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;
- § VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;
- § VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- § VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA
- § **VISTA la comunicazione Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 a mezzo della quale è dipendente comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FI, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;**
- § 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 18 maggio 2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto 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 e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 39.050,03
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.847,53
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.283,20
Ore di sostituzione docenti	€ 2.110,44
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.031,50
Valorizzazione personale scolastico	€ 11.509,22
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 59.831,92

SEZIONE II - Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico corrente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Dipendente)	€ 1.952,13
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	

(potrebbe essere lordo Dipendente)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 14.115,05 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 0,00 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 1.162,79 Corsi di recupero estivi lordo dip. € 0,00 Attività complementari ed. Fisica L. 440/97 lordo st. € 0,00 Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo st. € 0,00 Formazione Docente ed ata € 0,00 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Dipendente) € 608,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.837,98

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni**SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE senza le ore sostituzione docenti assenti	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 57.721,48
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 16.675,19
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 74.396,67

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)
Complessità organizzativa del DSGA n.95 unità in organico di diritto x € 30,00	€ 2.850,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 943,60
Istituti verticalizzati	€ 750,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.110,44
TOTALE	€ 6.654,04

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 8.631,915
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)	€ 3.880,06
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 8.096,41
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 11.230,41
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.750,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.847,53
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.031,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.560,14
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Accantonamento	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 52.537,19

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 6.608,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 5.547,18
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4543,60
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 2.283,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 2877,305
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.859,48

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	€ 52.537,19
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 21.859,48
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 4.543,60 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA

	€ 0,00 Ore di sostituzione docenti € 3.273,23
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 74.396,67

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 € 53.165,08 (al netto di € 4.543,60 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 53.165,08 (in percentuale: 100,00%);

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	Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	Impegni per l'a.s. corrente B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 14.115,05	€ 39.050,03	€ 53.165,08	€ 53.165,08	€ 0,00
Funzioni Strumentali		€ 3.847,53	€ 3.847,53	€ 3.847,53	€ 0,00
Incarichi specifici ATA		€ 2.283,20	€ 2.283,20	€ 2.283,20	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 1.162,79	2.110,44	€ 3.273,23	€ 3.273,23	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico		€ 11.509,22	€ 11.509,22	€ 11.509,22	€ 0,00
Aree a rischio f. p. m.	€ 608,01	€ 1.952,13	€ 2.560,14	€ 2.560,14	€ 0,00
Attività complementari di Educazione fisica		€ 1.031,50	€ 1.031,50	€ 1.031,50	€ 0,00
<i>totali</i>			€ 77.669,90	€ 77.669,90	€ 0,00

Le unità di personale in O. di Diritto sono complessivamente n° 95 di cui n° 74 docenti e n° 21 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
€ 39.957,76	€ 25.842,71	€ 77.669,90	€ 77.669,90

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 che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE – Partitari - CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2154/5	€ 77.669,90	€ 77.669,90	€ 0,00
N° 2149/6			€ 0,00

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 19/20	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€0,00	€0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.404,55	€ 2.565,60
Compensi per ore eccedenti	€ 1.819,89	€ 657,10
TOTALE	€ 5.224,44	€ 1.908,50

Personale docente e ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 19/20	Risorse spese
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, ecc.	€ 51.539,49	€ 35.653,64
TOTALE COMPLESSIVO	€ 51.539,49	€ 35.653,64

SEZIONE III - 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 €. **53.165,08 (al netto di € 4.543,60 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **48.621,48** (in percentuale: **100,00%**);

€ **36.466,11** (in percentuale € **75%**) personale docente

€ **16.698,97** (in percentuale **25 %**) personale ATA.

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 POF 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

Gatteo lì,

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott. Angelo Funicello