

**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 13-04-2021:

**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:

	<b>Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	<b>€ 55.997,96</b>
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>€ 4.673,15</b>
Incarichi specifici al personale ATA	<b>€ 3.196,47</b>
Ore di sostituzione docenti	<b>€ 2.849,48</b>
Attività complementari di educazione fisica	<b>€ 1,031,50</b>
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	<b>€ 979,42</b>
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	<b>€ 0,00</b>
Valorizzazione personale scolastico	<b>€ 15.286,19</b>
<b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>€ 84.014,17</b>

**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

	<b>Risorse anno scolastico corrente</b>
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per altri istituti contrattuali</b>	<b>€ 60,00</b>
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s.)	<b>€ 0</b>

corrente)	
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 60,00</b>

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

**SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 84.014,17</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 84.074,17</b>

**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	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.983,60
Compensi per ore eccedenti	€ 7.183,15
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.166,75</b>

**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	€ 6125,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 9800,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 12267,50
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	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.673,15
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1031,50

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 979,42
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 10.934,22
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 45810,14</b>

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 18.598,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
<b>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</b>	<b>€ 5983,60</b>
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	€ 3.196,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 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)	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.351,97
Somme ancora non programmate	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 32.130,04</b>

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

**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**

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale DOCENTE</b>	<b>FI DOCENTI</b> (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 35.773,28
	Funzioni strumentali	€ 4.673,15
	Finanziamenti aree a rischio	€ 979,42
	Attività complementari Ed. fisica	€ 1.031,50
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	PTCO	€ 0,00
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 10.934,22
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <b>personale ATA</b>	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	<b>FI ATA</b>	€ 14.250,53
	<b>Incarichi specifici ATA</b>	€ 3.196,47
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 4.351,97
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	

	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 5.983,60
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 0,00
	Ore eccedenti	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 81.174,14</b>

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 € 56.057,96 (al netto degli accantonamenti 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 € 49.932,39. (in percentuale: 100,00%);

€ 35.716,64 (in percentuale 71,53 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 14.215,75 (in percentuale 28,47 %) personale ATA

di cui € 30,16 ancora non programmati.

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

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

Descrizione	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	€ 60,00	€ 55.997,96	€ 56.057,96	€ 56.057,96	Docenti € 0,00 ATA € 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.673,15	€ 4.673,15	€ 4.673,15	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 3.196,47	€ 3.196,47	€ 3.196,47	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 0,00	€ 2.849,48	€ 2.849,48	€ 2.849,48	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00	€ 1.031,50	€ 1.031,50	€ 1.031,50	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 979,52	€ 979,52	€ 979,52	€ 0,00
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	€ 15.286,19	€ 15.286,19	€ 15.286,19	€ 0,00
Assegnazione indennità direzione a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 84.014,17</b>	<b>€ 84.014,17</b>	<b>€ 84.014,17</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **143** di cui n° **114** docenti e n° **29** 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 MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 81.164,69	€ 81.164,69	€ 84.014,17	€ 84.014,17
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO STATO	Fondo MOF impegnato LORDO STATO	Fondo Totale LORDO STATO	Totale poste di destinazione LORDO STATO
€ € 107.705,54	€ € 107.705,54	€ € 111.486,80	€ € 111.486,80

### 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. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 2.849,48	€ 0,00
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€81.164,69	€ 60,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.014,17</b>	<b>€ 60,00</b>

#### 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 € 56.057,96 (al netto degli accantonamenti 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 € 50074,36 (in percentuale: 100,00%);

€ 35.818,19 (in percentuale 71,53 %) personale docente di cui € 0,00 ancora non programmati.

€14.256,17 (in percentuale 28,47 %) personale ATA di cui € 30,16 ancora non programmati.

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

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 **13-04-2021**.

San Giuliano Terme, 16-06-2021

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi***  
***Adele Bonora***