

Prot. 398/A.26 del 09/02/2021

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'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 la circolare del Min. Econ. e Fin. – Dip. Rag. Gen. Stato – n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico- finanziaria ai contratti integrativi;
VISTO il CCNL sottoscritto in data 7 agosto 2015 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del Decreto Legge n° 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della Legge 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola;
VISTO il CCNL 19/04/2018;
VISTA l'intesa sottoscritta in data 31 agosto 2020 tra le OO.SS. e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti Unitario del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il PTOF in relazione ai progetti per l' a.s. 2020/21;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 11 del 21/12/2020 con la quale sono stati approvati i progetti da inserire nel PTOF per l'a.s. 2020/2021;
VISTO l'organigramma comprensivo degli incarichi al personale docente;
VISTA la proposta del "Piano di lavoro del personale ATA", prot. n. 2821/B.10 del 03/11/20 predisposta dal Direttore SGA;
VISTA la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 all'interno della quale ci sono stati comunicati gli importi a disposizione per l'anno scolastico 2020/21, per retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola;
VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di Istituto sottoscritto in data 09/02/2021 n. 44 concernente i criteri per l'impiego delle risorse del fondo dell'Istituzione scolastica;
relazione quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

RISORSE A DISPOSIZIONE	LORDO DIP.	LORDO AMM.
FIS (Art 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della seq.contr. 08/08/08)	€ 43.504,15	€ 57.730,01
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.673,15	€ 6.201,27
Incarichi spec. pers. ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla seq. Contr.pers.ATA 25/07/2008)	€ 2.739,83	€ 3.635,75
Attività complementari di educaz. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 709,16	€ 941,06
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emargin. scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.435,49	€ 7.212,90
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 16.058,23	€ 21.309,27
TOTALE	€ 73.120,01	€ 75.720,99
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/07/2003 confermato dall'art.2, comma 8 della seq.contr.pers. ATA 25/07/2008)	€ 14.767,60	€ 19.596,61
TOTALECOMPLESSIVO	€ 87.887,61	€ 95.317,60

Specifica delle Attività contrattate a finanziamento esterno	LORDO DIP.	LORDO AMM.
Responsabile DPO	€ 753,00	€ 999,23
Corsi recupero finanziati da Ente Locale	€ 5.950,00	€ 7.895,65
TOTALE	€ 6.703,00	€ 8.894,88

SEZIONE II
Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2020/2021

Risorse variabili	LORDO DIP.	LORDO AMM.
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.707,05	€ 3.592,26
	€ 3.859,36	€ 5.121,37
TOTALE	€ 6.566,41	€ 8.713,63

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

		LORDO DIP.	LORDO AMM.
A - RIS. FISSE	ENTRATE COMPLESSIVE FONDI MINISTERIALI	€ 87.887,61	€ 116.626,86
A - RIS. FISSE	ENTRATE COMPLESSIVE ALTRI FONDI SPECIFICI	€ 6.703,00	€ 8.894,88
B - RIS. VAR.	ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI	€ 6.566,41	€ 8.713,63
	TOTALE CONTRATTATO - ENTRATE	€ 101.157,02	€ 134.235,37

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
Non previste



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

DESCRIZIONE QUOTE NON DISPONIBILI	LORDO DIP.	LORDO AMM.
QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE	€ 4.920,00	€ 6.528,84
ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI	€ 6.566,41	€ 8.713,63
TOTALE	€ 11.486,41	€ 15.242,47

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 a:

SEZIONE III**Destinazioni ancora da regolare**

Non previste.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	LORDO DIP.	LORDO AMM.
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 58.881,66	€ 78.135,96
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 18.959,17	€ 25.158,82
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 11.486,41	€ 15.242,47
ALTRO - FINANZIAMENTO ESTERNO	€ 6.703,00	€ 8.894,88
FONDO DI RISERVA	€ 5.126,78	€ 6.803,24
TOTALE	€ 101.157,02	€ 134.235,37

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste.



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

Come si evince da quanto sotto riportato le spese sono state contenute negli stanziamenti

Compensi destinati al personale Docente:	Lordo Dip.	Lordo Amm.
Particolare impegno profess."in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didatt. e flessibilità organ./didatt. (art. 88, comma2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 28.175,00	€ 37.388,23
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirig. Scol. (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.150,00	€ 4.180,05
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del pers.educat. (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente e d educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 11.847,50	€ 15.721,63
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 420,00	€ 557,34
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.675,00	€ 6.203,73
Compensi per attività complementari di educaz. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 709,16	€ 941,06
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emargin. scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 9.905,00	€ 13.143,94
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 58.881,66	€ 78.135,98
Compensi destinati al personale ATA:		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 14.576,67	€ 19.343,24
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'ind. di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 4.920,00	€ 6.528,84
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contratt. pers.ATA 25/07/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del pers.educat. (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi spec. pers. ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla seq. Contr.pers.ATA 25/07/2008)	€ 2.930,00	€ 3.888,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emargin. scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.452,50	€ 1.927,47
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 23.879,17	€ 31.687,66
TOTALE GENERALE	€ 82.760,83	€ 109.823,64

Specifica delle Attività contrattate a finanziamento esterno	LORDO DIP.	LORDO AMM.
Responsabile DPO	€ 753,00	€ 999,23
Corsi recupero finanziati da Ente Locale	€ 5.950,00	€ 7.895,65
TOTALE	€ 6.703,00	€ 8.894,88



MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Contrattazione a.s. 2019/20			Contrattazione a.s. 2020/21		
Fondo Certificato Lordo Amm.ne	Fondo Certificato Lordo Dipendente	Fondo Speso Lordo Dipendente	Fondo Totale Lordo Amm.ne	Fondo Totale Lordo Dipendente	Poste di destinazione Lordo Dipendente
€ 105.111,82	€ 79.210,11	€ 75.806,83	€ 134.235,02	€ 101.157,02	€ 96.030,24

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

I Capitoli di bilancio di riferimento per il MOF

N° 2154/05 N° 2154/06 N° 2154/13 N° 2155/05 N° 2155/06 N° 2155/12 N° 2155/13
 N° 2156/05 N° 2156/06

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Personale Docente	Risorse dispon. a.s. 2019/20 (Lordo Dip.)	Risorse spese a.s. 2019/20 (Lordo Dip.)	Economie a.s. 2019/20 (Lordo Dip.)
Particolare impegno profess."in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didatt. e flessibilità organ./didatt. (art. 88, comma2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 525,00		€ 525,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 17.832,50	€ 12.530,00	€ 5.302,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirig. Scol. (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del pers.educat. (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Compensi per il personale docente e d educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 10.325,00	€ 9.135,00	€ 1.190,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 490,00	€ 0,00	€ 490,00
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di educaz. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 648,53	€ 648,53	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emargin. scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.335,00	€ 490,00	€ 5.845,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Non Impegnato Docenti (compresi Fondi Art.9)	€ 80,03		€ 80,03
Premialità docenti avanzo che sarà riutilizzato nel 20/21			€ 105,64
TOTALE DOCENTI	€ 42.286,06	€ 28.853,53	€ 13.538,16

Personale ATA			
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.470,00	€ 8.632,88	€ 837,12
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'ind. di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 4.860,00	€ 4.833,00	€ 27,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contratt. pers.ATA 25/07/2008)	€ 0,00		€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del pers.educat. (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Incarichi spec. pers. ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla seq. Contr.pers.ATA 25/07/2008)	€ 2.930,00	€ 2.746,50	€ 183,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emargin. scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.525,00	€ 1.437,50	€ 87,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00
Non Impegnato ATA	€ 94,32		€ 94,32
TOTALE ATA	€ 18.879,32	€ 17.649,88	€ 1.229,44
TOTALE GENERALE	€ 61.165,38	€ 46.503,41	€ 14.767,60

Somme a dispos. per Fondi Art. 9 Aree a rischio - dal 2012/13	Risorse dispon. (Lordo Dip.)	Risorse spese (Lordo Dip.)	Economie (Lordo Dip.)
ANNO SCOLASTICO 2012/13	€ 7.686,51	€ 7.280,00	€ 406,51
ANNO SCOLASTICO 2013/14	€ 6.405,43	€ 6.720,00	€ 91,94
ANNO SCOLASTICO 2014/15	€ 3.541,82	€ 3.430,00	€ 203,76
ANNO SCOLASTICO 2015/16	€ 3.541,82	€ 3.745,00	€ 0,58
ANNO SCOLASTICO 2016/17	€ 3.541,82	€ 3.535,00	€ 7,40
ANNO SCOLASTICO 2017/18	€ 8.289,38	€ 8.022,00	€ 274,78
ANNO SCOLASTICO 2018/19	€ 7.718,82	€ 6.207,50	€ 1.786,10
ANNO SCOLASTICO 2019/20	€ 6.083,81	€ 1.927,50	€ 5.942,40
ANNO SCOLASTICO 2020/21(impegnato)	€ 5.435,49	€ 11.357,50	
TOTALE	€ 52.244,90	€ 52.224,50	€ 20,40

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo per l'anno scolastico 2020/2021

Suddivisione	LORDO AMM.	Resti da Ced.Unico Lordo Dip.	LORDO DIP.	LORDO DIP. DA CONTR.	SPESA PROGR.	DIFF.
IND. DIREZIONE DSGA	6.528,84	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
COLLAB. DIRIGENTE SCOL.	4.180,05		3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
F. STRUM. DOC.	6.201,27	4,94	4.673,15	4.678,09	4.675,00	3,09
INC. SPEC. ATA	3.635,75	208,28	2.739,83	2.948,11	2.930,00	18,11
FIS DOCENTI	50.202,77	7.680,37	37.831,78	45.512,15	40.442,50	5.069,65
FIS ATA	18.127,62	931,61	13.660,60	14.592,21	14.576,67	15,54
TOTALE A	88.876,30	8.825,20	66.975,36	75.800,56	70.694,17	5.106,39
F.AREE A RISCHIO ART. 9 - 19/20	7.212,90	5.942,40	5.435,49	11.377,89	11.357,50	20,39
ORE ECCEDENTI ED. FIS.	941,06	0	709,16	709,16	709,16	0,00
TOTALE B	97.030,25	14.767,60	73.120,01	87.887,61	82.760,83	5.126,78
ORE ECC. SOST. COLL ASS.	3.592,26	3.859,36	2.707,05	6.566,41	6.566,41	0,00
Altre attività a finanz. Esterno	8.894,88		6.703,00	6.703,00	6.703,00	0,00
TOTALE GENERALE	109.517,39	18.626,96	82.530,06	101.157,02	96.030,24	5.126,78
Resti da Ced. Unico Lordo Amm.	24.717,98					
TOTALE LORDO AMM.NE	134.235,37					

€ 18.626,96 CORRISPONDENZA CON AVANZO POS

- 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 sono pari alle 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 2020/21

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.

Alte Ceccato, 9 febbraio 2021

LA D.S.G.A.
Paola Marchezzo



