



Prot.n __2255/6 del 01/12/2020

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto AS 2020/21.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI 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 26 novembre 2013 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 CCNL Comparto Scuola di aprile 2018;
- VISTO il CCNI Comparto Scuola del 01/08/2018;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 1826 / VII.2 del _6/11/2020 ;
- VISTE le economie anno precedente su GEPOS;
- VISTA la comunicazione MIUR prot.n. 23072 del30/9/2020 relativo alle risorse del M.O.F. as 2020/21 e predisposizione Programma Annuale 2021;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 con la quale veniva diramato lo schema di relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e tecnico finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/11/2020 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali) ;

relaziona 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 della ipotesi di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/21 sono determinate come segue:

SOMME	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2020/2021
--------------	--	--------------------------------------

		(lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica-	€40.011,26	€30.151,66
Funzioni strumentali al POF (art. 33CCNL 29/11/2007)	€5.105,66	€ 3.847,53
Incarichi specifici al personale ATA	€2.272,35	€1.712,40
Attività complementari di educazione fisica	2.395,39	€1.805,12
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	//	//
Ore di sostituzione docenti	€3.766,57	€2.838,40
Bonus merito personale scolastico	€13.751,51	€10.362,86
TOTALE	67.302,74	50.717,97

SEZIONE II – Risorse variabili

	Risorse anno scolastico lordo stato 2020/2021	Risorse anno scolastico lordo dipendente 2020/2021
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€225,26	€ 169,75
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	///////	////
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti al 31/8/2020	FIS € 7.289,20 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 00 Pratica sportiva €554,82 Ore eccedenti € 790,76 Bonus merito docenti € 2.441,12 Totale € 11.075,90	FIS € 5.492,99 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 00 Pratica sportiva € 418,10 Ore eccedenti € 595,90 Bonus merito docenti € 1.839,58 Totale € 8.346,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.301,16	€ 8516,32

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni.

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	67.302,74	50.717,97
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	11.301,16	8.516,32
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	78.603,90	59.234,29

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste.

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 2020/2021 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	914,23	688,95
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4936,44	3720,00
Compenso per ore eccedenti	4557,33	3434,30
TOTALE	10408,00	7843,25

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	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	//	//
Attività aggiuntive di insegnamento	7431,20	5600,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	//	//
Attività aggiuntive funzionali	17649,10	13300,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5573,40	4200,00
Funzioni strumentali al POF	5.105,66	3.847,53
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	//	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	//	//
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	//	//
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	//	//
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.950,21	2223,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	225,26	169,75
Bonus merito	14129,90	10.648,01
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	//	//
TOTALE COMPLESSIVO	53.064,75	39.988,51

PERSONALE ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo dipendente)
-------------	--	---

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10330,69	7785,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	//	//
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	2272,35	1712,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Bonus merito	2062,71	1554,43
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	14665,77	11051,83

SEZIONE III – Destinazione ancora da regolare I.stato € 465,38 -lordo dip 350,70

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione-lordi

	Risorse anno scolastico 2020/21 I.stato	Risorse anno scolastico 2020/21 I.dip
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	53064,75	39.988,51
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	14665,77	11051,83
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTICAZIONE	10.408,00	7843,25
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	//	//
DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE	465,38	350,70
TOTALE	78.603,90	59.234,29

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

A fronte di un'assegnazione MOF+ economie complessivamente quantificata in € 78.603,90 L.S. E € 59.234,29 I. dip è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 78.138,52 I.S e 58.883,59 dip (in percentuale: 99,41 %).

La quota del FIS destinata al personale docente ed ata come stabilito dalla RSU e dal Dirigente Scolastico in sede di contrattazione è la seguente:

Risorse 2020/21	ATA	Docenti .
FIS 24,92 %ATA	I.stato 10.330,69	I. stato 30.653.70
FIS 75,08 % docenti	I-dip 7.785,00	I.dip. 23.100,00

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
//	//	78603,90 l.s 59234,29 l.dip	78.138,52l.s 58.883,59 l.dip

MODULO IV

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

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo (VEDI SEZ.IV DI SINTESI DEL MODULO I)

A fronte di un'assegnazione MOF + economie complessivamente quantificata in L.S. 78.603,90 E 59234,29 L.D. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad L.S. 78138,52 E € 58883,59 L.D. (in percentuale: 99,41%). Personale docente quota FIS 75,08 % e 24,92% personale ATA.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli Istituti contrattuali;
- Considerato che i fondi impegnati nella ipotesi di contrattazione di Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori 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 POF per l'anno scolastico 2020/21;
- Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

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 _26/11/2020.

Si sottopone la presente relazione ai revisori dei conti per l'acquisizione del parere relativo alla Certificazione di compatibilità finanziaria.

f.to Il D.S.G.A.

Dott.ssa Patrizia Scielzo.