

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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 del 19/04/2018; Triennio 2016-2018;
- 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'integrazione al PTOF del Collegio docenti in data 30/10/2020
- VISTA l'approvazione dell'integrazione al PTOF del Consiglio di Istituto in data 2/12/2020
- VISTO il piano delle attività dei docenti del 21/11/2020
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, con provvedimento Prot. n. 8449 del 15/12/2020
- VISTE l'intesa MIUR – parti sindacali del 31/08/2020;
- VISTE le note MIUR prot. n. 23072 del 30 Settembre 2020 e considerate le economie A.S. precedente
- VISTA la comunicazione Budget a.s. 2020/2021 per Contrattazione di Istituto, prot. n. 8828 del 14/12/2020 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

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 l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 63.514,33	€ 47.863,10
Valorizzazione del personale scolastico	€ 20.665,12	€ 15.572,81
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.529,95	€ 4.920,84
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.787,24	€ 2.853,99
Ore di sostituzione docenti	€ 4.151,08	€ 3.128,17
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.625,46	€ 1.224,91
Aree a rischio	€ 459,20	€ 346,04
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ -	€ -
TOTALE	€ 100.732,39	€ 75.909,86

SEZIONE II

Risorse Variabili

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica EC. 740,97	€ 983,27	€ 740,97
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe)	€ -	€ -
Economie pratica sportiva	€ 696,56	€ 524,91
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 22.870,79	€ 17.234,96
Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.	€ 8.058,70	€ 6.072,87
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 32.609,31	€ 24.573,71

TOTALE GENERALE € 100.483,57

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	€ 100.273,19	€ 75.563,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 33.068,51	€ 24.919,75
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 133.341,70	€ 100.483,57

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

	LORDO STATO	RISORSE A.S. 2019/2020 LORDO DIPENDENTE
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 822,16	€ 619,56
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.926,94	€ 5.220,00
Compensi per ore eccedenti docenti	€ 12.209,78	€ 9.201,04
TOTALE	€ 19.958,88	€ 15.040,60

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	LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2020/2021 LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 14.769,51	€ 11.130,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 33.811,96	€ 25.480,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ -	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.573,40	€ 4.200,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.126,44	€ 6.877,50
TOTALE	€ 63.281,31	€ 47.687,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ -	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ -	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	
Funzioni strumentali al POF	€ 6.529,95	€ 4.920,84
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.322,01	€ 1.749,82
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.442,46	€ 1.087,01
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ -	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 73.575,74	€ 55.445,17

Personale ATA:

Descrizione	LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2020/2021	
		LORDO DIPENDENTE	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 29.790,34	€	22.449,39
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	€ 3.787,24	€	2.853,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.577,59	€	25.303,38

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.

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

		Risorse anno scolastico 2020/2021	
		LORDO DIPENDENTE	
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale Docente	€ 69.510,81	€	52.381,92
Funzioni strumentali	€ 6.529,95	€	4.920,84
Attività compl. di ed. fisica	€ 2.322,01	€	1.749,82
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale ATA			
FIS	€ 29.790,34	€	22.449,39
Incarichi specifici	€ 3.787,24	€	2.853,99
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a	€ 0,00	€	-
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 0,00	€	-
Indennità di direzione DSGA	€ 6.926,94	€	5.220,00
Indennità di direzione sostituto DSGA	€ 822,16	€	619,56
Ore eccedenti docenti	€ 12.209,78	€	9.201,04
AREE A RISCHIO	€ 1.442,46	€	1.087,01
TOTALE	€ 133.341,70	€	100.483,57

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 74.831,31 (al netto di € 5.220,00 + 619,56 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 € 74.831,31

€ 52.381,92 70% personale docente

€ 22.449,39 30% personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ATA e 70% docente.

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

CAUSALE	Economie realizzate A.S. 2019/2020	Assegnazioni A.S. 2020/2021	Totale disponibilità A.S. 2020/2021 A	Impegni per l' A.S.2020/2021 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 17.234,96	€ 63.435,91	€ 80.670,87	€ 75.976,45	€ 4.694,42
Funzioni Strumentali		€ 4.920,84	€ 4.920,84	€ 4.920,84	€ -
Incarichi specifici ATA		€ 2.853,99	€ 2.853,99	€ 2.853,99	€ -
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	€ 6.072,87	€ 3.128,17	€ 9.201,04	€ 9.201,04	€ -
Attività compl. Educazione Fisica	€ 524,91	€ 1.224,91	€ 1.749,82	1.749,82	€ -
Aree a rischio	740,97	346,04	1087,01	1087,01	€ -
TOTALE				€ 95.789,15	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 149 di cui n° 121 docenti e n° 28 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 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo certificato 79.511,29	Fondo impegnato 79.497,72	Fondo Totale ¹ € 88.445,70	Totale poste di destinazione ² € 83.751,28
Ore eccedenti € 8.838,19	€ 8.838,19	Ore eccedenti € 9.201,04	Ore eccedenti € 9.201,04
Pratica sportiva € 1.232,21	€ 1.232,21	Pratica Sportiva € 1.749,82	Pratica Sportiva € 1.749,82
Aree a rischio		€ 1.087,01	Aree a rischio € 1.087,01
€ 89.581,69	€ 89.568,12	€ 100.483,57	€ 95.789,15

¹ inserire il totale delle voci al modulo I

² inserire il totale delle voci al modulo II

MODULO IV

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

Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti di contabilità economico-finanziaria dell'istituzione Scolastica presidiano correntemente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO POS

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
TOTALE			

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 € 74.831,31 (al netto di € 5.220,00 + 619,56 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 € 74.831,31

€ 52.381,92 70 % personale docente

€ 22.449,39 30% personale ATA

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione
Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità al 01/09/2020 A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali			Lordo dip 4.920,84		
Ore eccedenti	6.072,87	3.128,17	Lordo dip. 9.201,04	9.201,04	0
Ore Pratica Sportiva	524,91	1.224,91	Lordo dip. 1.749,82	1.749,82	0
Incarichi specifici ATA		2.853,99	Lordo dip. 2.853,99	2.853,99	0

- 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 POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2020/2021

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 8/4/2021

PORTO TORRES 13/04/2021

f.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Dott.ssa Maria Bullitta

