

## 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)	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.732,39</b>	<b>€ 75.909,86</b>

#### 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
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 32.609,31</b>	<b>€ 24.573,71</b>

**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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 63.281,31</b>	<b>€ 47.687,50</b>
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	€ -	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 73.575,74</b>	<b>€ 55.445,17</b>

**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	€ -		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 33.577,59</b>	<b>€</b>	<b>25.303,38</b>

**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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 133.341,70</b>	<b>€</b>	<b>100.483,57</b>

## 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	€ -
<b>TOTALE</b>				€ 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 <sup>1</sup> € 88.445,70	Totale poste di destinazione <sup>2</sup> € 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

<sup>1</sup> inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> 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
<b>TOTALE</b>			

### 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		4.920,84	Lordo dip 4.920,84	4.920,84	0
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

