



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC:

peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicompensivocsangelo.edu.it

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/21

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;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA;
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;
VISTA la comunicazione del DSGA al DS prot. 12359 del 05/11/2020 di 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 16/12/2020;

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 l'anno scolastico 2020/21 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	61143.76	81137.77
<i>Funzioni strumentali al POF art. 33 CCNL 29/11/2007</i>	5058.44	6712.55
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	3538.95	4696.19
<i>Area a rischio</i>	1169.89	1552.44
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	469.53	623.07

<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	<i>3805.16</i>	<i>5049.45</i>
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	<i>3094.50</i>	<i>4106.40</i>
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
TOTALE	78280.23	103877.87

SEZIONE II - Risorse Variabili

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	<i>7454.83</i>	<i>9892.56</i>
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i>	<i>373.84</i>	<i>496.09</i>
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	<i>510.51</i>	<i>677.45</i>
<i>Area a rischio</i>	<i>1785.32</i>	<i>2369.12</i>
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	<i>8457.42</i>	<i>11223.00</i>
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	<i>5366.06</i>	<i>7120.76</i>
TOTALE	23947.98	31778.98

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO –

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	78280.23	103877.87
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	23947.98	31778.97
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	102228.21	135656.84

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE 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

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
--	---------------------	----------------------

<i>Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	533.72	708.25
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	5550.00	7364.85
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	12732.11	16895.51
TOTALE	18815.83	24968.61

**SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –
Finalizzazioni**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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:

<i>Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate</i>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007</i>	5827.00	7732.43
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i>	5250.00	6966.75
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>	1785.00	2368.70
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>	2975.00	3947.83
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	16936.00	22474.07
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007</i>	10762.50	14281.84
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33) CCNL 29/11/2007)</i>	5432.28	7208.64
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87) CCNL 29/11/2007</i>	8445.43	11207.09
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i>	1960.00	2600.92
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	59373.21	78788.25

<i>Personale ATA</i>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	18655.00	24755.19

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
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (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 specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	4000.00	5308.00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	995.00	1320.37
TOTALE COMPLESSIVO ATA	23650.00	31383.55
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	6083.72	8073.10
TOTALE GENERALE (docenti, ATA, indennità di direzione DSGA e sostituto)	83023.21	110171.80

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare –

Non pertinente

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

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE			
FIS	43541.59	43535.50	57771.61
Funzioni strumentali	5432.28	5432.28	7208.64
Attività complementari educ. fisica	8460.56	8445.43	11207.09
PERSONALE ATA			
FIS	18660.68	18655.00	24755.19
Incarichi Specifici	4049.46	4000.00	5308.00
Destinazioni specificatamente regolate da contratto			
Indennità di direzione DSGA	5550.00	5550.00	7364.85
Indennità di sostituto DSGA	533.72	533.72	708.25
Indennità di lavoro notturno/festivo	0.00	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00	0.00
Area rischio	2955.21	2955.00	3921.29
Ore eccedenti	12732.11	12732.11	16895.51
Fondo riserva	312.60		
TOTALE	102228.21	101839.04	135140.43

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

Le **risorse stabili** (come previsto nel modulo I sezione I) ammontano complessivamente a € 78280,23 lordo dipendente (103877,87 lordo stato) comprensive della indennità di direzione al Direttore s.g.a e dell'indennità del sostituto dsga.

Tali risorse sono state assegnate all'Istituto Omnicomprensivo in forza:

- di C.C.N.I. sottoscritto in data 31/08/2020 tra il MIUR e le OO.SS. per la determinazione dei parametri degli istituti contrattuali per l'a.s.2020/2021;
- di nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 relativa all' assegnazione FIS e istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2020, gennaio-agosto 2021, all'assegnazione delle risorse per la valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2020/2021, all' assegnazione delle risorse per attività di avviamento alla pratica sportiva per l'a.s. 2020/2021,;

Le **risorse variabili** (di cui al modulo I sezione IV) pari a € 23947,98 (lordo dipendente) pari a €31778,98 (lordo stato) da economie presenti sul piano di riparto nel SISTEMA NOIPA;

A fronte di una disponibilità complessiva pari a € 102228,21 (lordo dipendente) pari a € 135656,84 (lordo stato), sono state impegnate somme pari a € 95755,32 (lordo dipendente) pari a € 127067,31 (lordo stato) pari al **93,67%** dell'intera somma.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF:

	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	102228.21	135656.84	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	95755.32	127067.31	93.67%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 159 di cui n. 128 docenti e n. 31 personale ATA (escluso DSGA).

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	68598.59	91030.33	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	6083.72	8073.10	8.91%
<i>Personale docente</i>	43535.50	57771.61	63.77%
<i>Personale ATA</i>	18655.00	24755.19	27.32%
Utilizzazione totale delle risorse	68274.22	90599.89	99.53%

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Fondo totale	Totale poste di destinazione
---------------------	-------------------------------------

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 che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF come da contratto siglato con le RSU in data 16 dicembre 2020.

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

Rispetto all'utilizzo del fondo di istituto relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a **23947.98** da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie all'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con i progetti/attività inseriti nel PTOF e la copertura è garantita dalla comunicazione di assegnazione dei fondi Ministero Istruzione.

Alla luce di quanto sopra

- 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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 16 dicembre 2020.

Città Sant'Angelo, 22/12/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Marilena Cascega
f.to digitalmente ai sensi del CAD