



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO " MAMELI-Manzoni"

VIA Baldacchini - 87032 AMANTEA (CS)

Tel. 098241370 eMail csic865001@istruzione.it - C. F.: 96010340782 C. M.: CSIC865001

Ai Revisori dei Conti

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 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;
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 e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la 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 16/11/2020:

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 assegnazione di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 61.608,26
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.333,65
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.082,31
Ore di sostituzione docenti	€ 3.513,50
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.031,50
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 531,64
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 17.256,49
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 86.078,95

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 17.672,87
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 8.083,87
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 25.756,74

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 86.078,95
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 25.756,74
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 111.835,69

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 548,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.730,00
Compensi per ore eccedenti	€ 11.597,37
TOTALE	€ 17.875,77

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. La quota relativa alla valorizzazione del personale docente viene imputata ai "Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF". Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 18.550,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 27.301,91
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.250,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 12.079,54
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.333,65
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.031,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 372,15
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 0,00
Compensi relativi ai PTOF (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Accantonamento	€ 730,03
TOTALE COMPLESSIVO	€ 70.648,78

La quota per la valorizzazione del personale ATA viene imputata ai "Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF".

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 21.170,79
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 5.176,95
<u>Compenso per il sostituto</u> del DSGA + <u>quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 6.278,40
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.082,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 159,49
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.867,94

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite inviate ad una negoziazione successiva.

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

	Risorse anno scolastico
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI € 51.101,91 Compensi ai coll.ri del DS € 5.250,00 IDEI € 0,00 Funzioni strumentali € 5.333,65 Attività complementari Ed. fisica € 1.031,50 Finanziamenti aree a rischio € 372,15

	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari € 0,00 Finanziamenti PTCO € 0,00 Compensi attività deliberate per il PTOF € 12.079,54 Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE € 0,00 Ind. di turno festivo e notturno € 0,00 Accantonamento € 730,03
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA € 21.170,79 Incarichi specifici ATA € 3.082,31 Compensi attività deliberate per il PTOF € 5.176,95 Aree a rischio personale ATA € 159,49 Utilizzo economie o scorpori per personale ATA € 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 5.730,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 548,40 Ore eccedenti € 11.597,37
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 118.114,09

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 73.002,73 (al netto degli accantonamenti 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 € 73.002,73 (in percentuale: 100,00%);

€ 51.101,91 (in percentuale 70,00 %) personale docente

€ 21.170,79 (in percentuale 29,00 %) personale ATA.

€ 730,03 (in percentuale 1,00 %) - Accantonamento

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

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	Spostamenti economie decisi in contrattazione	A - Totale disponibilità Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 9.748,50	€ 61.608,26	€ 7.924,37	€ 79.281,13	€ 72.255,00	€ 17,70
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 5.333,65		€ 5.333,65	€ 5.320,00	€ 13,65
Incarichi specifici ATA	€ 4.248,56	€ 3.082,31	-€ 4.248,56	€ 3.082,31	€ 3.032,50	€ 49,81
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 8.083,87	€ 3.513,50		€ 11.597,37	€ 11.597,37	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 2.274,95	€ 1.031,50	-€ 2.274,95	€ 1.031,50	€ 1.031,50	€ 0,00
Finanziamenti	€ 0,00	€ 531,64		€ 531,64	€ 499,00	€ 32,64

aree a rischio						
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Valorizzazione personale scolastico	€ 1.400,86	€ 17.256,49	-€ 1.400,86	€17.256,49	€ 17.188,50	€ 67,99
totali				€ 118.114,09	€ 110.923,87	€ 181,79

Gli impegni del FIS iscritti nella tabella sono al netto dell'indennità del DSGA e del sostituto DSGA, nonché del fondo di riserva accantonato. Di tali cifre si è comunque tenuto conto al fine di determinare gli importi non utilizzati.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **166** di cui n° **138** 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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 112.177,10	€ 86.420,36	€ 111.835,69	€ 118.114,09

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.	Risorse spese
Compensi per ore eccedenti	€ 11.597,37	€ 11.597,37
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 106.516,72	€ 106.334,93
TOTALE	€ 118.114,09	€ 117.932,30

SEZIONE II - 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 **€ 73.002,73 (al netto degli accantonamenti 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 **€ 73.002,73** (in percentuale: 100,00%);

€ 51.101,91 (in percentuale 70,00 %) personale docente

€ 21.170,79 (in percentuale 29,00 %) personale ATA.

€ 730,03 (in percentuale 1,00 %) - Accantonamento

- 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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 **16/11/2020**.

Amantea, 24/11/2020

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Serto Cristian***

