



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via A. Adriani, 4 - 62010 MOGLIANO (MC) Tel. 0733/556224 Fax 0733/559114

Codice fiscale 80008420434 Codice meccanografico MCIC81900X

E-mail: mcic81900x@istruzione.it - P.E.C.: mcic81900x@pec.istruzione.it

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
di MOGLIANO e PETRIOLO



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2020/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009;*
- *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*
- *VISTO il nuovo CCNL siglato in data 19/04/2018;*
- *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
- *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
- *VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente per l'a. s. 2018/2019;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020-delibera n.90 , relativa all'aggiornamento del PTOF;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto raggiunta tra le OO.SS. e la Direzione Generale Politiche finanziarie e Bilancio del MIUR siglata in data 01 agosto 2018, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);*
- *VISTA la nota del MIUR Ufficio IX prot. n. 2142/E del 30 settembre 2020 con la quale veniva comunicata la risorsa finanziaria per l'a. s. 2020/2021 finalizzata a retribuire gli istituti 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 di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

| | | Parametri calcolo FIS |
|--|--|-----------------------|
| Numero punti di erogazione | | 6 |
| Docenti Infanzia (organico di diritto) | | 14 |

| | | |
|---|---|--|
| Docenti Primaria (organico di diritto) | | 32 |
| Docenti Secondaria I grado (organico di diritto) | | 18 |
| Personale ATA (organico di diritto) | | 13 |
| | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato) |
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | € 31.276,12 | € 41.503,41 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 3.297,12 | € 4.375,28 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 1.826,56 | € 2.423,85 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 580,22 | € 769,95 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Ore di sostituzione docenti | € 1.591,38 | € 2.111,76 |
| TOTALE | € 38.571,40 | € 51.184,25 |

**SEZIONE II
Risorse Variabili**

| | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato) |
|--|---|---|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 1.273,32 | € 1.689,70 |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente): - Economie a. s. 2018/2019 | FIS € 14.389,01 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 0,00 Totale € 14.389,01 | FIS € 19.094,22 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 0,00 Totale € 19.094,22 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 15.662,33 | € 20.783,91 |

**SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO**
(Non sono previste decurtazioni)

**SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | (lordo dipendente) | (lordo Stato) |
|--|--------------------|--------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 38.571,40 | € 51.184,25 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 15.662,33 | € 20.783,91 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 54.233,73 | € 71.968,16 |

**SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**
(Non previste)

**MODULO II
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 dipendente) | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato) |
|---|---|--|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 3.150,00 | € 4.180,05 |
| Compensi per ore eccedenti | € 1.591,38 | € 2.111,76 |
| TOTALE | € 4.741,38 | € 6.291,81 |

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato) |
|---|---|--|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 0,00 | € 0,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 9.102,50 | € 12.079,02 |
| Compensi attribuiti al collaboratore del dirigente scolastico | € 1.400,00 | € 1.857,80 |
| Funzioni strumentali al POF | € 3.297,12 | € 4.375,28 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF | € 19.866,83 | € 26.363,28 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 580,22 | € 769,95 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 1.273,32 | € 1.689,70 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 35.519,99 | € 47.135,03 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato) |
|---|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 11.231,00 | € 14.903,54 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 1.826,56 | € 2.423,85 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 13.057,56 | € 17.327,38 |

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | (lordo dipendente) | (lordo Stato) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Fondo di Riserva | € 913,30 | € 1.211,95 |
| Arrotondamenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 913,30 | € 1.211,95 |

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato) |
|---|--|---|
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | € 35.519,99 | € 47.135,03 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | € 13.057,56 | € 17.327,38 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 4.741,38 (3.150,00 Ind.D. +1591,38 Ore E.) | € 6.291,81 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | € 0,00 | € 0,00 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | € 913,30 | € 1.211,95 |
| TOTALE | € 54.232,23 | € 71.966,17 |

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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 54.232,23 (lordo Stato €71.966,17), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 53.318,93 (lordo Stato € 70.754,22), in percentuale il 98,31%, di cui € 35.519,99 (lordo Stato € 47.135,03) per il personale docente (in percentuale 66,61%), € 13.057,56 (lordo Stato € 17.327,38) per il personale ATA (in percentuale 24,5%) e € 4.741,38 (lordo stato 6.291,81) poste di destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (in percentuale 8,90%).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 82 di cui n. 64 docenti e n. 13 di personale A.T.A.

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

| ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (lordo dipendente) | | ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (lordo dipendente) | |
|--|---|---|--|
| Fondo certificato | Fondo impegnato e speso | Fondo Totale ¹ | Totale poste di destinazione ² |
| €44.394,44 + fondo riserva 716,49= 45.110,93 | € 30.005,43 + fondo riserva € 716,49= 30.721,92 | € 54.232,23 | € 54.232,23 (incluso fondo di riserva) |

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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

SEZIONE II

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

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) | Risorse spese anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) |
|--|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione . | € 943,60 | € 943,60 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA | € 3.150,00 | € 3.150,00 |
| Compensi per ore eccedenti | € 1.556,56 | € 1.556,56 |
| TOTALE | € 5.650,16 | € 5.650,16 |

Personale docente:

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) | Risorse spese anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) |
|---|---|---|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 0,00 | € 0,00 |

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | € 9.240,00 | € 5.635,86 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 3.275,84 | € 3.275,84 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 12.400,00 | € 6.046,25 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 583,68 | € 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 1.772,25 | € 900,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| | € 28.671,77 | € 17.257,95 |

Personale ATA:

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) | Risorse spese anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) |
|---|--|--|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 8.373,94 | € 5.398,75 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 1.698,57 | € 1.698,57 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 10.072,51 | € 7.097,32 |

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Per l'a. s. 2019/2020, a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 45.110,93 (lordo dipendente)** di cui era stata prevista una utilizzazione pari a **€ 44.394,44 (escluso fondo di riserva pari a € 716,49)**, la spesa complessiva è stata pari a **€ 30.005,43 (lordo dipendente)** in percentuale il 67,50% di cui **€ 17.257,95** per il personale docente (in percentuale: 57,52%) e **€ 7.097,32** per il personale ATA (in percentuale: 23,65%) e poste di destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa **€ 5.650,16** (pari al 18,83%).

- 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 previste dal PTOF;
- 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 di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF 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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Lucia Zamponi

