

OGGETTO: *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 19/04/2018 Triennio 2016-18*

- VISTA la delibera del Collegio docenti dd. 13 novembre 2020, relativa all'aggiornamento del PTOF;*
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- VISTO il piano delle attività del personale ATA*
- VISTA la comunicazione MIUR Nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021;*
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/11/2020 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva area a rischio e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2020/2021) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi), per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

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:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.339,57	€ 41.587,61
Funzioni strumentali al POF	€ 3.709,93	€ 4.923,08

Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.940,72	€ 2.575,34
Attività complementari di educazione fisica	€ 967,03	€ 1.283,25
Assegnazioni area a rischio	€ 339,65	€ 450,72
Ore di sostituzione docenti	€ 2.166,63	€ 2.875,12
Valorizzazione del personale scolastico	€ 10.164,27	€ 13.487,99
TOTALE	€ 50.627,80	€ 67.183,11

SEZIONE II

Risorse Variabili

Risorse Variabili	Risorse anno scolastico 2018/19	
	lordo dipendente	lordo stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per MOF	€ 2.225,95	€ 2.953,84
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per Ore sostituzione docenti	€ 249,02	€ 330,45
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 2.474,97	€ 3.284,29

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	€ 50.627,80	€ 67.183,09
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.474,97	€ 3.284,29
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 53.102,77	€ 70.467,38

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2020/2021) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi), per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

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)	lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.600,00	€ 4.777,20
Compensi per ore eccedenti	€ 2.415,65	€ 3.205,57
Valorizzazione del personale scolastico	€ 10.164,27	€ 13.487,99
TOTALE	€ 16.179,92	€ 21.470,76

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:

	lordo dipendente	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	€ 20.090,00	€ 26.659,43
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.709,93	€ 4.923,08
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	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 967,03	€ 1.283,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 339,65	€ 450,72
Valorizzazione personale scolastico - Emergenza Covid €5919,10 e Flessibilità €2000,00	€ 7.919,10	€ 10.508,65
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.025,71	€ 43.825,13

Personale ATA:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.854,33	€ 13.076,70
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	€ 1.940,72	€ 2.575,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico - Emergenza Covid	€ 2.245,17	€ 2.979,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.040,22	€ 18.631,38

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV

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

	lordo dipendente	lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 20.429,65	€ 27.110,15

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTE	€ 3.709,93	€ 4.923,08
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 9.854,33	€ 13.076,70
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.940,72	€ 2.575,34
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (ATTIVITA' SPORTIVA)	€ 967,03	€ 1.283,25
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA parte fissa e parte variabile	€ 3.600,00	€ 4.777,20
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.415,65	€ 3.205,57
Valorizzazione del personale scolastico	€ 10.164,27	€ 13.487,99
TOTALE	€ 53.081,58	€ 70.439,28

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE VI

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

rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 50.627,80 come da comunicazioni MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2020/2021
- le norme di cui al CCNL 19/04/2018, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009 non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici;
- a fronte di un'assegnazione € 31.339,57 (al netto di € 3.600,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA e), è stata prevista una utilizzazione totale pari al 99,92%, percentuale del 72,50% destinata al personale docente e percentuale del 27,50% destinata al personale A.T.A.
- Per quanto riguarda la Valorizzazione del personale scolastico a fronte di € 10.164,27 (al netto di € 2.000 riservato al corpo docente) è stata prevista una utilizzazione totale pari a € 100,00%, percentuale

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		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale1	Totale poste di destinazione2

€ 53.041,97	€ 50.567,00	€ 53.102,77	€ 6.015,65
-------------	-------------	-------------	------------

MODULO IV

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

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola nella gestione:tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

Tipologia di scuola	Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Tipologia compensi
Istruzione Primaria	2554	5	MOF
		6	colleghi
		13	Valorizzazione del merito
Istruzione Secondaria di Primo Ciclo	2555	5	Formativa
		6	colleghi
		12	Pratica Sportiva
		13	Valorizzazione del merito
Istruzione Prescolastica	2556	5	MOF
		6	colleghi
		13	Valorizzazione del merito
Istruzione Secondaria di Secondo Ciclo	2549	5	MOF
		6	colleghi
		12	Pratica Sportiva
		13	Valorizzazione del merito

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Anno scolastico 2019/20	
	Risorse disponibili	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.570,00	€ 3.570,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.140,01	€ 1.890,99
TOTALE	€ 5.710,01	€ 5.460,99

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili	Risorse spese
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	€ 18.775,23	€ 18.775,23

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.450,00	€ 2.450,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.717,26	€ 3.717,26
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	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 972,80	€ 972,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 397,73	€ 397,73
Premialità docenti	€ 10.705,03	€ 10.705,03
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.018,05	€ 37.018,05

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.494,02	€ 6.268,07
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	€ 1.819,89	€ 1.819,89
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	€ 10.313,91	€ 8.087,96

SEZIONE III

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

Il contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico 2020/2021 risulta coperto esclusivamente con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi, da corrispondere ai singoli, verranno liquidati previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti dell'assegnato.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

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.

Trieste, 19/11/2020

Il direttore dei servizi gen. ed amm.vi
Ludovica Dimotoli