



Prot.n. 9956

Forlimpopoli, 10 dicembre 2020

## Relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s.2020/2021

*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 **10 DICEMBRE 2020**

### REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

### Costituzione Fondo

<b>INTESA</b>				
PUNTI EROGAZIONE SERVIZIO		3		
ADDETTI O.D.ATA E DOCENTI		134		
N.DOCENTI ORGANICO		98	<b>€ 63.266,40</b>	
<b>ALTRI FINANZIAMENTI MOF</b>				
FUNZIONI STRUMENTALI			<b>€ 4.697,00</b>	
INCARICHI SPECIFICI ATA			<b>€ 3.995,59</b>	
ORE ECCEDENTI			<b>€ 3.551,48</b>	
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED.FISICA			<b>€ 2.836,62</b>	
ART.9 CCNL 29/11/2007 ATT.RELATIVE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA			<b>€ 2.747,87</b>	
VALORIZZAZIONE DEL MERITO			<b>€ 14.907,47</b>	
			<b>€ 63.266,40</b>	
<b>F.I.S.2020/21</b>				
Indennità DSGA (-)			<b>€ 5.713,60</b>	
Sostituzione Dsga (-)			<b>€ 539,58</b>	
	<b>totale</b>		<b>€ 57.013,22</b>	
Economie 19/20 (+)			<b>€ 30.865,54</b>	
	<b>totale</b>		<b>€ 87.878,76</b>	
Corsi di recupero e sportelli help (-)			<b>€ 20.000,00</b>	
	<b>totale</b>		<b>€ 67.878,76</b>	
Fondo di riserva (-)			<b>€ 678,78</b>	
	<b>Totale da contrattare</b>		<b>€ 67.199,98</b>	Risorsa A
VALORIZZAZIONE DEL MERITO			<b>€ 14.907,47</b>	Risorsa B
PERSONALE DOCENTE	70%		<b>€ 47.039,99</b>	Risorsa A
	70%		<b>€ 10.435,23</b>	Risorsa B
PERSONALE ATA	30%		<b>€ 20.159,99</b>	Risorsa A
	30%		<b>€ 4.472,24</b>	Risorsa B

#### Ore straordinario suddivisione per profilo

Assistenti amministrativi	100 ore	<b>€ 1.450,00</b>	
Assistenti tecnici	50 ore	<b>€ 725,00</b>	
Collaboratori scolastici	100 ore	<b>€ 1.250,00</b>	
	<b>totale</b>	<b>€ 3.425,00</b>	

**€ 20.159,99 - 3.425,00 = Risorse da suddividere :€ 16.734,99**

Assistenti amministrativi = € 4.340,00  
 Assistenti tecnici = € 6.130,00  
 Collaboratori scolastici = € 6.264,99

**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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (loro dipendente)	Risorse a.s.20/21 comprehensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
F.I.S.	63.266,40	€ 83.954,51
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.697,00	6.232,91
Incarichi specifici al personale ATA	3.995,59	5.302,14
Ore di sostituzione docenti	3.551,48	4.712,81
Attività complementari di educazione fisica	2.836,62	3.764,19
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	2.747,87	3.646,42
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	//////////	//////////
Valorizzazione personale scolastico	14.907,47	19.782,21
<b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>96.002,43</b>	<b>127.395,19</b>

**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

	Risorse anno scolastico corrente	Risorse a.s.20/21 comprehensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate nel FIS</b> (Fis-ore eccedenti- art.9 Progetti aree a rischio- att.complementari ed,fisica)	30.865,54	€ 40.958,57
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>30.865,54</b>	<b>€ 40.958,57</b>

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni**

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico corrente	Risorse a.s.20/21 comprehensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>96.002,43</b>	<b>€ 127.395,22</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>30.865,54</b>	<b>€ 40.958,57</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>126.867,97</b>	<b>€ 168.353,79</b>

**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 corrente	Risorse a.s.20/21 comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	<b>5.713,60</b>	<b>7.581,94</b>
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	<b>539,58</b>	<b>716,02</b>
Compensi per ore eccedenti	<b>3.551,48</b>	<b>4.712,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.804,66</b>	<b>€ 13.010,77</b>

**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. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

**Personale docente:**

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse a.s.20/21 comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 26.540,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 37.107,50	€ 49.241,65
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
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	€ 4.247,50	€ 5.636,43
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 350,00	€ 464,45
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.697,00	€ 6.232,92
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 2.836,62	€ 3.764,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.111,62	€ 2.802,12
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 10.435,23	€ 13.847,55
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 85.985,47</b>	<b>€ 114.102,71</b>

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse a.s.20/21 comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 20.159,99	€ 26.752,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
<b>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</b>	0	0
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	€ 3.995,59	€ 5.302,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 725,00	€ 962,07
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.472,24	€ 5.934,66
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 29.352,82</b>	<b>€ 38.951,17</b>

### SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare –

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

### 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

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	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	30.865,54	63.266,40	94.131,94 -6.253,18 87.878,76	87.373,77	504,99
Funzioni Strumentali		4.697,00	4.697,00	4.697,00	0
Incarichi specifici ATA		3.995,59	3.995,59	3.995,59	0
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti		3.551,48	3.551,48	3.551,48	0
Attività complementari Scienze Motorie		2.836,62	2.836,62	2.836,62	0
Finanziamenti aree a rischio		2.747,87	2.747,87	2.747,87	0
Valorizzazione personale scolastico		14.907,47	14.907,47	14.907,47	0
<b>Totale lordo dipendente</b>			<b>€ 120.618,79</b>	<b>€ 120.109,80</b>	<b>€ 504,99</b>
<b>Totale comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap</b>			<b>€ 160.061,13</b>	<b>€ 159.385,70</b>	<b>€ 670,12</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **134** di cui n° **98** docenti e n° **36** di personale A.T.A.

## **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 € **126.867,97**, (detratti gli 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 per € **6.253,18 = € 120.618,79** ), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **120.109,80** (in percentuale: **99,57%**);

- 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 **10 dicembre 2020**.



**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Facente funzione  
MALTONI MARIA CONCETTA GRAZIA**