



Regione Siciliana

...



Unione Europea

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Didattica di Stato
"Don Lorenzo Milani" – 95036 Randazzo (CT)
C.F. 83001210877
Cod.Mecc. CTEE073005
Tel. N. 095/921365
E-mail : ctee073005@istruzione.it
P.E.C. ctee073005@pec.istruzione.it

C.D. - "DON L. MILANI"-RANDAZZO
Prot. 0013697 del 02/12/2020
B-15 (Uscita)

**AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI
AGLI ATTI**

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 29/11/2007, 23 /01/ 2009 (biennio ec. 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio ec. 2016/18) ;*
-  *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*
-  *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
-  *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, valorizzazione del personale scolastico, per l'a.s. 2020/2021;*
-  *VISTA la nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, con la quale è stata comunicata l'assegnazione di risorse per "Oneri derivanti dall'indennità di sostituzione del DSGA – a.s. 2016/17" - e.f. 2020;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 26/10/2020 n° 223 , con cui è stato adottato l'aggiornamento del PTOF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 26/10/2020 n° 223 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di 1° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*

 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/10/2020, con delibera n. 44;

 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 13503/B10 di giorno 30/11/2020;

 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto 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 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 23.502,21
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.255,00
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.484,08
Ore di sostituzione docenti	€ 877,82
Fondi aree a rischio	€ 325,34
Valorizzazione del personale scolastico L- 27/12/2019, n. 160, comma 249	€ 7.287,38
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE	€ 35.731,83

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 6.688,75 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,32 Incarichi specifici lordo dip € 4.501,87 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. da cedolino unico € 4.218,80 Attività complementari ed. Fisica € 0,00 L. 440/97 lordo st. € 0,00 Progetti relativi alle aree a rischio e forte processo immigratorio € 332,12 Oneri derivanti dall'indennità di sostituzione del DSGA a.s. 2016/17 € 1.755,84 Totale €. 17.497,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 53.229,53

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	€. 35.731,83
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 17.497,70
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 53.229,53

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 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

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 340,20
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA F.F.	€.3.403,60
TOTALE	€.3.743,80

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 20.072,50

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.750,00
Compensi attribuiti per prove INVALSI	€ 1.050,00
Formazione docenti primaria ed infanzia	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola Sicura")	€ 700,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.255,32
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 385,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico (quota docenti)	€ 5.092,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.305,32

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (loro dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.740,00
Sostituzione colleghi assenti (coll. scol.)	€ 1.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ata	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF "Progetto Scuola Sicura"	€ 580,00
Incarichi specifici	€ 1.300,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 262,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico (quota ATA)	€ 2.168,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.050,50

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

*In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva: € 31,17 (fondo di riserva) dato da: € 17,40 (somma residua docenti) + € 2,92 (somma residua ass.ti amm.vi) + € 10,85 (somma residua coll. scol.) **Totale € 31,17.***

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	<p>FIS € 18.653,70 <i>Economie ore eccedenti anni passati € 4.218,80</i> Funzioni strumentali € 2.255,32 <i>Progetto "Scuola Sicura" € 700,00</i> <i>Progetti aree a rischio € 385,00</i> Attività compl. di ed. fisica € 0,00 Valorizzazione personale scolastico € 5.101,17</p>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	<p>FIS € 7.238,13 <i>Economie incarichi specifici anni prec. ti € 4.501,87</i> <i>Sostituzione colleghi assenti € 1.000,00</i> Incarichi specifici € 1.300,00 <i>Progetto "Scuola Sicura" € 580,00</i> <i>Progetti aree a rischio € 262,50</i> Turno Festivo € 0,00 Valorizzazione personale scolastico € 2.186,21</p>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 3.403,60 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 340,20
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Incarichi Specifici € 184,08 Ore eccedenti docenti a.s. 2020/21 € 877,82 Economie fondi aree a rischio € 9,96 Economie fis € 31,17
TOTALE	€ 53.229,53

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+Valorizzazione personale scolastico: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 53.229,53 (al netto di € 3.743,80 accantonati relativi all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA f.f. 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 **€. 49.485,73** (in percentuale: 93 %);

La distribuzione in percentuale (70 % per i docenti e 30 % per il personale ATA) rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità al 01/09/2020 A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	6.688,75	23.502,21	Lordo dip. 30.190,96	DOCENTI Doc. attività € 20.008,74 Doc. Coll. e Resp.li Plesso € 2.800,00 Prove Invalsi € 1.050,00 Scuola Sicura € 700,00	
Incarichi specifici ATA AA.PP. (*)	4.501,87		4.501,87		
Ore eccedenti per sostituzione docenti AA.PP. (*)	4.218,80		4.218,80	ATA € 11.753,76 DSGA € 3.403,60 Sost.DSGA € 340,20 Scuola Sicura € 580,00	
Oneri derivanti dalla sostituzione del DSGA a.s. 2016/17		1.755,84	1.755,84		
TOTALE COMPLESSIVO			40.667,47	€. 40.636,30	€. 31,17
Funzioni Strumentali	0,32	2.255,00	Lordo dip. 2.255,32	€.2.255,32	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	INSERITI NEL FIS	1.484,08	Lordo dip. 1.484,08	€.1.300,00	€. 184,08
Ore eccedenti	INSERITI NEL FIS	877,82	Lordo dip. 877,82	€. 877,82	€.0,00
Compensi per progetti aree a rischio	332,12	325,34	Lordo dip 657,46	€. 647,50	€. 9,96
Valorizzazione personale scolastico		7.287,38	Lordo dip 7.287,38	€ 7.260,50	€. 26,88
		totali	€.53.229,53	€. 52.977,44	€. 252,09

(*) L'economia relativa agli incarichi specifici ATA e le ore eccedenti degli anni precedenti incrementano il FIS, giusta nota del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – prot. n. 23072 di giorno 30/09/2020 che indica che se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, *le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2020/21, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituzione scolastiche.*

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 57 di cui n° 43 docenti e n° 14 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€.37.638,75	€. 36.753,15	€. 53.229,53	€. 52.977,44

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 F.I.S.	31.946,80	31.915,63	31,17
N° 5 Funzioni Strum.	2.255,32	2.255,32	0,00
N°5 Incarichi Spec.	5.985,95	5.801,87	184,08
N.6/Ore eccedenti	5.096,62	5.096,62	0,00
Fondi aree a rischio	657,46	647,50	9,96
Valorizzazione personale scolastico	7.287,38	7.260,50	26,88
TOTALI	53.229,53	52.977,44	252,09

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	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€.349,56	€. 292,95
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 3.496,00	€.3.403,60
Compensi per ore eccedenti da cedolino unico	€. 4.686,84	€. 468,04
TOTALE	€.8.532,40	€. 4.164,59

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	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	€. 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 12.092,50	€.8.890,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico e ai responsabili di plesso	€. 2.100,00	€.2.100,00
Funzioni strumentali al POF	€. 2.252,62	€ 2.252,30
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 (Progetto Scuola Sicura e Autovalutazione d'Istituto)	€ 1.050,00	€. 770,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 1.260,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 192,50	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 18.947,62	€. 14.012,30

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.371,00	€ 4.700,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola sicura")	€ 580,00	€ 580,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (da fondo di riserva)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.577,24	€ 540,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 137,50	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.665,74	€ 5.820,00

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

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità al 01/09/2020 A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C = A-B
Funzioni Strumentali	0,32	2.255,00	Lordo dip. 2.255,32	€ 2.255,32	€ 0,00
Ore eccedenti cedolino unico	4.218,80	877,82	Lordo dip. 5.096,62	€ 5.096,62	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	Inseriti nel FIS	1.484,08	Lordo dip. 1.484,08	€ 1.300,00	€ 184,08
Compensi per progetti aree a rischio	332,12	325,34	Lordo dip. € 657,46	€ 647,50	€ 9,96
Valorizzazione personale scolastico	0,00	7.287,38	Lordo dip. € 7.287,38	€ 7.260,50	€ 26,88
Oneri derivanti dall'indennità di sostituzione del DSGA a.s. 2016/17	0,00	1.755,84	Lordo dip. € 1.755,84	€ 1.755,84	0,00
totali			€ 18.536,70	€ 18.315,78	€ 220,92

 Considerato che il contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo;

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 30/11/2020.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.

Rag. Carmelo Martorana

*Firma autografa ai sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*