ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "M.HACK"
Viale S. Zonta, 8 – 46029 SUZZARA (MN)
codice miur MNIC825008 -codice fiscale 91005270201
codice univoco UFR83O
tel.: 0376/531015 – fax 0376/507826
sito internet:www.is1suzzara.edu.it
e-mail: mnic825008@istruzione.it p.e.c.: mnic825008@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto

-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 20/11/2020:

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

	LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	**€ 45.632,41**
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	**€ 5.003,40**
Incarichi specifici al personale ATA	**€ 3.082,31**
Ore di sostituzione docenti	**€ 3.173,58**
Attività complementari di educazione fisica	**€ 1.095,97**
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	**€ 4.967,94**
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0
Valorizzazione personale scolastico	**€ 17.436,31**
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	**€ 80.391,92**

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	**€ 14.232,82**
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Eventuali risorse per **indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI**	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	**€. 14.232,82**

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	**€ 80.391,92**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**€ 14.232,82**
c. ***TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE***	***€ 94.624,74***

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	€ 0
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.370,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.173,58
TOTALE	**€ 8.543,58**

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)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 32.280,22
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.000,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5003,40
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1095,97
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.967,94
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€ 8012,33
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€14.266,07
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Accantonamento	€ 3.605,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 74.231,42

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.917,19
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.435,00
Compenso per il sostituto del DSGA + **quota variabile dell'indennità di direzione DSGA**	€ 5370,00
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 immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 2.615,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3170,24
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 22.589,74**

SEZIONE III – Non prevista

- In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate 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 € 32.280,22** Compensi ai coll.ri del DS **€ 5.000,00** **IDEI € 0** Funzioni strumentali **€ 5.003,40** Attività complementari Ed. fisica **€ 1.095,97** Finanziamenti aree a rischio **€ 4.967,94** Finanziamenti progetti naz.li e comunitari **€ 0** Finanziamenti PTCO **€ 0** Valorizzazione personale scolastico docenti € **14.266,07** Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE € **8.012,33** Ind. di turno festivo e notturno **€ 0** Accantonamento **€ 3.605,49**
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA **personale ATA**	**FI ATA € 6.917,19** **Incarichi aggiuntivi ATA € 3.082,31** *Valorizzazione personale scolastico ATA* € **3.170,24** Utilizzo economie o scorpori per personale ATA **€ 4.050,00**
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA **€ 5.370,00** Ind.tà di direz. al sostituto DSGA **€ 0** Ore eccedenti **€ 3.173,58**
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	**€ 99.994,74**

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
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0
Risorse per la formazione del personale	€ 0
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0

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 **€ __59.865,23_ (al netto degli accantonati 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, alle ore eccedenti),** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ _56.259,74** (in percentuale: 94,00%);
€ __45.292,55___ (in percentuale _76_ %) personale docente
€ __10.967,19___ (in percentuale _18_ %) personale ATA.
€ ___3.605,49_____(in percentuale _6_ %) - 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	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 14.232,82	**€ 51.002,41**	**€ 65.235,23**	**€ 61.630,74**	€ 3.605,49
Funzioni Strumentali	€ 0	**€ 5.003,40**	€ 5.003,40	**€ 5.003,40**	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0	**€ 3.082,31**	€ 3.082,31	**€ 3.082,31**	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 0	**€ 3.173,58**	**€ 3.173,58**	**€ 3.173,58**	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0	**€. 1.095,97**	**€. 1.095,97**	**€. 1.095,97**	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0	**€ 4.967,94**	**€ 4.967,94**	**€ 4.967,94**	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0	***€ 0***	***€ 0***	***€ 0***	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0	***€ 0***	€ 0	**€ 0**	
Valorizzazione personale scolastico	€ 14.232,82	***€ 17.436,31***	***€ 17.436,31***	***€ 17.436,31***	€ 0,00
		totali	**€ 99.994,74**	**€ 96.389,25**	***€ 3.605,49***

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **154** di cui n° **126** 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
88.642,49	74.409,67	€ 99.994,74	€ 96.389,25

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	€ 3.183,26	€ 952,34
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 85.459.23	€ 73.457,33
TOTALE	€ 88.642,49	€ 74.409,67

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 **€ __59.865,23_ (al netto degli accantonati 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, alle ore eccedenti),** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ _56.259,74** (in percentuale: 94,00%);

€ __45.292,55___ (in percentuale _76_ %) personale docente
€ __10.967,19___ (in percentuale _18_ %) personale ATA.
€ ___3.605,49_____(in percentuale _6_ %) – 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari 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 **20/11/2020**.

lì, 23/11/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
dott. Ivano Vacalebre