



ISTITUTO COMPRESIVO CIRIE' II
VIA ROMA, 42 – 10073 CIRIE' (TO)
☎ 011 9210031

C.F.: 92047220014 - C.M.: TOIC8AL00D - sito: www.cirie2.it



TOIC8AL00D@istruzione.it



TOIC8AL00D@pec.istruzione.it



Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Lucia LISA
Dott.ssa Maria Concetta CIGNA

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 prot. 4235 del 02/11/2020 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 04/02/2021:

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:

	Risorse anno scolastico corrente (loro dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (loro stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 44.495,68	€ 59.045,77
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.618,11	€ 6.128,23
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.310,63	€ 4.393,21
Ore di sostituzione docenti	€ 2.476,33	€ 3.286,09
Attività complementari di educazione fisica	€ 515,75	€ 684,40
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.009,01	€ 1.338,96
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 14.951,64	€ 19.840,83
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 71.377,15	€ 94.717,48

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al loro dipendente e al loro stato)

	Risorse anno scolastico corrente (loro dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (loro stato)
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 5.435,84	€ 7.213,36
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 6.942,86	€ 9.213,18

Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0	€ 0
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.378,70	€ 16.426,53

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

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip.	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 71.377,15	€ 94.717,48
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.378,70	€ 16.426,53
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 83.755,85	€ 111.144,01

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)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 489,30	€ 649,30
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.010,00	€ 6.648,27
Compensi per ore eccedenti	€ 3.811,60	€ 5.057,99
TOTALE	€ 9.310,90	€ 12.355,56

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 anno scolastico (lordo stato)
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	€ 770,00	€ 1.021,79
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	€ 3.850,00	€ 5.108,95
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	€ 30.117,50	€ 39.965,92
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 2.625,00	€ 3.483,38
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.618,11	€ 6.128,23
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.586,31	€ 2.105,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.793,67	€ 2.380,20
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 11.213,73	€ 14.880,62

Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0	€ 0
Somme ancora non programmate	€ 86,14	€ 114,31
TOTALE COMPLESSIVO	€ 56.660,46	€ 75.188,43

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.453,50	€ 11.217,79
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 2.919,50	€ 3.874,18
<u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 5.499,30	€ 7.297,57
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 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	€ 6.465,11	€ 8.579,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 597,89	€ 793,40
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	€ 3.737,91	€ 4.960,21
Somme ancora non programmate	€ 1.109,88	€ 1.472,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.783,09	€ 38.195,16

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

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.

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi (lordo dipendente)	Importi (lordo stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 37.448,64	€ 49.694,35
	IDEI	€ 0,00	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€ 4.618,11	€ 6.128,23
	Finanziamenti aree a rischio	€ 1.793,67	€ 2.380,20
	Attività complementari Ed. fisica	€ 1.586,31	€ 2.105,03
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0	€ 0
	Finanziamenti PTCO	€ 0	€ 0
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 11.213,73	€ 14.880,62
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 12.482,88	€ 16.564,78
	Incarichi specifici ATA	€ 6.465,11	€ 8.579,20
	<i>Valorizzazione personale scolastico ATA</i>	€ 3.737,91	€ 4.960,21
	Aree a rischio personale ATA	€ 597,89	€ 793,40
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0	€ 0
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI	Indennità di direzione DSGA	€ 5.010,00	€ 6.648,27

SPECIFICAMENTE REGOLATE CONTRATTO	DA	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 489,30	€ 649,30
		Ore eccedenti	€ 3.811,60	€ 5.057,99
DESTINAZIONI ANCORA REGOLARE	DA	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE			€ 89.255,15	€ 118.441,58

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	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

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 **€ 49.931,52 (compresi IDEI per € 0,00, al netto degli 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)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 49.931,52** (in percentuale: 100,00%);

€ 37.448,64 (in percentuale 75 %) personale docente

di cui € 86,14 ancora non programmati.

€ 12.482,88 (in percentuale 25 %) personale ATA

di cui € 1.109,88 ancora non programmati.

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	LD € 5.435,84 LS € 7.213,36	LD € 49.994,98 LS € 66.343,34	LD €55.430,82 LS €73.556,70	LD €54.234,80 LS €71.969,58	Docenti € 86,14 ATA € 1.109,88
Funzioni Strumentali	€ 0,00	LD € 4.618,11 LS € 6.128,23	LD € 4.618,11 LS € 6.128,23	LD € 4.602,50 LS € 6.107,52	LD € 15,61 LS € 20,71
Incarichi specifici ATA	LD € 3.154,48 LS € 4.185,99	LD € 3.310,63 LS € 4.393,21	LD € 6.465,11 LS € 8.579,20	LD € 3.304,00 LS € 4.384,41	LD € 3.161,11 LS € 4.194,79
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	LD € 1.335,27 LS € 1.771,90	LD € 2.476,33 LS € 3.286,09	LD € 3.811,60 LS € 5.057,99	LD € 3.811,60 LS € 5.057,99	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	LD € 1.070,56 LS € 1.420,63	LD € 515,75 LS € 684,40	LD € 1.586,31 LS € 2.105,03	€ 0,00	LD € 1.586,31 LS € 2.105,03
Finanziamenti aree a rischio	LD € 1.382,55 LS € 1.834,64	LD € 1.009,01 LS € 1.338,96	LD € 2.391,56 LS € 3.173,60	LD € 2.391,56 LS € 3.173,60	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	LD € 14.951,64 LS € 19.840,83	LD €14.951,64 LS €19.840,83	LD €12.979,50 LS €17.223,80	LD € 1.972,14 LS € 2.617,03
Assegnazione indennità direzione a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI			LD €89.255,15 LS 118.441,58	LD €81.323,96 LS 107.916,89	LD € 7.931,19 LS € 10.524,69

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **142** di cui n° **112** docenti e n° **30** 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 MOF certificato (senza ore eccedenti)	Fondo MOF impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
LD € 61.922,92	LD € 50.879,49	LD € 89.255,15	LD € 89.255,15
LS € 82.171,71	LS € 67.517,08	LS € 118.441,58	LS € 118.441,58

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. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	LD € 4.933,70 LS € 6.547,02	LD € 3.598,43 LS € 4.775,12
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	LD € 61.922,92 LS € 82.171,71	LD € 50.879,49 LS € 67.517,08
TOTALE	LD € 66.856,62 LS € 88.718,73	LD € 54.477,92 LS € 72.292,20

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 € 49.931,52 (compresi IDEI per € 0,00, al netto degli 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), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 49.931,52 (in percentuale: 100,00%);

€ 37.448,64 (in percentuale 75 %) personale docente

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

di cui € 86,14 ancora non programmati.

€ 12.482,88 (in percentuale 25%) personale ATA

di cui € 1.109,88 ancora non programmati.

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 04/02/2021.

Ciriè, 24 febbraio 2021

***Il Direttore SGA
Dott. Alessandro PRESTIFILIPPO***