



ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane
Via G. Ferroni 4 - 37060 – Mozzecane (VR)
☎ 045/8240025 Fax 045/8240026



C.F. 93221240232 COD. MEC. VRIC895002

vr895002@istruzione.it www.icmozzecane.edu.it

Ai Revisori dei Conti

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente la 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 12/09/2020:

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:

	Risorse anno scolastico 2020 / 20 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2019 / 20 Lordo Stato
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 34.022,75	€ 45.148,19
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.957,61	€ 5.251,75
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.169,04	€ 2.878,32
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.160,44	€ 1.539,90
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2461,13	3265,92
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.327,02	€ 4.414,96
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento per la valorizzazione del personale scolastico	12.563,92	€ 16.672,32
TOTALE	€ 59661,91	€ 79.171,35

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Lordo dipendente	Lordo stato
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 6.848,12	€ 9.087,45
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 2.607,26	€ 3.459,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 9.455,38	€ 12.547,28

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	€ 59.661,91	€ 79.171,35
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.455,38	€ 12.547,28
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	69.117,29	91.718,63

**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 quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.990,00	€ 5.294,73
Compensi per ore eccedenti	€ 5.068,39	€ 6.725,75
TOTALE	€ 9.058,39	12.020,48

**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	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 6.737,50	€ 8.940,66
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€18.397,52	€ 24.413,51
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.957,61	€ 5.521,75
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.720,44	€ 2.283,02
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.189,38	€ 8.213,31
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€1155	€1532,68
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 9.925,50	€ 13.171,14
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.082,95	€ 63.806,07

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€4.897,73	€6499,29
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.990,00	€ 5.294,73
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	€ 2.349,04	€ 3.117,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 2.090,76	€2.774,44
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.638,42	€ 3.501,18
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.965,95	€ 21.186,82

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

	Risorse anno scolastico
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	<p style="text-align: right;">FI DOCENTI € 18.397,52</p> <p style="text-align: right;">Compensi ai coll.ri del DS € 6.737,50</p> <p style="text-align: right;">Funzioni strumentali € 3.957,61</p> <p style="text-align: right;">Attività complementari Ed. fisica € 1.720,44</p> <p style="text-align: right;">Finanziamenti aree a rischio € 6.189,38</p> <p style="text-align: right;">Valorizzazione personale scolastico docenti € 9.925,50</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE €1155</p>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	<p style="text-align: right;">FI ATA €4.897,73</p> <p style="text-align: right;">Incarichi specifici ATA € 2.349,04</p> <p style="text-align: right;">Valorizzazione personale scolastico ATA € 2.638,42</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo economie o scorpori per personale ATA € 2090,76</p>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	<p style="text-align: right;">Indennità di direzione DSGA € 3.990,00</p> <p style="text-align: right;">Ore eccedenti € 5.068,39</p>
TOTALE	€ 69.117,29

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 33.278,51 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 33.247,54 (in percentuale: 99,98%);

€ 26.282 Personale docente

€ 6975,54 Personale ATA.

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	€ 3.245,76	€ 34.022,75	€ 37.268,51	€37.247,54	€ 20,93
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.957,61	€ 3.957,61	€ 3.957,61	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 180,00	€ 2.169,04	€ 2.349,04	€ 2.349,04	€ 0,04
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.607,26	€ 2.461,13	€ 5.068,39	€ 5.068,39	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 560,00	€ 1.160,44	€ 1.720,44	€ 1.720,44	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 2.862,36	€ 3.327,02	€ 6.189,38	€ 6160	€ 29,38
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 12.563,92	€ 12.563,92	€ 12.563,92	€ 0,00
		totali	€ 69.117,29	€69.066,94	50,35

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 108 di cui n° 88 docenti e n° 20 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 ¹	Totale poste di destinazione ²
69.218,19	59.762,83	€ 69.117,29	€ 69.066,94

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	€ 5.068,39	€ 5.068,39
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 64.048,90	€ 63.998,55
TOTALE	€ 69.117,29	€ 69.066,94

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 € 33.278,51 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €33.247,54 (in percentuale: 99,98%);

€ 26.282 **Personale docente**

€ 6.975,54 Personale ATA

- 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 12/11/2020.

Mozzecane, 21/11/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

DANIELA MASTRANDREA

