

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Orlandi, 7 - 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-934095

C.F. 91030860810 - cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liccomazara.edu.it

I.I.S.S. "G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"-MAZARA DEL VALLO

Prot. 0008582 del 01/12/2020

02-09 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti
Al Dirigente Scolastico
Alle RSU

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 del 19/04/2018;
- 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 deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2020-n° 144/2020, relativa all'approvazione revisione/integrazione del PTOF 2020/21;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n° 8491 del 30/11/2020;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 inerente la quantificazione del FIS a.s. 2020/2021;
- 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 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
- VISTO il prospetto consuntivo del Fis 2019/20 prot. n. 7921 del 12/11/2020,
- relazione-quanto segue

MODULO 1**COSTITUZIONE DEL FONDO 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 comunicate con nota, prot. n. 23072 del 30/09/2020 MIUR, sono determinate come segue:

DESCRIZIONE	articoli CCNL 2006/09	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Fondo dell'istituzione scolastica	82-84-85-88	€ 43.006,28	€ 57.069,33
Funzioni Strumentali al POF	33	€ 3.379,68	€ 4.484,84
Incarichi specifici al personale ATA	47	€ 2.625,67	€ 3.484,26
Attività complementari di ed. fisica	87	€ 2.191,94	€ 2.908,70
Ore eccedenti	30	€ 2.428,06	€ 3.222,04
Fondo Valorizzazione docenti	82-84-85-88	€ 9.655,48	€ 12.812,82
Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio		€ 285,45	€ 378,79
PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro		€ 6.435,06	€ 8.539,33
Totale		€ 70.007,62	€ 92.900,11

SEZIONE II

Risorse variabili.

Sono state determinate dal prospetto consuntivo del DSGA

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	€. 9.966,48	€. 13.225,52
Funzioni strumentali	€. 0,00	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 0,00	€. 0,00
Ore eccedenti	€. 4.410,61	€. 5.852,88
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 1.618,73	€. 2.148,05
Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio	€. 214,15	€. 284,18
PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro	€. 9.041,57	€. 11.998,16
Fondo valorizzazione docenti	€. 0,00	€. 0,00
Totale economie a.s. 2019/20	€. 25.251,54	€. 33.508,79

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA RISORSE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
TOTALE RISORSE FISSE	€.70.007,62	€. 92.900,11
TOTALE RISORSE VARIABILI	€. 25.251,54	€. 33.508,79
Totale del Fondo sottoposto a certificazione	€. 95.259,16	€. 126.408,90

SEZIONE V

Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione,

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.320,00	€.4.405,64
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione sostituto DSGA	€. 208,50	€. 276,68
Compenso per ore eccedenti	€. 6.838,67	€. 9.074,91
Totale generale	€. 10.367,17	€. 13.757,23

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 della scuola, in correlazione con il PTOF.

Di seguito si indica la porzione delle risorse disponibili assegnate a:

Personale docente

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Fondo d'Istituto	€. 34.610,98	€. 45.928,77
Funzioni Strumentali	€. 3.379,68	€. 4.484,84
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 3.810,67	€. 5.056,76
Fondo Valorizzazione docenti	€. 6.758,84	€. 8.968,98
Area a rischio e a forte processo immigratorio	€. 349,72	€. 464,08
PCTO ex Alternanza scuola lavoro	€.12.576,62	€. 16.689,18
Totale generale	€. 61.486,51	€. 81.592,61

Personale ATA

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Fis	€.14.833,28	€. 19.683,76
Incarichi specifici	€.2.625,67	€. 3.484,26
Fondo Valorizzazione docenti	€. 2.896,64	€. 3.843,84
Area a rischio e a forte processo immigratorio	€. 149,88	€. 198,89
PCTO ex Alternanza scuola lavoro	€.2.900,01	€.3.848,31
Totale generale	€. 23.405,48	€. 31.059,06

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€. 6.475,00	€. 8.592,33
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 875,00	€. 1.161,12
Attività aggiuntive funzionali	€. 23.747,50	€. 31.512,93
Attività per corsi di recupero	€. 3.500,00	€. 4.644,50
Funzioni Strumentali	€. 3.379,68	€. 4.484,84
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 3.810,67	€. 5.056,76
Fondo Valorizzazione docenti	€. 6.758,84	€. 8.968,98
Area a rischio e a forte processo immigratorio	€. 349,72	€. 464,08
PCTO ex Alternanza scuola lavoro	€.10.622,53	€. 14.096,10
Totale generale	€. 59.518,94	€. 78.981,64
Economie	€. 1.967,57	€. 2.610,97
Totale a pareggio	€. 61.486,51	€. 81.592,61

Personale ATA

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 14.830,00	€. 19.679,41
Incarichi specifici	€. 2.625,27	€. 3.484,73
Fondo valorizzazione docenti	€. 2.896,64	€. 3.843,84
PCTO ex Alternanza scuola lavoro	€. 2.900,01	€. 3.848,31
Area a rischio e a forte processo immigratorio	€.149,88	€. 198,89
Totale generale	€. 23.401,80	€. 31.054,18
Economie	€. 3,68	€. 4,88
Totale a pareggio	€. 23.405,48	€. 31.059,06

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non sono presenti voci accantonate e non distribuite.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.

DESCRIZIONE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo Stato)
Destinazioni specificatamente regolate dal contratto - personale docente	€ 59.518,94	€ 78.981,64
Destinazioni specificatamente regolate dal contratto - personale ATA	€ 23.401,80	€ 31.054,18
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 10.367,17	€ 13.757,23
Economie	€ 1.971,25	€ 2.615,85
Totale generale	€ 95.259,16	€ 126.408,90

SEZIONE V

Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata al lordo dip. di €. 92,259,16 (lordo Stato €. 126.408,90) è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad €. 93.287,91 (lordo Stato €. 123.703,05) (in percentuale: 97,86%); Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 107 di cui docenti 83 e ATA 24. I punti di erogazione del servizio sono n° 03.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato (lordo dip.)	Fondo impegnato e speso (lordo dip.)	Fondo Totale (lordo dip.)	Totale poste di destinazione (lordo dip.)
€ 59,359,49*	€ 43.149,52**	€ 95,259,16	€ 93.287,91***

*Rettifiche intervenute da accredito POS €. 5.722,52 (FIS €. 3.649,78; Ore ecc. e. 2.003,87; Avv.to pratica sportiva €. 68,87).

**Economie realizzate a.s. 2019/20: FIS €. 9.966,48; Ore eccedenti €. 4.410,61; Area a Rischio €. 214,15; Avv.to pratica sportiva €. 1.618,73.

*** Economie a.s. 2020/21 FIS €. 16,76; Incarichi specifici €. 0,40; PCTO €. 1954,09.

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Alla data della presente relazione non risultano caricate somme nei piani gestionali.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/20 definitive (lordo dip.)	Risorse spese (lordo dip.)	Economie (lordo dip.)	Economie (lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.830,00	€ 3.830,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità sostituto Dsga	€ 200,25	€ 200,25	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per ore eccedenti*	€ 4.410,61	€ 0,00	€ 4.410,61	€ 5.852,88
TOTALE	€ 8.440,86	€ 4.030,25	€ 4.410,61	€ 5.852,88

* la posta iniziale ha subito un incremento di € 2.003,87 per effetto di somme caricate in più nel POS.

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/20 definitive (lordo dip.)	Risorse spese (lordo dip)	Economie (lordo dip.)	Economie (lordo Stato)
Attività aggiuntive*	€ 23.161,58	€ 15.579,00	€ 7.582,58	€ 10.062,08
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.475,00	€ 6.475,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.358,60	€ 3.358,60	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica**	€ 2.338,73	€ 720,00	€ 1.618,73	€ 2.148,05
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratori	€ 214,15	€ 0,00	€ 214,15	€ 284,18
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.548,06	€ 26.132,60	€ 9.415,46	€ 12.494,31

*la posta iniziale ha subito un incremento di € 2.554,85 per effetto di somme caricate in più nel POS

**la posta iniziale ha subito un incremento di € 68,87 per effetto di somme caricate in più nel POS

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/20 definitive (lordo dip.)	Risorse spese (lordo dip.)	Economie (lordo dip.)	Economie (lordo Stato)
Compenso personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF *	€ 12.701,39*	€ 10.317,49	€ 2.383,90	€ 3.163,43
Incarichi specifici	€ 2.669,18	€ 2.669,18	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.370,57	€ 12.986,67	€ 2.383,90	€ 3.163,43

*la posta iniziale ha subito un incremento di € 1.094,93 per effetto di somme caricate in più nel POS

SEZIONE III

Verifica della disponibilità finanziarie dell'istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata a lordo dip. in € 59.359,49 (€ 78.770,04 lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse per € 43.149,52 lordo dip. (€ 57.259,41 lordo Stato) pari al 72,69% delle risorse

Le risorse utilizzate sono state ripartite nel seguente modo:

personale docente €. **26.132,60 lordo dip.** (€. **34.677,96 lordo Stato**) (FIS €.22.054,00 + Funzioni strumentali €.
3.358,60 + Avviamento alla pratica sportiva €.720,00) pari al 60,56%;

personale ATA €. **17.016,92 lordo dip.** (€. **22.581,45 lordo Stato**) (FIS €.10.317,49 + Indennità DSGA €.3.830,00
+ Indennità al sostituto DSGA €.200,25 + Incarichi specifici €.2.669,18) pari al 39,44%.

IL DSGA,

- 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 POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione risultano uguali alla disponibilità comunicata;
- Tenuto conto della normativa sul cedolino unico;
- Tenuto presente che gli importi indicati sono al lordo dipendente;
- Verificate le risorse disponibili che risultano essere indicativi e non gestiti monetariamente dall'Istituto;
- Tenuto presente che se a seguito di comunicazioni MIUR ci fossero variazioni positive o negative, si procederà ad una rimodulazione della contrattazione integrativa dell'Istituto per l'anno scolastico 2019/20,

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.

Mazara del Vallo, 01/12/2020

