Istituto Statale Istruzione Superiore

"LUIGI DE' MEDICI"

Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA)

Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it

Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638

I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604

I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079

Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2020-21*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);*
- *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;*
- *VISTE* le deliberazioni del Collegio dei docenti relative all'adozione del PTOF a.s 2019/22;
- *VISTE* le deliberazioni del Consiglio di Istituto n° 37 del 11/12/2018 relativa all'approvazione del PTOF 2019/22;
- *VISTA la comunicazione MIUR nota prot. 23072 del 30/09/2020 relativa al finanziamento Programma Annuale 2021 ed integrazione PA 2020 e relativo fondo MOF 2020/21 e finanziamento per i P.C.T.O.;*
- *VISTE le stampe NOIPA relative alle economie del fondo MOF a.s.2019/20;*
- *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 12/01/2021 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali).*

SI 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 2020/21 sono determinate come segue:

FONDO ISTITUZIONE – ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 07/08/2014)	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
punti di erogazione	3	5.759,05	7.642,26
totale docenti e ata organico di diritto	228	55.615,16	73.801,32
totale docenti in organico di diritto	178	45.083,50	59.825,80
TOTALE FIS		**106.457,71**	**141.269,38**
FUNZIONI STRUMENTALI – ART. 37 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 07/08/2014)	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota fissa	1	1.071,61	1.422,02
Complessità	2	928,36	1.231,94
quota docenti	178	4.898,69	6.500,56
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI		**6.898,66**	**9.154,52**
COMPITI ATA – ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008 (INTESA DEL 07/08/2014)	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota unica a calcolo	49	5.593,83	7.423,01
Integrazione intesa 02/10/2014			
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA		**5.593,83**	**7.423,01**
PRATICA SPORTIVA– ART. 87 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 07/08/2014)	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota classi	78	5.028,56	6.672,90
coordinatore provinciale	0	0	0
TOTALE PRATICA SPORTIVA		**5.028,56**	**6.672,90**
PRATICA ORE SOSTITUZIONI – ART. 30 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 07/08/2014)	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota docenti	178	6.450,66	8.560,02
TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI		**6.450,66**	**8.560,02**
AREA A RISCHIO		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE AREA A RISCHIO		**1.587,96**	**2.107,22**
VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE SCOLASTICO		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE VALORIZZAZIONE MERITO		**24.392,35**	**32.368,65**
PROGETTI PON		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE PROGETTI PON		**100.425,51**	**133.264,65**
P.C.T.O.		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE P.C.T.O.		**11.303,69**	**15.000,00**
TOTALE RISORSE FISSE 2020/21 cfr. note sopra indicate		**268.138,93**	**355.820,35**

SEZIONE II - Risorse Variabili

Economie AS 2019/20		
ECONOMIE PRESENTI SUL PIANO DI RIPARTO SIRGS	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Capiolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 05	11.747,70	15.589,20
Capiolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 06	17.251,99	22.893,39
Capiolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 13	5.611,77	7.446,82
TOTALE ECONOMIE PRESENTI SUL PIANO DI RIPARTO SIRGS	***34.611,46**	**45.929,41**
ECONOMIE P.C.T.O PRESENTI NEL PROGRAMMA ANNUALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE ECONOMIE P.C.T.O.	**0,00**	**0,00**
TOTALE RISORSE VARIABILI 2020/21 cfr. note sopra indicate	**34.611,46**	**45.929,41**

*L'economia dichiarata per la contrattazione relativa all'A.S. 20/21 è di 34.611,46€ LD, data dalla differenza tra 80.332,99€ LD economia presente sul fondo SIRGS al 15/12/2020 e 45.712,53€ LD somma impegnata per l'A.S. 19/20 e che pertanto sarà liquidata.

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	268.138,93	355.820,35
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	34.611,46	45.929,41
c. ***TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE***	**302.750,39**	**401.749,76**

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 AS 2020/21 LORDO DIPENDENTE	Risorse AS 2020/21 LORDO STATO
INDENNITÀ DI DIREZIONE PARTE VARIABILE DSGA **(Art 89 ccnl 29/11/07)**	7.560,00	10.032,12
COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL DSGA : QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL DSGA calcolata per 30gg **(Art 88 c. 2 lett i/j ccnl 29/11/07)**	698,93	927,47
INDENNITÀ DI DIREZIONE PARTE FISSA DSGA FACENTE FUNZIONE PER PERIODO Set./Nov.	235,90	313,04
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI **(Art 30 ccnl 29/11/07)**	6.450,66	8.560,03
TOTALE	**14.945,49**	**19.832,66**

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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	Compensi a.s. 2020/21 (lordo dipendente)	Compensi a.s. 2020/21 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 61.740,00	€ 81.928,98
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 9.537,50	€ 12.656,26

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.898,66	€ 9.154,52
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 5.028,56	€ 6.672,90
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 (l'art. 22 com 4 let. c) sottolettera c3) del CCNL 2017)	91.201,34	121.024,18
Valorizzazione personale scolastico (Doc.)	19.425,00	25.776,98
TOTALE	**€ 193.831,06**	**€ 257.213,82**

PERSONALE A.T.A.	Compensi a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Compensi a.s. 2019/20 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 29.962,00	€ 39.759,57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.592,00	€ 7.420,58
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 (l'art. 22 com 4 let. c) sottolettera c3) del CCNL 2017)	20.527,86	27.240,47
Valorizzazione personale scolastico (ATA)	4.835,00	6.416,05
TOTALE	**€ 60.916,86**	**€ 80.836,67**

TOTALE GENERALE	**€ 254.747,92**	**€ 338.050,49**

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Non previste

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	14.945,49	19.832,66
Totale sezione II	254.747,92	338.050,49
TOTALE	**269.693,41**	**357.883,15**

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

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

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

Causale	Economie A.S. 19/20	Assegnazioni A.S. 20/21	Economie utilizzate A.S. 20/21	Totale disponibilità A.S. 20/21	Risorse impegnate per l'A.S. 20/21		Importi non utilizzati (economie)
	IMPORTI LORDO DIPENDENTE	IMPORTI LORDO DIPENDENTE	IMPORTI LORDO DIPENDENTE	IMPORTI LORDO DIPENDENTE		IMPORTI LORDO DIPENDENTE	IMPORTI LORDO DIPENDENTE
Capitolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 05	**11.747,70**	**120.538,16**	**7.374,15**	**132.285,86**		**122.224,99**	**10.060,87**
FIS		106.457,71	7.374,15	113.831,86	Inde. di dir. DSGA	7.560,00	4.097,53
					Inde. di dir. parte fissa F.F.	235,90	
					Docenti attività	€ 61.740,00	
					Collaboratori DS	€ 9.537,50	
					Sostituto DSGA	698,93	
					ATA attività	€ 29.962,00	
Funzioni strumentali		6.898,66	-	6.898,66		€ 6.898,66	-
Incarichi specifici personale ATA		5.593,83	-	5.593,83		€ 5.592,00	1,83
Attività aree a rischio, forte processo immigratorio		1.587,96	-	1.587,96		-	1.587,96
Capitolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 06	**17.251,99**	**6.450,66**		**23.702,65**		**6.450,66**	**17.251,99**
sostituzione colleghi assenti							
Capitolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 12		**5.028,56**		**5.028,56**		**€ 5.028,56**	**-**
Attività complementari educazione fisica							
Capitolo di Bilancio 2549 Piano Gestionale 13	**5.611,77**	**24.392,35**		**30.004,12**		**24.260,00**	**5.744,12**
Valorizzazione personale scolastico					Docenti	19.425,00	
					ATA	4.835,00	
P.C.T.O	**-**	**11.303,69**		**11.303,69**		**11.303,69**	**-**
Alternanza scuola lavoro					Docenti	8.666,16	
					ATA	2.637,53	
PON FSE	**-**	**100.425,51**		**100.425,51**		**100.425,51**	**-**
					Docenti	82.535,18	
					ATA	17.890,33	
TOTALI	**34.611,46**	**268.138,93**		**302.750,39**		**269.693,41**	**33.056,98**

- 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 sono inferiori alle 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.

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 12/01/2020

Ottaviano, 19/01/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Cristina Leo

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" Via Zabatta, 19 - 80044 Ottaviano (NA)