



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it - lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.edu.it

Cod. fiscale 94018830136

RELAZIONE TECNICA DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO

- 1) L'atto unilaterale, prot. n. 5623 del 23/07/2021, del Dirigente scolastico D'Alvano Paolo
- 02) Ipotesi CCNI del 31 agosto 2020 sull'utilizzo delle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) per l'anno scolastico 2020/2021.
- 03) Finanziamenti comunicati dal MIUR con Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020
- 04) Pubblicazione MIUR Ripartizione del MOF 2020-2021 delle Istituzioni Scolastiche di ottobre 2020 (file SG1-CA-Rel-MOF202021)
- 05) Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS (avanzi anni precedenti)
- 06) Fondi orientamento disponibili gestiti su bilancio fuori dal sistema cedolino unico.
- 07) La Relazione illustrativa del Dirigente scolastico

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 della contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021: sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	34.691,08	46.035,07
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.599,84	4.777,00
Incarichi specifici al personale ATA	2.169,04	2.878,32
Ore di sostituzione docenti	1.910,89	2.535,75
Attività complementari di educazione fisica	709,16	941,06

Assegnazioni relative a progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.133,87	1.504,65
Fondi Progetti orientamento D.L.104/2013 art 8 co 2	159,68	211,90
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO	10.381,95	13.776,85
TOTALE	54.755,51	72.660,60

SEZIONE II

Risorse Variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	(lordo dipendente)	lordo stato
	0,00	0,00

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente):			lordo stato
FIS		2.378,74	3.156,59
Funzioni strumentali		0,00	0,00
Incarichi specifici		0,00	0,00
Ore sostituzione docenti assenti		98,97	131,34
Attività complementari di educazione fisica		1.540,99	2.044,90
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		435,40	577,78
Fondi Progetti orientamento D.L.104/2013 art 8 co 2		240,24	318,80
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO		0,07	0,09
TOTALE		4.694,41	6.229,50
TOTALE COMPLESSIVO		59.449,92	78.890,10

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	54.755,51	72.660,60
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	4.694,41	6.229,50
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	59.449,92	78.890,10

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA : 1/12 quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	373,45	495,57
Compenso quota variabile e QUOTA FISSA dell'indennità di direzione dell' Assistente amm. utilizzato su posto vacante DSGA	4.543,60	6.029,36
Compensi per ore eccedenti	2.009,86	2.667,09
TOTALE	6.926,91	9.192,02

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.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	6.982,50	9.265,79
Attività aggiuntive di insegnamento	350,00	464,45
Attività aggiuntive funzionali	3.080,00	4.087,18
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	8.000,00	10.616,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	5.617,50	7.454,44
Progetto prevenzione dispersione scolastica	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	560,00	743,12
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	3.599,84	4.777,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.569,27	2.082,43
Fondi Progetti orientamento D.L.104/2013 art 8 co 2	280,00	372,57
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO	7.525,00	9.985,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	37.564,11	49.848,66

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.423,44	11.177,91
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	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	2.169,04	2.878,32
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Fondi Progetti orientamento D.L.104/2013 art 8 co 2	116,00	154,94
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO	2.595,50	3.444,23
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	13.303,98	17.655,40

TOTALE COMPLESSIVO SEZ I - II: DOCENTI / ATA / INDENN DSGA E SOSTIT / ORE ECCEDE	57.795,00	76.696,08
---	------------------	------------------

SEZIONE III

Destinazione da definire

	(lordo dipendente)	lordo stato
FIS	680,32	902,74
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Fondi Progetti orientamento D.L.104/2013 art 8 co 2	3,92	3,19
Attività complementari di educazione fisica	709,16	941,06
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO	261,52	347,03
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE I - II E III	59.449,92	78.890,10

SEZIONE IV

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

		Risorse anno scolastico 2020/21	
		(lordo dipendente)	lordo stato
a) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità di direzione q. fissa DSGA	943,60	1.252,16
	Indennità di direzione q. variabile DSGA	3.600,00	4.777,20
	Ind.tà di direz. q.f. e q.v. al sostituto DSGA	373,45	495,57
	Ore eccedenti sost. Colleghi ass.	2.009,86	2.667,09

b) DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		(lordo dipendente)	lordo stato
a) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS	24.590,00	32.630,98
	Funzioni strumentali	3.599,84	4.777,00
	Progetti vari	9.374,27	12.440,68
b) POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS	8.423,44	11.177,91
	Incarichi specifici	2.169,04	2.878,32
	Progetti vari	2.711,50	3.599,17
c) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	FIS	680,32	902,74
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
	Fondi Progetti orientamento D.L.104/2013 art 8 co 2	3,92	3,19
	Attività complementari di educazione fisica	709,16	941,06
	Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO	261,52	347,03
d) TOTALE		59.449,92	78.890,10

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
non compilata

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €.38.610,81 (LORDO DIP.) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.37.930,49 (in percentuale: 98,23%);

. €. 24.590,00 (+€680,32 da definire) personale docente (n. 75 docenti in percentuale 75,00%)

. €. 8.423,44 personale ATA (n.19 ATA in percentuale 25,00%) (N.20-1 DSGA) .

. €. 4.917,05 Sostituto DSGA posto vacante e sostituz DSGA .

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

Causale	Totale disponibilità Lordo dipendente A	Impegni per l'a.s. 2019/20 dipendente B	Lordo	Importi non utilizzati Lordo dipendente C=A-B
FIS	38.610,81	Doc attiv Doc. Collab. Ore agg. Insegn Doc Progetti ATA DSGA Sost.DSGA Totale	10.622,50 8.000,00 350,00 5.617,50 8.423,44 4.543,60 373,45 37.930,49	680,32
Funzioni Strumentali	3.599,84		3.599,84	0,00
Incarichi specifici ATA	2.169,04		2.169,04	0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	2.009,86		2.009,86	0,00
Attività complementari di educazione fisica	709,16		0,00	709,16
Progetti vari	12.351,21		12.085,77	265,44
TOTALI	59.449,92		57.795,00	1.654,92

Le unità di personale,organico di diritto, sono complessivamente n.95 di cui n°75 docenti e n°20 ATA (compreso DSGA)

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 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Lordo dipendente			
Fondo certificato nell'anno 2019/20	Fondo impegnato 2019/20	Fondo totale (1) 2020/21	Totale poste di destinazione (2) 2020/21
59.397,53	57.738,83	59.449,92	57.795,00
TOTALE	57.738,83	59.449,92	57.795,00

(1) Totale Modulo I Sez. IV

(2) Totale Modulo II Sez. VI

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

	Lordo dipendente		
	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Residuo
F.I.S.	38.610,81	37.930,49	680,32
Funzioni Strumentali	3.599,84	3.599,84	0,00
Incarichi specifici ATA	2.169,04	2.169,04	0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. Assenti	2.009,86	2.009,86	0,00
Attività complementari di educazione fisica	709,16	0,00	709,16
Compensi Progetti vari	12.351,21	12.085,77	265,44
TOTALE complessivo	59.449,92	57.795,00	1.654,92

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Lordo dipendente	
	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
MOF DISPONIBILE 2019/20	59.397,53	54.703,12
TOTALE	59.397,53	54.703,12

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di complessivi €.38.610,81 (LORDO DIP.), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.37.930,49 (residuo €.680,32) in percentuale: 98,23%, compresa la quota DSGA e sostituto di €. 4.917,05:

. €. 24.590,00 (+€680,32 da definire) personale docente (n. 75 docenti in percentuale 75,00%)

. €. 8.423,44 personale ATA (n.19 ATA in percentuale 25,00%) (N.20-1 DSGA) .

. €. 4.917,05 Sostituto DSGA posto vacante e sostituz DSGA .

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la copertura delle spese derivanti dall'atto unilaterale, prot. n. 5623 del 23/07/2021, del Dirigente scolastico D'Alvano Paolo

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Maria Rosa DI LEO