



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giacomo Leopardi" --- Via Arturo
Toscanini n.14

63066 – GROTTAMMARE – AP
Tel. 0735 631077 - 736298 fax 0735 731119
C.F.: 82001510443 Codice univoco Ufficio : UFBJ8C
E-Mail: apic818001@istruzione.it
E-Mail certificata: apic818001@pec.istruzione.it
Sito Web: www.comprensivogrottammare.edu.it



Prot.n. 2700 del 09/02/2021

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "Leopardi" Grottammare

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/21.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *VISTI i CCNL del comparto istruzione e ricerca del 2018 ;*
- *VISTA la Nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 a.s. 2020/21 - Assegnazione risorse finanziarie e Istruzioni per il P.A. 2021;*
- *CONSIDERATA l'entità numerica del personale in organico;*
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 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	52.222,04	69.298,65
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.113,48	6.785,59
Incarichi specifici al personale ATA	3.196,47	4.241,72
Ore di sostituzione docenti	3.271,07	4.340,71
Attività complementari di educazione fisica	1.244,91	1.625,46
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		
Aree a rischio	1.618,61	2.147,90
Valorizzazione del personale scolastico	17.596,19	23.350,14
TOTALE	84.242,77	111.790,17

SEZIONE II Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021. Lordo dipendente €	LORDO STATO €
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a finanziamenti del Miur, da Enti Pubblici, dai Genitori degli alunni, privati e progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	- Ministero Istruzione Orientamento/Percorsi Studio DL 104/2013 1.761,81 - Comune di Grottammare Prog. ACCOGLIENZA 1.507,16 - IC Grottammare: Prog. di "Istituto" 2.925,00 Prog. "Consiglio Comunale ragazzi" 2.100,00 Prog. "Pre-post scuola" 3.762,50 Prog. "Istao-Next" 2.938,96 Prog. "Tutor FTA – Uni MC" 3.315,75 Prog. "Goals" 531,27 Prog. Raccordo Ddidattico/amm.vo 1.575,00 Totale 20.417,45	2.337,92 2.000,00 3.881,48 2.786,70 4.992,84 3.900,00 4.400,00 705,00 2.090,03 Tot. 27.093,97
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	F.I.S. 8.861,79 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici 30,00 Ore sostituzione docenti assenti 1.106,16 Aree a rischio 997,41 Attività complementari ed. Fisica 0,00 Tot. 10.995,36	11.759,60 0,00 39,81 1.467,87 1.323,56 0,00 Tot. 14.590,84
TOTALE COMPLESSIVO	115.655,58	153.474,95

Da qui**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	84.242,77	111.790,17
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	31.412,81	41.684,80
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	115.655,58	153.474,97

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 a. s. 2020/21 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	893,83	1.186,11
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.520,00	7.325,04
Compensi per ore eccedenti	4.377,23	5.808,58
TOTALE	10.791,06	14.319,73

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Attività aggiuntive funzionali (Art.88 c.2, lettera d)	20.380,00	27.044,26
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (Art.88 c.2, lettera f)	5.800,00	7.696,60
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Art.88 c.2, lettera k)	16.295,00	21.623,47
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF (Art.33)	5.113,48	6.785,59
Compensi per attività complementari di ed. fisica (Art.87)	1.224,91	1.625,46
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9)	2.616,02	3.471,46
Valorizzazione personale	17.596,19	23.350,14
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Progetto di "Istituto"	2.925,00	3.881,48
Progetto "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"	2.100,00	2.786,70
Progetto raccordo didattico amministrativo	1.575,00	2.090,03
Progetto "Pre-post scuola"	3.762,50	4.992,84
Progetto "Accoglienza"	1.507,16	2.000,00
Compensi per progetti relativi alla Dispersione scolastica/Orientamento DL 104/2013	1.761,81	2.337,92
Progetto "Istao"	2.938,96	3.900,00
Progetto "TUTOR FTT – UNI MC "	3.315,75	4.400,00
Progetto "GOALS"	531,27	705,00
TOTALE COMPLESSIVO	89.443,05	118.690,95

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	(Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (Art.88 c.2, lettera e)	12.225,00	16.222,58
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici (art. 47 c. 1 lettera b)	3.196,47	4.241,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	15.421,47	20.464,30

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare € 0.00

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021 -lordo dipendente		Lordo Stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale <u>DOCENTE</u>	- FIS	36.675,00	48.667,73
	- FIS collaboratori del DS	5.800,00	7.696,60
	-Funzioni strumentali	5.113,48	6.785,59
	-ED.FISICA	1.224,91	1.625,46
	AREE RISCHIO	2.616,02	3.471,46
	VALORIZZAZIONE PERSONALE	17.596,19	23.350,14
	-Progetto di ISTITUTO	2.925,00	3.881,48
	-Progetto "CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI"	2.100,00	2.786,70
	-Progetto "Pre-post scuola "	3.762,50	4.992,84
	- Progetto raccordo didattico amministrativo	1.575,00	2.090,03
	- Pr. Accoglienza	1.507,16	2.000,00
	-Pr. Orientamento	1.761,81	2.337,92
	-Prog. ISTAO	2.938,96	3.900,00
	-Progetto FTA uni mc	3.315,75	4.400,00
	-Progetto Goals	531,27	705,00
	Tot. 89.443,05		
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	- FIS	12.225,00	16.222,58
	- Incarichi specifici	3.196,47	4.241,72
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. €. 0,00 Formazione docente €. 0,00		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€. 5.520,00	7.325,04
	Ind.tà di direz. al sost.to DSGA	€. 893,83	1.186,11
	Ore eccedenti	€. 4.377,23	5.808,58
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE			
TOTALE		115.655,58	153.474,97

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 **€ 48.900,00 (L.D.)**

(al netto di € 5.520,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA € 893,83 e il compenso dei collaboratori del DS 5.800,00), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad **€ 48.900,00** (in percentuale: 100.00%): € 36.675,00 personale docente in percentuale 75,00% ed € 12.225,00 (in percentuale 25,00 %) personale ATA.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/21	Totale disponibilità al 09/2020 A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C=A-B
F.I.S.	8.891,79	52.222,04	Lordo dip. 61.113,83	DSGA € 5.520,00 Sost..DSGA € 893,83 Doc. Collab. € 5.800,00 Doc. attiv € 20.380,00 Progetti € 16.295,00 Destinazione ancora da regolare 0,00 ATA € 12.225,00 Corsi rec. € 0,00 Totale € 61.113,83	€ 0,00
Funzioni Strumentali	0,00	5.113,48	Lordo dip 5.113,48	5.113,48	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.196,47	Lordo dip 3.196,47	3.196,47	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	1.106,16	3.271,07	Lordo dip. 4.377,23	4.377,23	€ 0,00
Att.complementari educazione fisica		1.224,91	1.224,91	1.224,91	€ 0,00
AREE RISCHIO	997,41	1.618,61	2.616,02	2.616,02	€ 0,00
BONUS valorizzazione		17.596,19	17.596,19	17.596,19	€ 0,00
Programma Annuale 2021 I.C. Grottammare					
Prog. Di ISTITUTO		2.925,00	2.925,00	2.925,00	
					€ 0,00
Prog. "CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI "		2.100,00	2.100,00	2.100,00	€ 0,00
Pr raccordo didattico amministrativo		1.575,00	1.575,00	1.575,00	
Prog. PRE-POST SCUOLA		3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00
Pr. "ACCOGLIENZA	1.507,16	0,00	Lordo dip. 1.507,16	1.507,16	0,00
MIUR -Progetto Dispersione Orientamento DL 104/2013	1.761,81	0,00	1.761,81	1.761,81	€ 0,00
Prog. ISTAO	2.938,96		2.938,96	2.938,96	0,00
Prog. TUTOR FTA Uni MC		3.315,75	3.315,75	3.315,75	0,00
Prog. Goals		531,27	531,27	531,27	€ 0,00
Totali LORDO DIPENDENTE				115.655,58	
Totali LORDO STATO				153.474,97	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 159, di cui 130 docenti e n° 29 di personale A.T.A più il personale docente e Ata assegnato per emergenza sanitaria covid-19.

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 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ³	Totale poste di destinazione ⁴
89.132,37	89.132,37	87.223,13	87.223,17

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.

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.M. 129/2018, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2021;

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

Aggregato di entrata – P.A. 2021	Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Importo max da impegnare Lordo Stato	Differenza
Progetto di "Istituto"	2.925,00	2.925,00	3.881,48	0,00
Progetto "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"	2.100,00	2.100,00	2.786,70	0,00
Progetto raccordo didattico amministrativo	1.575,00	1.575,00	2.090,03	10,00
Progetto "Pre-post scuola"	3.762,50	3.762,50	4.992,84	0,00
Progetto "Accoglienza"	1.507,16	1.507,16	2.000,00	0,00
Compensi per progetti relativi alla Dispersione scolastica/Orientamento DL 104/2013	1.761,81	1.761,81	2.337,92	0,00
Progetto "Istao"	2.938,96	2.938,96	3.900,00	0,00
Progetto "TUTOR FTT – UNI MC"	3.315,75	3.315,75	4.400,00	0,00
Progetto "GOALS"	531,27	531,27	705,00	0,00

TOTALE P.A. 2021

20.417,45

27.093,97

0,00

³ Inserire il totale delle voci al modulo I

⁴ Inserire il totale delle voci al modulo II

- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale		Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Differenza
Attualmente <u>non</u> <u>disponibile</u>	-FIS	61.113,83	61.113,83	0,00
	-FS	5.113,48	5.113,48	
	-IS	3.196,47	3.196,47	
	-OE	4.377,23	4.377,23	
	-ED.FISICA	1.224,91	1.224,91	
	-AREE RISCHIO	2.616,02	2.616,02	
	-VALORIZZAZIONE	17.596,19	17.596,19	
	TOTALE C.U.	95.238,13	95.238,13	0,00

RISORSE TOTALI			
TOTALE P.A. 2021		20.417,45	
TOTALE C.U.		95.238,13	

	€	115.655,58	

SEZIONE II

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

a.s. 2019/20

Descrizione	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie (Lordo dipendente)	
FIS	53.478,79	44.587,00	8.861,79	
FS	5.207,04	5.207,04	0,00	
IS	3.397,14	3.367,14	30,00	
O.E.	3.368,37	2.262,21	1.106,16	
AREE RISCHIO	1.942,41	945,00	997,41	
ED.FISICA.	1.232,21	1.232,21	0,00	
BONUS PREMIALE DOC.	18.597,17	18.597,17	0,00	
			TOT. 10.995,36	

SEZIONE III

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

- ☞ 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 sono come le 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 2020/2021 ,

ATTESTA

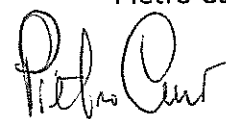
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 04/02/2021.

Tale copertura sarà garantita, come è avvenuto negli anni passati, non solo con l'assegnazione delle RISORSE del MOF (Comunicazione MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 più economie a.s. 2019/20, attualmente non sono presenti sul sistema NOIPA -SIRGS- sottosistema Spese WEB) ma anche da risorse attinte dal Programma Annuale 2021.

Per ulteriore chiarezza si precisa che:

- Le risorse per i Pr. "Istituto" e "Consiglio comunale dei ragazzi", finanziate dai genitori degli alunni, sono già incassate in P.A. 2021;
- Per i Pr. "Raccordo didattico-amministrativo" , "Orientamento" si utilizzano risorse del Ministero dell'Istruzione,;
- Per il Pr. "Accoglienza" si utilizzano risorse assegnate dal Comune di Grottammare già incassate in P.A. 2021;
- Le risorse per il progetto "Pre-post Scuola" sono state concordate con il Comune di Grottammare (nel caso il Comune non onori tale impegno si utilizzeranno i fondi disponibili dell'Istituto);
- Le risorse per il progetto "ISTAO", da incassare, sono state concordate con ISTAO - Istituto A. Olivetti -Ancona;
- Le risorse per il progetto "Tutor FTA", da incassare, sono state concordate con l'Università di Macerata;
- Le risorse per il progetto "Goals", da incassare, sono state concordate con la Cooperativa il Faro di Ancona.

Il DSGA
Pietro Curi



Allegati:

Note MIUR:

- MIUR prot. 23072 del 30/09/2020