



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO "A. GALATEO" - LECCE

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it

Prot.n.6843

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 2020/2021

MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

IL DIRETTORE S.G.A.

1. Visto l'art.6 del CCNL 29/11/2007;
2. Visti gli artt. 84 - 85 e 88 del CCNL 29/11/2007;
3. Visto l'art. 1 commi 2 e 3 della sequenza contrattuale prevista dall'art. 85 comma 3 e dall'art. 90 commi 1, 2, 3 e 5 del CCNL 29.11.2007 dell'8/4/2008;
4. Vista la sequenza contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 62 del CCNL e in data 25.7.2008;
5. Vista la nota MIUR prot.n. 23072 del 30-09-2019 - A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma annuale 2021, con la quale sono state assegnate a questa istituzione scolastica le risorse per il periodo settembre 2020 - agosto 2021;
6. Visto l'art. 88 comma 1 del CCNL 29/11/2007, che ha stabilito il budget occorrente per l'indennità di direzione al DSGA e ai suoi sostituti, prevista dall'art.88 comma 2 lettera i e j, debba essere calcolata e defalcata dal budget totale;
7. Visto che sono disponibili economie relative agli anni precedenti;

il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I - **Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020/21 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come segue:

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo per l'Istituzione Scolastica	20.214,14	26.824,17
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	2.722,85	3.613,23
Incarichi Specifici del Personale ATA	1.598,24	2.120,87
TOTALE	24.535,23	32.558,27
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.740,66	2.309,86
Compensi per le ore eccedenti per la sostituzione dei Colleghi assenti	2.174,38	2.885,41
Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	191,16	253,67
Valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.107/2015	8.001,94	10.618,58
TOTALE	12.108,14	16.067,52

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

1) Altri fondi provenienti dal MIUR:

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	=====	=====
Attività complementari di educazione fisica	831,43	1.103,31
Economie MOF	35,00	46,45
Valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.107/2015	174,91	232,11
TOTALE	1.041,34	1.381,87

2) Fondi provenienti dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro:

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondi comunitari	21.434,33	28.443,35

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Risorse stabili	36.643,37	48.625,79
Risorse variabili:		
1) Fondi provenienti dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro, Fondi comunitari.	21.434,33	28.443,35
2) Altri fondi provenienti dal MIUR		
Residui anni precedenti	1.041,34	1.381,87
TOTALE	59.119,04	78.451,01

Sezione V - Risorse 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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Indennità Direzione DSGA	2.900,00	3.848,30

Indennità direzione al sostituto del DSGA assente	206,72	274,32
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2.174,38	2.885,41
TOTALE	5.281,10	7.008,03

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicate le attività ed i progetti con accanto segnato il relativo impegno di spesa, determinato al lordo dipendente e al lordo Stato.

I dati nei prospetti allegati nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della Contrattazione integrativa d'Istituto al cui verbale si fa espresso riferimento.

Personale docente:

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
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 (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 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)	6.609,69	8.771,06
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.150,00	4.180,05
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 PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	2.240,00	2.972,48
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE	11.999,69	15.923,59

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.722,85	3.613,23
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87	2.572,09	3.413,17

CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	11.515,80	15.281,46
Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	191,16	253,67
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2.174,38	2.885,41
Fondo per la valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.107/2015 A.S. 2020/2021, compresa integrazione docenti assenti	6.500,00	8.625,50
TOTALE	25.676,28	34.072,44

Personale ATA:

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	3.635,00	4.823,65
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	1.507,73	2.000,76
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	206,72	274,32
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.900,00	3.848,30
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL	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 29/11/07, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	1.598,24	2.120,87
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	9.918,53	13.161,89
Fondo per la valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.107/2015 A.S. 2020/2021, compreso il pagamento dell'indennità di direzione assistente amministrativa	1.676,85	2.225,18
TOTALE COMPLESSIVO	21.443,07	28.454,97

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Somme non regolate dal contratto	5.281,10	7.008,03
Somme regolate dal contratto	53.837,94	71.442,98
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00

TOTALE	59.119,04	78.451,01
---------------	------------------	------------------

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

I vincoli di carattere generale imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.T.O.F. e dalle tabelle retributive previste dal vigente CCNL, sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dalla tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO		IMPEGNO	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Indennità Direzione DSGA	2.900,00	3.848,30	2.900,00	3.848,30
Primo collaboratore DS	1.575,00	2.090,03	1.575,00	2.090,03
Secondo collaboratore DS	1.575,00	2.090,03	1.575,00	2.090,03
Indennità direz. al sostituto del DSGA	206,72	274,32	206,72	274,32
Docenti	8.849,69	11.743,54	8.849,69	11.743,54
ATA	5.142,73	6.824,41	5.142,73	6.824,41
TOTALE F.I.S.	20.249,14	26.870,63	20.249,14	26.870,63
Funzioni Strumentali	2.722,85	3.613,23	2.722,85	3.613,23
Incarichi Specifici	1.598,24	2.120,87	1.598,24	2.120,87
Attività complementari di ed. fisica	2.572,09	3.413,17	2.572,09	3.413,17
Valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.107/2015	8.176,85	10.850,68	8.176,85	10.850,68
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2.174,38	2.885,41	2.174,38	2.885,41
Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	191,16	253,67	191,16	253,67
TOTALE	17.435,57	23.137,03	17.435,57	23.137,03
TOTALE F/DO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	37.684,71	50.007,66	37.684,71	50.007,66

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

DESCRIZIONE	ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Risorse stabili	36.354,01	48.241,77	36.643,37	48.625,79
Risorse variabili	7.659,38	10.164,00	22.475,67	29.825,22
TOTALE	44.013,39	58.405,77	59.119,04	78.451,01

Modulo IV
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al F.I.S. previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, a parte le Funzioni Miste che vengono gestite dal Programma annuale, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del passato anno finanziario (a.s. 2019/20) è stato rispettato:

DESCRIZIONE	FONDO DISPONIBILE		FONDO IMPEGNATO E LIQUIDATO	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Risorse stabili	36.354,01	48.241,77	35.312,67	46.859,92
Risorse variabili (FS, IS, Funzioni Miste)	7.659,38	10.164,00	7.659,38	10.164,00
TOTALE	44.013,39	58.405,77	42.972,05	57.023,92

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La verifica della disponibilità finanziaria è stata puntualmente effettuata per quanto attiene ai finanziamenti ed è possibile evincerle dalle comunicazioni di assegnazione del M.I.U.R, citate in premessa.

Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni impartite.

Lecce, 04/12/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F.to Tania De Luca