

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2021/2022.**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;  
**VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;  
**VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;  
**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;  
**VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;  
**VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;  
**VISTA** la comunicazione prot. n. 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;  
**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14/02/2022

**REDIGE**

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	<b>€ 34.213,00</b>
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>€ 4.189,26</b>
Incarichi specifici al personale ATA	<b>€ 2.384,69</b>
Ore di sostituzione docenti	<b>€ 2.766,27</b>
Attività complementari di educazione fisica	<b>€ 1.472,55</b>
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	<b>€ 1.571,87</b>
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	<b>€ 0,00</b>
Valorizzazione personale scolastico	<b>€ 13.021,15</b>
<b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>€ 59.618,79</b>

**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

	<b>Risorse anno scolastico corrente</b>
<b>Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)</b>	<b>€ 6,36</b>
<b>Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali</b>	<b>€ 21.221,25</b>
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	<b>€ 0</b>
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	<b>€ 0</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 21.227,61</b>

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni****SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 59.618,79
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 21.227,61
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 80.846,40</b>

**SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: Non previste****MODULO II****DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.230,00
Compensi per ore eccedenti	€ 7.766,37
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.996,37</b>

**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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

**Personale docente:**

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 1.551,10
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.000,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 22.115,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.189,26
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 4.576,27
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.638,32
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – <b>Quota DOCENTI 75%</b>	€ 18.804,10
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Somme ancora non programmate	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.874,05</b>

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 8.553,26
<b>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</b>	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.230,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.384,69
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – <b>Quota PERSONALE ATA 25%</b>	€ 6.268,03
Somme ancora non programmate	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 21.435,98</b>
Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00

**SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare** - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale DOCENTE</b>	<b>FIS DOCENTI</b> (comprese economie/scorpori a favore personale docenti)	€ 44.470,20
	<b>IDEI</b>	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€ 4.189,26
	Finanziamenti aree a rischio	€ 2.638,32
	Attività complementari Ed. fisica	€ 4.576,27
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PTCO	€ 0
	Valorizzazione personale scolastico docenti	
Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <b>personale ATA</b>	<b>FIS ATA</b>	€ 14.821,29
	<b>Incarichi specifici ATA</b>	€ 2.384,69
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 0,00
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 4.230,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 0,00
	Ore eccedenti	€ 7.766,37
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 85.076,40</b>

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00

Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

**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 € 63.521,49 (compresi IDEI per € 4.230,00) al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.291,49 (in percentuale: 100,00%);  
 € 44.470,20 (in percentuale 100%) personale docente  
 € 14.821,29 (in percentuale 100%) personale ATA.

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 6,36	€ 38.443,00	€ 38.449,36	€ 38.449,36	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.189,26	€ 4.189,26	€ 4.189,26	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.384,69	€ 2.384,69	€ 2.384,69	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 5.000,10	€ 2.766,27	€ 7.766,37	€ 0,00	€ 7.766,37
Attività complementari Scienze Motorie	€ 3.103,72	€ 1.472,55	€ 4.576,27	€ 0,00	€ 4.576,27
Finanziamenti aree a rischio	€ 1.066,45	€ 1.571,87	€ 2.638,32	€ 2.450,00	€ 188,32
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 12.050,98	€ 13.021,15	€ 25.072,13	€ 25.072,13	€ 0,00
Assegnazione indennità direzione a seguito monitoraggio SIDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 21.227,61</b>	<b>€ 63.848,79</b>	<b>€ 85.076,40</b>	<b>€ 72.545,44</b>	<b>€ 12.530,96</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 116 di cui n° 95 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

**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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 77.303,69	€ 72.545,44	€ 85.076,40	€ 72.545,44

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

**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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato**

<b>Descrizione compenso</b>	<b>Risorse disponibili a.s. precedente</b>	<b>Risorse impegnate a.s. precedente</b>
Compensi per ore eccedenti	€ 5.000,10	€ 5.000,10
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 61.263,70	€ 47.706,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.039,73</b>	<b>€ 48.229,14</b>

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 63.521,49 (compresi IDEI per € 4.230,00) al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.291,49 (in percentuale: 100,00%);

€ 44.470,20 (in percentuale 100%) personale docente

€ 14.821,29 (in percentuale 100%) personale ATA.

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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

**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 **14/02/2022**.

lì, 14/02/2022

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi***

Dott.ssa Stefania De Santis