



ISTITUTO COMPRENSIVO "VANNINI-LAZZARETTI" CASTEL DEL PIANO
VIA DI MONTAGNA 1/A

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore S.G.A.

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2021/2022
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTA la sequenza contrattuale FIS dell'8/04/2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25/07/2008;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa agli incarichi del MOF;

VISTO il PTOF triennio 2019/2022;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentito il personale interessato e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTO il CCNL Comparto istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18 sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il CCNI del 12/06/2019;

VISTA la nota **MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021** relativa all'assegnazione risorse per il periodo sett/dicembre 2020 e genn/agosto 2021;

VISTO che le economie degli anni precedenti riportate in contrattazione corrispondono esattamente a quelle ACCREDITATE al 20/10/2021 e visibili fino a tale data nel relativo piano di riparto della Piattaforma NoiPa;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 31/03/2022 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2021/2022 sono di seguito dettagliate.

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

| Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Capitolo /PG | Descrizione compenso | Descrizione sotto compenso | Importo Lordo dip.te €uro | Importo L.Stato € |
| | Miglioramento Offerta Formativa | FIS sett. 2021/agosto 2022 | 49.504,56 | 65.692,55 |
| | Miglioramento Offerta Formativa | Funzioni strumentali al Pofsett/agosto 2022 | 4.243,94 | 5.631,71 |
| | Miglioramento Offerta Formativa | Incarichi specifici al personale Ata-sett/agosto 2022 | 2.838,92 | 3.767,25 |
| TOTALI | | | 56.587,42 | 75.091,51 |

SEZ. II – Risorse variabili

| | Lordo dipendente in €uro | Lordo Stato in €uro |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | 3.787,82 | 5.026,44 |
| Attività complementari ed fisica 2021/22 | 768,29 | 1.019,52 |
| Somme non utilizzate(FIS) anni precedenti dato da (aree a rischio-FIS-attcompl ed fisica: 10.629,90 , 4.773,68, 2.389,30)Totale € 17.792,88 | 17.792,88 | 23.611,15 |
| | | |
| totale | 22.348,99 | 29.657,11 |
| FONDI NON SOGGETTI A CONTRATTAZIONE | | |
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2021/22 + economie: (2.453,56+8.007,78) tot 10461,34 | 10.461,34 | 13.882,20 |
| Totale | 10.461,34 | 13.882,20 |

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| DESCRIZIONE | Lordo dip.te | Lordo Stato |
|---|--------------|-------------|
| fondo istituito art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 seq. Contrattuale 8/4/2008 | 49.504,56 | 65.692,55 |
| funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29.11.2007) | 4.243,94 | 5.631,71 |
| Incarichi specifici al personale ATA art. 47 CCNL 2007 come sostituito dall'art. 1 sequenza contrattuale pers. Ata 25/07/2008 | 2.838,92 | 3.767,25 |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 768,29 | 1.019,52 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, e forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 3.787,82 | 5.026,44 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Compreso attività complementari ed fisica | 17.192,88 | 23.611,15 |
| Totale complessivo | 78.936,41 | 104.748,62 |

Assegnazione valorizzazione del personale 2021/2022----- € 16.033,10 I dip.te

SEZ. V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II--Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

SEZ. I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

| 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) | Lordo dipendente € | Lordo Stato € |
|---|---------------------------|----------------------|
| | 4.470,00 | 5.931,69 |

SEZ. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| PERSONALE DOCENTE | IMPORTI L. DIP. | IMPORTI L.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) | € 11.130,00 | 14.769,51 |
| 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) | 10.780,00 | 14.305,06 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | € 2.625,00 | 3.483,37 |
| 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) | € 16.292,50 | 21.620,15 |
| 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) | 4.243,94 | 5.631,71 |
| Compensi per attività comp. Educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 768,29 | 1.019,52 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL29-11-07) | 3.787,82 | 5.026,44 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 49.627,55 | 65.855,76 |

| PERSONALE ATA | ore | Imp.L Dip. | Imp.l. Stato |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2 , lett. e) –CCNL 29.11.2007 | AA= 535 CS=1.121 | 21.770,00 | 28.888,79 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29.11.2007 comma 1 lett. B, come sostituito dall'art.1 sequenza contrattuale ATA 25.07.2008) | | 2.838,92 | 3.767,25 |
| totale complessivo | | 24.608,92 | 32.656,04 |

SEZ. III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

SEZ. IV– Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

| | I dip.te | I. stato |
|---|--------------------|------------------|
| Destinazioni specificamente regolate dal C.I.I. PERSONALE DOCENTE | € 49.627,55 | 65.855,76 |
| Destinazioni specificamente regolate dal C.I.I. PERSONALE ATA | 24.608,92 | 32.656,04 |
| Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa | 74.466,41 | 98.816,93 |
| Totale poste di destinazione fondo sottoposto a certificazione al netto ind dsga | 74.236,47 | 98.511,80 |

Non impegnato € 229,94 I dip 305,13 I stato

SEZ. V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

SEZ. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 104.748,62 lordo stato (comprensiva della somma ind.tà direzione DSGA di € 5.931,69)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 104.443,49** (in percentuale: 0,99). **Disponibilità non programmata € 305,13.**

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente **n. 124** di cui **n. 99 docenti** e **n. 25 ATA**.

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

| a. s. 2020/2021 | | a. s. 2021/2022 | |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fondo disponibile I. stato-comprensivo fondo migl personale | Fondo speso I. stato | Fondo disponibile I. stato | Fondo impegnato I stato |
| 132.017,06 | 108.405,91 | 104.748,62 | 104.443,49 |

Avanzo 2021/2022= L. Stato € 305,13 ; L. Dip.te € 229,94

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

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

Disponibilità CEDOLINO UNICO (lordo dipendente)

| a. s. 2021/2022 | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Fondo disponibile | Fondo impegnato | differenza (economie) |
| € 79.936,41 | €. 78.706,47 | € 229,94 |

SEZ. II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (**importi l. dipendente**)

| a. s. 2020/2021 | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| Fondo disponibile l. dip.te | fondo speso l. dip. | (economie al 31.12.2021) Lordo dipendente |
| €. 99.485,35 | € 81.692,47 | 17.792,88 |
| Importo comprensivo bonus | Con bonus | Economie fis -aree a rischio- att complementari ed fisica |

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

Attestato che le somme oggetto di contrattazione corrispondono alle assegnazioni del MIUR effettuate con la nota 23.072 del 30/09/2020 e non ancora accreditate su NoiPa (cedolino unico);

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

ATTESTA

la congruità del contratto integrativo con gli stanziamenti previsti e senza alcun onere aggiuntivo.

F.to Il Direttore dei S.G.A.
Lorella Bianchi