

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2021/22.

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 22 settembre 2021;
VISTA la comunicazione Prot. 21503 del 30/09/2020 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 la Determinazione Dirigenziale del 7 luglio 2022 relativa a materie di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 40 comma 3 te D.lgs 165/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009

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:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€38.166,74
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.751,82
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.271,14
Ore di sostituzione docenti	€ 1.837,21
Attività complementari di educazione fisica	€ 448,17
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 855,77
Valorizzazione personale scolastico	€ 10.908,95
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 58.239,80

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
--	---

Somme non utilizzate (FIS) a.s. 2020/2021	€ 17.326,87
Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti 2020/2021	€ 2.491,16
Somme non utilizzate pratica sportiva 2020/2021	€ 451,28
Somme non utilizzate Aree a rischio 2020/2021	€ 0,0
Somme non utilizzate Valorizzazione personale scolastico 2020/21	€ 0,00
TOTALE	€ 20.269,31

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	€ 58.239,80
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€20.269,31
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€78.509,11

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 quota variabile e fissa (detratto il CIA in godimento) dell'indennità di direzione del DSGA	€4.923,60
Compensi per ore eccedenti 2020/21 e 2021/22	€ 4.328,37
TOTALE	€ 9.251,97

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)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento comprensive aree a rischio	€ 4.355,77
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (comprensive di economie a.s. 2019/2020 e assegnazione relativa ai progetti per aree a rischio 2020/2021)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 26.456,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 10.500,00
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	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.751,82
Compensi per attività complementari di educazione fisica (2020/21 e 2021/22)	€ 899,45
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 8.727,16
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Somme ancora non programmate	€ 0,0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 54.690,20

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.338,21
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA + quota fissa – CIA in godimento	€ 4.923,60
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.271,14
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
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.181,80
Somme ancora non programmate	€ 1.775,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.490,54

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO – PERSONALE DOCENTE	Lordo dipendente € 54.690,20	Lordo stato € 72.573,89
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO – PERSONALE ATA	Lordo dipendente € 19.490,54	Lordo stato € 25.863,94
TOTALE	€ 74.180,74	€ 98.437,84

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 78.509,11 (lordo dipendente) e € 104.181,58 (lordo stato) al netto delle ore eccedenti 2020/21 e 2021/22** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 74.180,74 (lordo dipendente) e € 98.437,84 (lordo stato)** in percentuale: 94,48%

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 112 di cui n° 91 docenti e n° 21 personale A.T.A (incluso il 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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 80.692,38	€ 67.675,05	€ 78.509,11	€ 74.180,74

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 3.492,32	€ 1.001,16
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 80.692,38	€ 67.675,05
TOTALE	€ 84.184,70	€ 68.676,21

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 **€ 73.585,51 (al netto all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità dovuta al Direttore SGA incaricato)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 69.257,14** (in percentuale: 94,11%);

€ 54.690,20 (in percentuale 78,96 %) personale docente

€ 14.566,93 (in percentuale 21,04 %) personale ATA

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

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

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

corrente,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla Determinazione Dirigenziale relativa a materie di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 modificato ed integrato dal D.lgs 150/2009.

Senigallia 07/07/2022

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)