


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it*Ai Revisori dei Conti*

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. 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 27/01/2022

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:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 44.709,20
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.407,98
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.611,81
Ore di sostituzione docenti	€ 2.589,37
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.024,39
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 2.705,44
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 14.563,52
TOTALE (compreso le ore eccedenti e ind. Dires. Dsga e sost.)	€ 72.611,71

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

	Risorse anno scolastico corrente €
Economie FIS provenienti da esercizi precedenti	6.469,80
Economie provenienti da esercizi precedenti - quota parte ore ecc. 2.559,80 - importo totale pratica sport. € 1.197,65 utilizzate per altri istituti contrattuali (per incremento fis e funz. strum.)	3.047,65 709,80
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per la stessa destinazione (comprese parte economie ore ecc.)	6.886,15 2.821,28
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	19.934,68

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	€ 72.611,71
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 19.934,68
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 92.546,39

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	4.590,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	307,40
Compensi per ore eccedenti	5.410,65
TOTALE	10.308,05

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

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	1.680,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	8.925,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.800,00
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	26.722,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.117,78
Compensi per attività complementari di educazione fisica	1.024,39
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	9.525,57
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	11.690,00
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	0
Somme ancora non programmate	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	67.485,24

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.184,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.897,40
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0,00

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	2.600,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	2.870,00
Somme ancora non programmate	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	19.551,90

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 personale DOCENTE	per FIS DOCENTI – inclusi coll.DS	40.127,50
	IDEI	0,00
	Funzioni strumentali	5.117,78
	Finanziamenti aree a rischio	9.525,57
	Attività complementari Ed. fisica	1.024,39
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	
	Finanziamenti PTCO	0
	Valorizzazione personale scolastico docenti	11.690,00
	Ind. di turno festivo e notturno	0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	per FIS ATA	9.184,50
	Incarichi specifici ATA	2.600,00
	Valorizzazione personale scolastico ATA	2.870,00
	Aree a rischio personale ATA	0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	
	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	4.590,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	307,40
	Ore eccedenti	5.410,65
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	0,00
TOTALE		92.447,79

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

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 € 54.226,65 determinata da :

€ 44.709,20 Fis a.s.2021/22

€ 6.469,80 economie a.p

€ 3.047,65 incremento ai sensi art.40 ccnl vigente (utilizzo parziale economie ore eccedenti per complessive € 1.850,00 ed econ. pratica sportiva per € 1.197,65)

è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 54.209,40 di cui € 40.127,50 per il personale docente incluso collaboratori ds (in percentuale 74,02%) ed € 14.081,90

(in percentuale 25,98%) per personale ata incluse quote ind.direz. dsga e sost.

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 L'arco dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 6.469,80	€ 44.709,20	€ 54.226,65	€ 54.209,40 (di cui doc. 40.127,50 incl.coll.ds ed ata 14.081,90 incl ind.direz.sost.)	Docenti € 5,43 ATA € 11,82
Incrementi FIS con utilizzo economie a.s. p. art.40 ore ecc. /pratica sport.	3.047,65	€ 0,00			
Funzioni Strumentali	€ 0	€ 4.407,98	5.117,78	€ 5.117,78	€ 0,00
incrim. Funz.str. con utilizzo economie ore ecc. a.s.prec.	€ 709,80				
Incarichi specifici ATA	€ 7,92	€ 2.611,81	€ 2.619,73	€ 2.600,00	€ 19,73
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.821,28 (al netto decurtaz.utilizzo art.40)	€ 2.589,37	€ 5.410,65	€ 5.410,65	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00 (al netto utilizzo econom. Ai sensi art.40)	€ 1.024,39	€ 1.024,39	€ 1.024,39	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 6.820,13	€ 2.705,44	€ 9.525,57	€ 9.525,57	€ 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	€ 58,10	€ 14.563,52	€ 14.621,62	€ 14.560,00	€ 61,62
TOTALI			92.546,39	€ 92.447,79	€ 98,60

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 107 di cui n° 82 docenti e n° 25 di personale A.T.A.

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

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(senza ore ecc.)	Fondo Totale ¹ (senza ore ecc.)	Totale poste di destinazione ² (senza ore ecc.)
€ 86.885,90	€86.754,28	€ 87.135,74	€ 87.037,14

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.

PROGRAMMA ANNUALE

1) PARTITARI

Descrizione	Cap. p.gest..	Assegnazioni a.s.21/22 (4/12+8/12) Lordo dip.	Cap. economie	Economie LORDO DIP.
FIS	ad oggi non comunicato	44.709,20	2556/5	6.469,80
Funz.Strumentali		4.407,98		
Incarichi specifici	"	2.611,81	2556/5 2555/5	3,20 4,72
Ore eccedenti	"	2.589,37	2556/6 2555/6 2554/6	*4.989,82 382,79 8,47
Valorizzaz.merito	"			
Aree a rischio art.9	"	2.705,44	2556/5 2556/5	3.420,74 3.399,39
Avviam. Pratica sportiva	"	1.024,39	2555/12	**1.197,65
valorizzaz. Pers.scol.	"	14.563,52	2556/5 2554/13 2556/13	51,05 6,97 0,08

*di cui € 2.559,80 utilizzati per altri istituti contr. (di cui € 1.850,00 per incremento fis ed € 709,80 per incremento funz.str.) ai sensi dell'art.40 ccnl 2016-2018

** di cui € 1.197,65 utilizzate per incremento FIS ai sensi art.40 ccnl 2016-18

SEZIONE II - 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	€ 5.533,31	€1.712,03
Fondo di Istituto doc.e ata, Funz.str., Inc.spec., valorizzaz., aree a rischio ecc.(inclusa ind.direz.dsga)	€ -86.885,90	€ 70.772,50
TOTALE	€ 92.419,21	€ 72.484,53

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS. Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali.

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **49.329,25** inclusi incrementi ai sensi dell'art.40 ccnl (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 per un totale complessivo di € 4.897,40), si è proceduto ad una decurtazione a monte di € 2.800,00 per compensi collaboratori Ds e per le restanti risorse di € **46.529,25** è stata prevista un'utilizzazione totale pari ad € **46.512,00** (in percentuale: 100% :

€ 37.327,50 (in percentuale 80%) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 9.184,50 (in percentuale 20 %) personale ATA

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

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED 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	€ 6.469,80	€ 44.709,20		€ 54.209,40 (di cui doc. 40.127,50 incl coll.ds ed ata 14.081,90 incl ind.direz.sost.)	Docenti € 5,43 ATA € 11,82
incrementi FIS con utilizzo economie a.s. p. art.40 ore ecc. /pratica sport.	3.047,65	€ 0,00	€ 54.226,65		
Funzioni Strumentali	€ 0	€ 4.407,98			€ 0,00
Increment. Funz.str. con utilizzo economie ore ecc. a.s.prec.	€ 709,80		5.117,78	€ 5.117,78	
Incarichi specifici ATA	€ 7,92	€ 2.611,81	€ 2.619,73	€ 2.600,00	€ 19,73
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.821,28 (al netto decurtaz.utilizzo art.40)	€ 2.589,37	€ 5.410,65	€ 5.410,65	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00 (al netto utilizzo econom. Ai sensi art.40)	€ 1.024,39	€ 1.024,39	€ 1.024,39	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 6.820,13	€ 2.705,44	€ 9.525,57	€ 9.525,57	€ 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	€ 58,10	€ 14.563,52	€ 14.621,62	€ 14.560,00	€ 61,62
TOTALI			92.546,39	€ 92.447,79	€ 98,60

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

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

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 **27/01/2022**

Porto S. Elpidio li, 01/02/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Daniela Marini

