



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
VITTORIO FOSSOMBRONI**
Via Sicilia, 45 58100
GROSSETO

Codice ministeriale: GRIS01300G
Posta elettronica: GRIS01300G@istruzione.it
Posta elettronica certificata: GRIS01300G@pec.istruzione.it
Telefono: 0564484801
Codice Fiscale: 92093520531

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

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.Lgs. 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 l'art.22 del CCNL del 19.04.2018

VISTA la sequenza contrattuale FIS dell'08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

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 n. 59 del Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2021 relativa all'adozione del Piano Triennale Offerta Formativa, con l'approvazione del PTOF SIDI 2019-2022 per l'a. s. 2021/22 e l'approvazione del PTOF 2022-2025

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTO il CCNI siglato da MIUR – OO.SS. del 22/09/2021 nella quale vengono determinati i parametri di calcolo degli importi per il Fondo per il M.O.F. anno scolastico 2021/2022;

VISTA la nota MIUR prot. N. 21503 del 30.09.2021 con la quale si comunicano i fondi a disposizione per il M.O.F. per il periodo settembre 2021 /agosto 2022

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

| Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| Descrizione compenso | Descrizione sotto compenso | Importo Lordo Dipendente | Importo Lordo Stato |
| Miglioramento Offerta Formativa | Fondo dell'Istituzione scolastica | € 55.617,56 | € 73.804,50 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Funzioni strumentali al Pof | € 4.433,23 | € 5.882,90 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Incarichi specifici al personale Ata | € 2.725,37 | € 3.616,56 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti | € 3.190,45 | € 4.233,73 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Attività complementari di educazione fisica | € 3.073,16 | € 4.078,08 |
| Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | € 2.356,71 | € 3.127,36 |
| Miglioramento Offerta Formativa | fondo per la valorizzazione del personale scolastico | € 12.847,28 | € 17.048,34 |
| TOTALI | | € 84.243,76 | € 111.791,47 |

Sezione II – Risorse variabilia) **Cedolino unico**

| Descrizione compenso | Importo Lordo Dipendente | Importo Lordo Stato |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2020/2021 personale docente | € 4.517,11 | € 5.994,21 |
| Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2020/2021 personale ata | € 314,02 | € 416,70 |
| Somme non utilizzate Funzioni strumentali personale docente a.s. 2020/2021 | € 0,03 | € 0,04 |
| Somme non utilizzate Incarichi specifici per il personale ATA a.s. 2020/2021 | € 531,43 | € 705,21 |
| Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2020/2021 | € 541,00 | € 717,91 |
| Totale | € 5.903,59 | € 7.834,07 |

b) **Bilancio Scuola**

| Descrizione compenso | Importo Lordo Dipendente | Importo Lordo Stato |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Fondi da Privati | € 0,00 | € 0,00 |
| Percorsi competenze trasversali e orientamento a.s. 2021/2022 (personale docente) | € 18.546,16 | € 24.610,76 |
| Percorsi competenze trasversali e orientamento a.s. 2021/2022 (personale ATA) | € 1.432,51 | € 1.900,94 |
| Fondi FSE PON a.s. 2021/2022 (parte prevista per le spese di personale docente) | € 5.724,81 | € 7.596,82 |
| Fondi FSE PON a.s. 2021/2022 (parte prevista per le spese di personale ATA) | € 1.566,27 | € 2.078,44 |
| Totale | € 27.269,75 | € 36.186,96 |

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione compenso | Importo Lordo Dipendente | Importo Lordo Stato |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| Fondo dell'Istituzione scolastica | € 55.617,56 | € 73.804,50 |
| Funzioni strumentali al Pof | € 4.433,23 | € 5.882,90 |
| Incarichi specifici al personale Ata | € 2.725,37 | € 3.616,56 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 3.073,16 | € 4.078,08 |
| Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo migratorio | € 2.356,71 | € 3.127,36 |
| fondo per la valorizzazione del personale scolastico | € 12.847,28 | € 17.048,34 |
| TOTALE | € 81.053,31 | € 107.557,74 |
| Somme non utilizzate a. s. 2020/2021 Cedolino Unico (Sez. II a senza residuo h ecc.) | € 5.362,59 | € 7.116,16 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 86.415,90 | € 114.673,90 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

| Descrizione compenso | Importo Lordo Dipendente | Importo Lordo Stato |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti | € 3.190,45 | € 4.233,73 |
| Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2020/2021 | € 541,00 | € 717,91 |
| Percorsi competenze trasversali e orientamento a.s. 2021/2022 (personale docente) | € 18.546,16 | € 24.610,76 |
| Percorsi competenze trasversali e orientamento a.s. 2021/2022 (personale ATA) | € 1.432,51 | € 1.900,94 |
| Fondi FSE PON a.s. 2021/2022 (parte prevista per le spese di personale docente) | € 5.724,81 | € 7.596,82 |
| Fondi FSE PON a.s. 2021/2022 (parte prevista per le spese di personale ATA) | € 1.566,27 | € 2.078,44 |
| Totale | € 31.001,20 | € 41.138,60 |

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**Personale Docente:**

| Attività | Risorse anno scolastico 2021/2022 | |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| | Importo Lordo Dipendente | Importo Lordo 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) | € 350,00 | € 464,45 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | € 5.250,00 | € 6.966,75 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | € 16.200,00 | € 21.497,40 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | € 28.828,29 | € 38.255,14 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | € 4.025,00 | € 5.341,18 |
| 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) | € 1.575,00 | € 2.090,02 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 1.260,00 | € 1.672,02 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.433,20 | € 5.882,86 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 3.073,16 | € 4.078,08 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 2.356,71 | € 3.127,35 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 67.351,36 | € 89.375,25 |

Personale ATA:

| Attività | Risorse anno scolastico | |
|---|-------------------------|--------------------|
| | Lordo | Lordo Stato |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | € 10.964,50 | € 14.549,89 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| 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) | € 4.170,00 | € 5.533,59 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 271,25 | € 359,95 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 3.256,80 | € 4.321,77 |
| 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 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 391,50 | € 519,52 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 19.054,05 | € 25.284,72 |

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: POSITIVO

Rimangono da utilizzare (Fondo di Riserva):

| Non Utilizzati | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
|----------------|------------------|----------------|
| DOCENTI | € 2,45 | € 3,25 |
| ATA | € 8,04 | € 10,67 |
| TOTALI | € 10,49 | € 13,92 |

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

| Descrizione destinazioni | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
|---|---------------------|---------------------|
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE - SEZ. II + SEZ. III | € 67.353,81 | € 89.378,50 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA - SEZ. II + SEZ. III | € 19.062,09 | € 25.295,39 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – SEZ. I | € 30.991,63 | € 41.125,90 |
| TOTALE SEZZ. I+II+III | € 117.407,53 | € 155.799,79 |
| TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE MODULO I SEZ. IV = MODULO II SEZ. II + SEZ. III | € 86.415,90 | € 114.673,89 |

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

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

| Utilizzazione risorse | Utilizzazioni | | Somme non utilizzate | | Percentuale di utilizzo sul totale | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| Tipologia personale | Sezione II Lordo Dipendente | Sezione II Lordo Stato | Sezione III Lordo Dipendente | Sezione III Lordo Stato | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| DOCENTI | € 67.351,36 | € 89.375,25 | € 2,45 | € 3,25 | 100,00 | 100,00 |
| ATA | € 19.054,05 | € 25.284,72 | € 8,04 | € 10,67 | 99,96 | 99,96 |
| TOTALI | € 86.405,41 | € 114.659,97 | € 10,49 | € 13,92 | 99,99 | 99,99 |

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

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri definiti in sede di contrattazione.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 111 di cui n. 87 docenti e n. 24 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 | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Lordo D. / S. | Fondo disponibile | Fondo speso | Fondo disponibile | Fondo impegnato |
| D. | € 86.671,59 | € 81.309,00 | € 86.415,90 | € 86.405,41 |
| S. | € 115.013,20 | € 107.897,04 | € 114.673,89 | € 114.659,97 |

Si precisa che l'a.s. 2020/2021 non è stata inclusa nel totale sottoposto a certificazione la valorizzazione del personale scolastico mentre quest'anno si: L.D. € 12.516,15, L.S. € 16.608,93. In entrambi i casi non sono stati considerate le ore eccedenti sostituzione assenti.

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 programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico a.s. 2021/2022

| Descrizione tipologia assegnazione | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
|---|-------------------------|---------------------|
| Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici | € 62.776,16 | € 83.303,96 |
| Ore eccedenti – Pratica Sportiva | € 3.073,16 | € 4.078,08 |
| Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti | € 3.190,45 | € 4.233,73 |
| Compenso per la valorizzazione del personale docente | € 12.847,28 | € 17.048,34 |
| Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | € 2.356,71 | € 3.127,36 |
| Somme non utilizzate anni precedenti | € 5.903,59 | € 7.834,07 |
| Totale | € 90.147,35 | € 119.625,54 |
| Totale senza somme non utilizzate a.p. | € 84.243,76 | € 111.791,47 |

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (Solo cedolino unico, comprese ore eccedenti sostituzione assenti e valorizzazione del personale docente):

| a. s. 2020/2021 | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| Lordo D. / A. | Fondo disponibile | Fondo speso | Differenza (economie) |
| D. | € 90.237,67 | € 84.334,08 | € 5.903,59 |
| A. | € 119.745,39 | € 111.911,32 | € 7.834,06 |

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

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 POF

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportati e che 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 POF per l'anno scolastico 2021/2022

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 19/02/2021.

Grosseto 22/02/2021

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Massimo Toso

*firmato digitalmente ai sensi del D.lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate*