



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2021/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);*
- *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;*
- *VISTO il CCNL del 19/04/2018;*
- *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;*
- *VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente per l'a. s. 2021/2022;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con prot. n.5175 del 27/10/2021;*
- *VISTA la delibera n.145 del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2018 relativa all'approvazione del PTOF 2019/2022;*
- *VISTA la nota del MIUR Ufficio IX prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 con la quale veniva comunicata la risorsa finanziaria per l'a. s. 2021/2022 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali;*
- *relaziona quanto segue:*

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/2022 sono determinate come segue:



		Parametri calcolo FIS
Numero punti di erogazione		8
Docenti Infanzia (organico di diritto)		12
Docenti Primaria (organico di diritto)		34
Docenti Secondaria I grado (organico di diritto)		16
Personale ATA (organico di diritto)		17
	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 42.724,50	€ 56.695,41
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.232,36	€ 4.289,34
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.930,47	€ 2.561,73
Attività complementari di educazione fisica	€ 512,19	€ 679,68
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 1.511,59	€ 2.005,88
TOTALE	€ 49.911,11	€ 66.232,04

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 629,50	€ 835,35
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente):	FIS € 13.161,81	FIS € 17.465,72
- Economie a. s. 2021/2022	Corsi di recupero € 0,00	Corsi di recupero € 0,00
	Funzioni strumentali	Funzioni strumentali



ISTITUTO COMPRESIVO
di COLMURANO
<http://www.iccolmurano.edu.it>



	€ 0,00	€ 0,00
	Incarichi specifici	Incarichi specifici
	€ 1,99	€ 2,64
	L. 440/97	L. 440/97
	€ 0,00	€ 0,00
	Pratica sportiva	Pratica sportiva €
	€ 580,22	769,95
	Ore eccedenti	Ore eccedenti
	€ 60,69	€ 80,54
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio
	€ 269,13	€ 357,14
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.703,34	€ 19.511.33

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
(Non previste)

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(lordo dipendente)	(lordo Stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 49.911,11	€ 66.232,04
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 14.703,34	€ 19.511.33
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 64.614,45	€ 85.743,38

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
(Non previste)



MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.150,00	€ 4.180,05
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (30 GIORNI)	€ 336,46	€ 446,48
Compensi per ore eccedenti	€ 1.572,28	€ 2.086,42
TOTALE	€ 5.058,74	€ 6.712,95

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 P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 24.500,00	€ 30.653,70
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente	€ 4.375,00	€ 5.805,63



ISTITUTO COMPRESIVO di COLMURANO

<http://www.iccolmurano.edu.it>



scolastico		
Funzioni strumentali al POF	€ 3.232,00	€ 4.289,34
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 6.772,50	€ 9.219,33
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.092,41	€ 1.449,63
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 898,63	€ 1.192,48
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.870,54	€ 54.235,21

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 16.713,50	€ 22.178,81
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.900,00	€ 2.521,30
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00



Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.613,50	€ 24.692,82

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(lordo dipendente)	(lordo Stato)
Arrotondamenti (disponibilità ATA + Docenti)	€ 71,67	€ 95,11
Totale	€ 71,67	€ 95,11

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

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 40.870,54	€ 54.235,21
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 18.613,50	€ 24.692,82
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 5.058,74	€ 6.712,95
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 71,67	€ 95,11
TOTALE	€ 64.614,45	€ 85.743,38

**SEZIONE V**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **50.540,61** (lordo Stato € 67.067,39), nonché delle economie degli anni precedenti quantificate in € 14.073,84 (Lordo Stato 18.675,99) per un totale di € 64.614,45 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **64.542,78** (lordo Stato € 85.648,26), in percentuale il 99,99%, di cui € **40.870,54** (lordo Stato € 54.235,21) per il personale docente (in percentuale **63%%**), ed € **18.613,50** (lordo Stato € 24.700,11) per il personale ATA (in percentuale **29%**).

Le unità di personale interessato sono complessivamente **n. 87** di cui **n. 62** docenti e **n. 25** di personale A.T.A.

MODULO III

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (lordo dipendente)		ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (lordo dipendente)	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale¹	Totale poste di destinazione²
€ 62.035,64 (al netto del fondo riserva e arrotondamenti)	€ 48.356,69	€ 64.614,45	€ 64.542,78 (escluso solo arrotondamenti)

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 programmatoria di gestione.

SEZIONE II

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse spese anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse spese anno scolastico 2020/2021 (lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 4.140,24
Compensi per ore eccedenti	€ 3.253,83	€ 3.193,14	€ 4.237,30
TOTALE	€ 6.373,83	€ 6.313,14	€ 8.377,53

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse spese anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse spese anno scolastico 2020/2021 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 7.891,47	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 19.357,81	€ 19.355,00	€ 25.684,08
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.710,00	€ 3.710,00	€ 4.923,17
Funzioni strumentali al	€ 3.214,55	€ 3.214,55	€ 4.256,71



ISTITUTO COMPRESIVO
di COLMURANO
<http://www.iccolmurano.edu.it>



POF			
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 2.030,00	€ 1.977,50	€ 2.624,14
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 580,22	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 689,13	€ 420,00	€ 557,34
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 37.823,18	€ 29.027,05	€ 35.518,90

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse spese anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse spese anno scolastico 2020/2021 (lordo stato)

			
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 14.894,32	€ 10.046,50	€ 13.331,70
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.971,99	€ 2.970,00	€ 3.941,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.866,31	€ 13.016,50	€ 17.272,89

SEZIONE III

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

Per l'a.s. 2020/2021, a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **50.425,98** (lordo Stato € 66.915,28), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **62.035,70** (lordo Stato € 82.321,37), in percentuale il 99,37%, di cui € **41.074,20** (lordo Stato € **54.505,46**) per il personale docente (in percentuale **66,21%**), ed € **20.961,50** (lordo Stato € 27.815,91) per il personale ATA (in percentuale **33,79%**). In realtà la spesa complessiva è stata pari a € **48.356,69** (in percentuale: 77%) di cui € **29.027,05** per il personale docente (in percentuale: 46%) e € **13.016,50** per il personale ATA (in percentuale: 21%).

- 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 previste dal PTOF;



ISTITUTO COMPRESIVO
di COLMURANO
<http://www.iccolmurano.edu.it>



- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle 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 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.

Colmurano, 11/12/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Stefania Savarese
(Firmato digitalmente)