



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR
MIIC83800T**

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it

OGGETTO: 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);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTA la circolare n.7/2011 relativo ai chiarimenti applicativi del D.Lgs. del 27/10/2009 n°150;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 19-aprile-2018 (triennio 2016-2018) relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTA la deliberazione N. 4 del C.di I. nella seduta del 22-dicembre-2021 in merito alla gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 2022/2025;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA in data 29/09/2021 prot. 3251/VII6 e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. 21503 del 30-settembre-2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04-febbraio-2022 come da verbale n. 1/2022 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

dichiara

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2021-22 escluse le ore eccedenti sono di seguito dettagliate:

MODULO I**LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di contratto sono dettagliate come a seguire:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/22 sono determinate come a seguire:

Descrizione voce MOF	Risorse a.s. 2021/2022 lordo dipendente complessivo	Risorse a.s. 2021/2022 lordo stato complessivo
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 39.395,27	€. 52.277,52
Funzioni strumentali al POF	€. 4.079,90	€. 5.414,03
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.384,69	€. 3.164,48
Area a rischio	€. 2.038,16	€. 2.704,64
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 2.298,29	€. 3.049,83
Attività complementari di educazione fisica	€. 832,31	€. 1.104,48
Valorizzazione del personale scolastico	€. 12.543,16	€. 16.644,77
TOTALE comprese ore eccedenti	€. 63.571,78	€. 84.359,75

Risorse variabili (economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni)

	Risorse a.s. 2020/2021 lordo dipendente	Risorse a.s. 2020/2021 lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica ATA	€. 164,46	€. 218,24
Funzioni strumentali al POF	€.	€.
Incarichi specifici al personale ATA	€.	€.
Area a rischio	€.	€.
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 7,98	€. 10,59
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.746,03	€. 2.316,98
Indennità DSGA 2019/20	€. 7.344,91	€. 9.746,70
TOTALE AVANZI MOF	€. 9.263,38	€. 12.292,51

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2021/2022 lordo dipendente	Risorse a.s. 2021/2022 lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE indicate in SEZIONE I	€. 63.571,78	€. 84.359,75
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI indicate in SEZIONE II	€. 9.263,38	€. 12.292,51
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 72.835,16	€. 96.652,26

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

Destinazioni non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:

	Risorse a.s. 2021/2022 lordo dipendente	Risorse a.s. 2021/2022 lordo stato
Compenso quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione sostituto DSGA	€. 5.143,60	€. 6.825,56
Compenso sostituzione D.s.g.a.	€. 0,00	€. 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.	€. 2.038,16	€. 2.704,64
Fondo dell'Istituzione Scolastica "Progetti Orientamento"	€.	€.
TOTALE (1)	€. 7.181,76	€. 9.530,20
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 2.306,27	€. 3.060,42
Attività complementari di Educazione Fisica	€. 2.578,34	€. 2.316,98
TOTALE GENERALE	€. 12.066,37	€. 14.907,60

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.O.F.
 Di seguito si indicano i compensi da corrispondere.

RELATIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili a.s. 2021/2022 lordo dipendente	Risorse disponibili a.s. 2021/2022 lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 2.590,00	€. 3.436,93
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 6.912,50	€. 9.172,89
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.000,00	€. 2.654,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 24.255,00	€. 32.186,39
Funzioni strumentali al POF	€. 4.079,90	€. 5.414,03
Riserva non utilizzata	€.	€.
TOTALE DOCENTI vedi All. D1 C.I.I. 21-03-2019	€. 40.001,86	€. 53.082,47
Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/2022 lordo dipendente	Risorse disponibili a.s. 2021/2022 lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 3.270,00	€. 4.339,29
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 5.211,77	€. 6.916,02
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	€. 2.384,69	€. 3.164,48
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€.	€.
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€.	€.
TOTALE A.T.A. vedi All. E1-E3-E4 C.I.I. 04-02-2022	€. 10.866,46	€. 14.419,79
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 5.143,60	€. 6.825,56
Compenso sostituzione D.s.g.a.	0,00	€. 0,00
TOTALE A.T.A. compresi fondi con vincolo di destinazione per calcolo percentuale sezione VI	€. 16.010,06	€. 21.245,35

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

	Risorse a.s. 2021/2022 lordo dipendente	Risorse a.s. 2021/2022 lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa personale DOCENTE:	€. 40.001,86	€. 53.082,47
Poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa personale ATA	€. 10.866,46	€. 14.419,79
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto sottoposto a certificazione (1)	€. 7.181,76	€. 9.530,20
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto	€. 72.835,16	€. 96.652,26
DIFFERENZA = FONDO DI RISERVA	€. 10,00	€. 13,27
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 72.845,16	€. 96.665,53

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

A fronte di un'assegnazione **lordo dipendente** complessivamente quantificata in **€. 72.845,16** (lordo stato 96.665,53) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse lordo dipendente pari ad **€. 72.835,16** (lordo stato €. 96.652,26) con la percentuale di utilizzo del 96,92%, di cui:

€. 40.001,86 (lordo stato €. 53.082,47) per il personale docente con percentuale del 53,23%;

€. 10.866,46 (lordo stato €. 14.419,79) per il personale ATA con percentuale del 14,59%.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti in sede di contrattazione e recepiti dal consiglio di istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 115 di cui n° 93 docenti e n° 22 di personale A.T.A.

MODULO III**CONSUNTIVO C.I.I. a.s. 2020-21****Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Valori rilevati dalla Relazione Tecnico Finanziaria prot. 405 / II10 del 04-febbraio-2020

Fondo disponibile	Lordo dipendente	€. 80.492,03
	Lordo stato	€. 106.812,92
Fondo speso	Lordo dipendente	€. 78.572,68
	Lordo stato	€. 104.267,11

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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 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 POF per l'anno scolastico 2021/22,

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.

Cuggiono, 04 febbraio 2022

*Il D.S.G.A.
Antonietta Esposito*