



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L' IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il CCNL del 29/11/2007;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- ;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 5/04/2011 ;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;
- VISTA la nota MIUR Prot. n. 21503 del 30/09/2021 avente ad oggetto: A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2022 – periodo gennaio agosto 2022;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/11/2021 n. 123, relativa all'adozione del PTOF
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTO il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto in data 14 dicembre 2021 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo della Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2021/2022;
- VISTO il CCNL del 19/04/2018 e in particolare l'Art. 40, comma 1, dove è previsto che a decorrere dall' anno scolastico 2018/2019, le risorse finanziate confluiscono in un unico fondo denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"
- TENUTO
CONTO che la spesa prevista dal contratto integrativo risulta compatibile con i vincoli derivanti dal CCNL – Scuola;

Relazione quanto 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 l'anno scolastico 2021/2022 sono determinate come segue:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.227,77	€ 60.017,25
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.845,41	€ 6.429,86
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.838,92	€ 3.767,25
Area a rischio	€ 1.374,39	€ 1.823,82
Ore di sostituzione docenti	€ 3.070,19	€ 4.074,14
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.152,43	€ 1.529,27
Ind. Lavoro notturno/festivo	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 15.919,31	€ 21.124,92
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 74.428,42	€ 98.766,51

Sezione II

Risorse variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	€ 6.508,65	€ 8.636,98
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 348,85	€ 462,92
Area a rischio	€ 0,00	€ 0,00
Ore sostituzione docenti assenti	€ 2.558,42	€ 3.395,02
Attività complementari ed. Fisica	€ 3.435,39	€ 4.558,76
Ind. Lav. Notturmo/Festivo	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 121,98	€ 161,87
Corsi di recupero extra-MOF	€ 0,00	€ 0,00
Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.973,29	€ 17.215,55

SEZIONE III
Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 74.428,42	€ 98.766,51
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.973,29	€ 17.215,55
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 87.401,71	€ 115.982,06

SEZIONE V
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 501,67	€ 665,72
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.103,60	€ 8.099,48
Compenso vicaria e coll. D.S.	€ 5.250,00	€ 6.966,75
Compensi per ore eccedenti	€ 5.628,61	€ 7.469,17
TOTALE	€ 17.483,88	€ 23.201,12

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.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (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)	€ 2.117,50	€ 2.809,92
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 1.400,00	€ 1.857,80
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 24.097,50	€ 31.977,38
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 280,00	€ 371,56
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.777,50	€ 6.339,74
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 4.760,00	€ 6.316,52
Valorizzazione del personale scolastico (L.160/2019)	€ 11.217,50	€ 14.885,62
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 48.650,00	€ 64.558,54

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.960,00	€ 15.870,92
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 3.160,00	€ 4.193,32
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
Valorizzazione del personale scolastico (L.160/2019)	€ 4.805,50	€ 6.376,90
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 19.925,50	€ 26.441,14

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

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)	
personale DOCENTE			
FIS	€ 27.895,00	€ 37.016,67	
Funzioni strumentali	€ 4.777,50	€ 6.339,74	
Attività compl. di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00	
personale ATA			
FIS	€ 11.960,00	€ 15.870,92	
Incarichi specifici	€ 3.160,00	€ 4.193,32	
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 6.103,60	€ 8.099,48
	Ind.tà sost. DSGA	€ 501,67	€ 665,72
	Ore eccedenti Compenso vicaria e coll. DS	€ 5.628,61	€ 7.469,17
	Valorizz.Pers.Scol.	€ 16.023,00	€ 21.262,53
	Area a Rischio	€ 4.760,00	€ 6.316,52
SOMME IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE 2021/2022	€ 86.059,38	€ 114.200,80	

SOMME NON IMPIEGATE NELLA CONTRATTAZIONE 2021/2022	€ 1.342,33	€ 1.781,27
TOTALE	€ 87.401,71	€ 115.982,07

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 51.736,42 (€ 6.605,27 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGAE € 5.250,00 compenso vicaria e coll. D.S.) è stata prevista un'utilizzazione di € 27.916,80 per il personale docente e un'utilizzazione di € 11.964,35 per il personale ATA pari ad un totale di € 39.881,15. La distribuzione in percentuale, riferite alle risorse dell'a.s. 2021/2022, rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente.

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

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 87.401,71	€ 115.982,07	98,46%%
Utilizzazione totale di risorse	€ 86.059,38	€ 114.200,80	
ESITI COMPLESSIVI Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 51.736,42	€ 68.654,23	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione - compenso vicaria e coll. DS	€ 11.855,27	€ 15.731,95	22,93%
Personale docente	€ 27.895,00	€ 37.016,67	53,94%
Personale ATA	€ 11.960,00	€ 15.870,92	23,13%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 51.710,27	€ 68.619,54	99,95%

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 2020/21		ANNO SCOLASTICO 2021/22	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 88.994,56	€ 85.706,03	€ 87.401,71	€ 86.059,38

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

**VALORI AL LORDO
DIPENDENTE**

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Descrizione	Importo max. disponibile (Lordo Dipendente)	Importo max. da impegnare (Lordo Dipendente)	Differenza
	Destinazioni non regolate dalla C.I.			
	FIS – Ind. Dir. DSGA e Sost. E comp. vicaria e coll. DS	11.855,27	11.855,27	0,00
	Ore Ecc. Sostituzione Docenti Assenti	5.628,61	5.628,61	0,00
	Destinazioni regolate dalla C.I.			
	FIS – Personale Docente	27.916,80	27.895,00	21,80
	FIS – Personale ATA	11.964,35	11.960,00	4,35
	Funzioni Strumentali	4.845,41	4.777,50	67,91
	Incarichi Specifici –art 2 integraz. MOF	3.187,77	3.160,00	27,77
	Ore Ecc. Att. Complem. Di Ed. Fis.	1.152,43	0	1.152,43
	Aree a rischio	4.809,78	4.760,00	49,78
	Valorizzazione del personale scolastico	16.041,29	16.023,00	18,29
	Totali	87.401,71	86.059,38	1.342,33

SEZIONE II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra un'economia contrattuale pari ad €. 6.508,65 (FIS) a cui si aggiungono € 348,85 (incarichi specifici ATA), € 2.558,42 (ore eccedenti), € 3.435,39 (attività compl. Ed. fisica), € 121,98 (Valorizzazione Personale Scolastico).

SEZIONE III

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

Per tutte le voci, sia MOF sia ulteriori, si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Totale disponibilità al 01/09/2021 A €	Impegni per l'a.s. 2021/2022 B €	Importi non utilizzati C = A-B €
A) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa sottoposta a certificazione	0,00	0,00	0,00
B) Destinazioni non regolate dalla C.I.: Indennità direzione DSGA – ore di sostituzione docenti	€ 17.483,88	€ 17.483,88	€ 0,00
Destinazioni regolate dalla C.I.: - Funzioni Strumentali – Incarichi Specifici – Attività compl. Di ed. fisica – Aree a Rischio – Valorizzazione Personale Scolastico	€ 30.036,68	€ 28.720,50	€ 1.316,18
FIS Personale Docente	€ 27.916,80	€ 27.895,00	€ 21,80
FIS Personale ATA	€ 11.964,35	€ 11.960,00	€ 4,35
Totali	€ 87.401,71	€ 86.059,38	€ 1.342,33

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

- 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 dai prospetti sopra riportati, sono pari o inferiori alle disponibilità sopra indicate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto e dal Dirigente Scolastico per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2020/2021,

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 14 dicembre 2021. La presente relazione, a corredo del contratto integrativo relativo all'anno scolastico 2021/2022 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Carmela ASSIRIA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93*