



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «G.GALILEI»

Via della Concordia, 92 – 61100-PESARO - cod.fiscale 80006730412

tel.0721/283030 fax 0721/450756

e-mail: PSIC828007@istruzione.it - pec: PSIC828007@pec.istruzione.it

web: www.icsgalilei.edu.it



Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa all'a.s. 2021/22 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

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;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 7/3/2022 concernente tutte le materie indicate dall'art. 22 punto 4 comma c) del CCNL 19/04/2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 10 del 26/10/2021 relativa alle modifiche al PTOF triennale;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
VISTE la comunicazione MIUR prot. 21503 del 30/09/2021 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;
CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2021/22, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 2021/22: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2021/22	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	55.126,45	41.542,16
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.160,06	3.888,52
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.164,49	2.384,69
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.019,52	768,29
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.551,44	1.169,13
Risorse per la valorizzazione del personale	15.417,59	11.618,38

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0	0
	0	0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
TOTALE sezione I	81.439,55	61.371,17

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2020/21	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	6.212,70	4.681,77
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale		
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)		
Eventuali altre risorse		
TOTALE sezione II	6.212,70	4.681,77

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	81.439,55	61.371,17
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6.212,70	4.681,77
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	87.652,25	66.052,94

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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2021/22	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compensi per ore eccedenti	5.883,76	4.433,88
TOTALE	5.883,76	4.433,88

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 nonché 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:

	Risorse anno scolastico 2021/22	
	Lordo stato	Lordo dipendente
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)	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.143,94	9.905,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) e comma 83 dell'art. 1 della Legge 107/2015.	9.289,00	7.000,00
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)	16.775,31	12.641,53
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.160,06	3.888,52
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.359,59	1.778,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	5.919,91	4.461,12
Compensi per la valorizzazione del personale docente L. 107/2015	10.792,31	8.132,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	63.440,12	47.807,18

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2021/22	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	4.498,53	3.390,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.516,48	7.925,00
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)	6.012,37	4.530,80
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
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)	3.158,26	2.380,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	24.185,64	18.225,80

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2021/22	
	Lordo stato	Lordo dipendente
A) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	63.440,12	47.807,18
B) POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	24.185,64	18.225,80
C) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	5.883,76	4.433,88
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO (A+B)	87.625,76	66.032,98
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	26,49	19,96
DISPOBILITA' COMPLESSIVA	87.652,25	66.052,94

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

non pertinente

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **87.652,25 Lordo stato** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € **87.625,76 Lordo Stato** (in percentuale: 99,99%), di cui € 63.440,12 per il personale docente (in percentuale 72,40 %) ed € 24.185,64 (in percentuale 27,60 %) personale ATA. (incluso DSGA)

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n. 86 docenti e n. 22 A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	Economie realizzate a.s. 2020/21		Assegnazioni per l'a.s. 2021/22		Totale disponibilità al 1°/09/2021 A		Impegni per l'a.s. 2021/22 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	Lordo Stato	Lordo dipendenti	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS	498,58	375,72	55.126,45	41.542,16	55.625,03	41.917,88	55.610,35	41.906,82	14,68	11,06
Funzioni Strumentali	0,00	0,00	5.160,06	3.888,52	5.160,06	3.888,52	5.160,06	3.888,52	0	0
Valorizzazione personale	0,00	0,00	15.417,59	11.618,38	15.417,59	11.618,38	15.417,59	11.618,38	0	0
Area a rischio	4.368,47	3.291,99	1.551,44	1.169,13	5.919,91	4.461,12	5.919,91	4.461,12	0	0
Ore Pratica Sportiva	1.340,07	1.009,85	1.019,52	768,29	2.359,59	1.778,14	2.359,59	1.778,14	0	0
Ore eccedenti	3.043,86	2.293,79	2.839,90	2.140,09	5.883,76	4.433,88	5.883,76	4.433,88	0	0
Incarichi specifici ATA	5,58	4,21	3.164,49	2.384,69	3.170,07	2.388,90	3.158,26	2.380,00	11,81	8,90
Legge 440/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corsi di recupero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.256,56	6.975,56	84.279,45	63.511,26	93.536,01	70.486,82	93.509,52	70.466,86	26,49	19,96

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF ED ALTRO - 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	
Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente
64.497,88	48.604,28	64.477,69	48.589,06	87.652,25	66.052,94	87.625,76	66.032,98

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

- 1) PARTITARI
- 2) CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°	87.652,25	87.625,76	26,49
N°			
N°			
N°			
N +1			

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/21		Risorse spese	
	L. stato	L. dipendente	L. stato	L. dipend
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.454,34	3.356,70	4.454,34	3.356,70
Compensi per ore eccedenti	3.043,85	2.293,79	0	0
TOTALE	7.498,19	5.650,49	4.454,34	3.356,70

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2020/21	
	Risorse disponibili Lordo Dipendente	Risorse spese Lordo Dipendente
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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	6.965,00	6.965,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.550,00	4.550,00
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)	10.326,85	10.288,84
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.267,51	3.267,01
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.009,85	0
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.291,99	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Compensi per la valorizzazione del personale docente L. 107/2015	6.163,66	6.163,00
TOTALE COMPLESSIVO	35.574,86	31.233,85

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2020/21	
	Risorse disponibili Lordo Dipendente	Risorse spese Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	3.132,50	3.132,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.675,00	4.337,29
	0	0

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.356,70	3.356,70
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)	1.850,00	1.850,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	13.014,20	12.676,49

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 **€ 87.652,25 Lordo stato** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 87.625,76 Lordo Stato** (in percentuale: 99,99%), di cui € 63.440,12 per il personale docente (in percentuale 72,40 %) ed € 24.185,64 (in percentuale 27,60 %) personale ATA. (incluso DSGA).

CONCLUSIONI

- ✓ 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 curriculare, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 2021/22;

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 in data 7/03/2022.

Pesaro, 15/03/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Paola Soriani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

