



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO 2021/2022, SOTTOSCRITTO IL 03/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Vista l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 03/03/2022 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

L'importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2021/22 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88, 33, 62 e 30 del CCNL 29/11/2007, come modificati dalle successive sequenze contrattuali, è stato calcolato sulla base dell'intesa MIUR/OOSS del 22/09/2021, dell'assegnazione comunicata con nota Prot. 21503 del 30/09/2021 da parte del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Uff. IX.

Modulo I

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse

I MIUR ha comunicato, con nota Prot. 21503 del 30/09/2021 per l'anno scolastico 2021/22 gli importi relativi agli istituti contrattuali spettanti all'Istituzione Scolastica per la retribuzione di:

- Fondo Istituzione Scolastica
- Funzioni Strumentali
- Incarichi Specifici
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
- Valorizzazione docenti
- Forte Processo Migratorio
- Attività complementari di educazione fisica, che, pur inserite nelle entrate del MOF, non vengono utilizzate nelle spese in quanto il progetto per l'A.S. 2021/22 non è stato presentato agli organi preposti.

Somme che verranno caricati sul SICOGE

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

Risorse fisse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Fondo Istituzione Scolastica	37.023,05	49.129,59
Funzioni Strumentali al POF	4.407,98	5.849,39
Incarichi specifici personale ATA	2.611,81	3.465,87
Aree a rischio a forte processo migratorio	5.379,95	7.139,19
Fondo per la valorizzazione del personale	15.433,97	20.480,88
Attività complementare di educazione fisica	1.472,55	1.954,07
TOTALE	66.329,31	88.018,99

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi e comprendono:

- le economie degli anni precedenti presenti alla data del 10/12/2021 sul SICOGE
- Il finanziamento delle famiglie per i corsi Trinity A.S. 2021/22

Risorse variabili	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Economie Fondo Istituzione Scolastica (C. Unico)	11.500,03	15.260,54
Economie Funzioni Strumentali al POF (C. Unico)	0,00	0,00
Economie Incarichi specifici personale ATA (C. Unico)	748,96	993,87
Aree a rischio a forte processo migratorio	3.251,69	4.314,99
Fondo per la valorizzazione del personale	6.827,70	9.060,36
Attività complementari di educazione fisica	2.320,81	3.079,71
Finanziamento dei privati per progetto Trinity A.S. 2021/22	3.675,00	4.876,73
TOTALE RISORSE VARIABILI	28.324,19	37.586,20

Le economie disponibili sui POS alla data del 10/12/2021 per il MOF ammontano ad € **24.649,19** lordo dipendente a cui si aggiungono le risorse variabili per il 2022 (€ 3.675,00 lordo dipendente) relative al finanziamento delle famiglie per il progetto Trinity A.S. 2021/22

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – Risorse vincolate non soggette a contrattazione

Ore Eccedenti

Risorse fisse e variabili	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Ore sostituzione docenti assenti	2.913,94	3.866,80
Economie Ore sostituzione docenti assenti (C. Unico)	4.241,41	5.628,35
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	7.155,35	9.495,15

Sezione V – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Risorse stabili	66.329,31	88.018,99
Risorse variabili	28.324,19	37.586,20
Totale	94.653,50	125.605,19

Sezione VI – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 PTOF.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi da corrispondere:

Personale docente	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	13.370,00	17.741,99
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	3.680,00	4.883,36
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.000,00	3.981,00
Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del	24.787,50	32.893,01
Funzioni Strumentali al POF – Art. 33 CCNL 29/11/2007	4.407,98	5.849,39
Aree a rischio a forte processo migratorio	7.245,00	9.614,12
Totale complessivo docenti	56.490,48	74.962,87

Personale ATA	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA disponibilità allarme scuola € 300,00 + responsabile COVID € 2.500,00 + ATA 12.085,50 Lordo Dipendente	14.885,50	19.753,06
Incarichi specifici	3.360,00	4.458,72
Compensi DSGA (indennità di amministrazione)	4.590,00	6.090,93
Aree a rischio a forte processo migratorio	1.370,00	1.817,99
Totale complessivo ATA	24.205,50	32.120,70

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

78.Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Somme destinate al personale Docente	56.490,48	74.962,86
Somme destinate al personale Ata	24.205,50	32.120,70
Totale	80.695,98	107.083,56

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Quadro completo del MOF (Lordo dipendente) delle disponibilità, gli impegni e le eventuali eco-nomie

Causale	Economi e a.s. 2020/21	Assegnazioni a.s. 2021/22	Totale disponibilità	Impegni a.s. 2021/22		Importi non Utilizzati
FIS + valorizzazione personale	18.327,73	52.457,02	70.784,75	Supporto al DS e al modello organizzativo	12.612,50	10.146,75
				Supporto alla didattica	12.175,00	
				Attività non di insegnamento	2.805,00	
				Attività di insegnamento	10.570,00	
				Doc. Collab.	3.000,00	
				DSGA	4.590,00	
				Allarme scuola	300,00	
				Resp. COVID	2.500,00	
				ATA	12.085,50	
				TOTALE	60.638,00	
Funzioni strumentali	0,00	4.407,98	4.407,98	4.407,98		0,00
Progetto Trinity	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00		0,00
Incarichi Specifici	748,96	2.611,81	3.360,77	3.360,00		0,77
Area a rischio Forte processo migratorio	3.251,69	5.379,95	8.631,64	Docenti	7.245,00	16,64
				Personale ATA	1.370,00	
				TOTALE	8.615,00	
Attività complementare di Educaz. Fisica	2.320,81	1.472,55	3.793,36	0,00		3.793,36
TOTALE	24.649,19	70.004,31	94.653,50	80.695,98		13.957,52

Causale	Economi e a.s. 2020/21	Assegnazioni a.s. 2021/22	Totale disponibilità	Impegni a.s. 2021/22	Importi non Utilizza
Ore eccedenti Sost. Coll. assenti	4.241,41	2.913,94	7.155,35	7.155,35	0,00

TOTALE GENERALE	28.890,60	72.918,25	101.808,85	87.851,33	13.957,52
------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Fondi relativi a progetti finanziati e che sono inseriti nel bilancio scolastico:

Nessuno

Modulo III

Schema generale riassuntivo del fondo - MOF - per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo – MOF - certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2020/21 Note (1) e (2)		Anno scolastico 2021/22 NOTA (3)	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente
85.773,42	79.422,22	94.653,50	80.695,98

- (1) A.S. 2020/21 LE SUDDETTE SOMME NON COMPREDONO GLI IMPORTI PREVISTI PER ORE ECCEDENTI
 (2) A.S. 2020/21 LE SUDDETTE SOMME COMPREDONO I FONDI PER L'AREA A RISCHIO E FORTE PROCESSO MIGRATORIO, FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DOCENTE
 (3) A.S. 2021/22 LE SUDDETTE SOMME NON COMPREDONO I FONDI PER LE ORE ECCEDENTI MA COMPREDONO LE SOMME PER IL FORTE PROCESSO MIGRATORIO, FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DOCENTE

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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- 1) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui alla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR 3980 del 16 maggio 2011.

- 2) Gestione tramite bilancio della scuola finanziamenti MIUR per progetti e altri finanziamenti esterni.

Il fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti e attività inseriti nel POF.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2020/21 risulta rispettato

Anno Scolastico 2020/21

Descrizione	Disponibile		Speso		Economie	
	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dipendente
Fondo Istituto	62.250,94	46.911,03	46.990,40	35.411,00	15.260,54	11.500,03
Funzioni Strum.	5.799,55	4.370,42	5.799,55	4.370,42		0,00
Incarichi Spec.	4.039,80	3.044,31	3.045,93	2.295,35	993,87	748,96
Totale	72.090,29	54.325,76	55.835,88	42.076,77	16.254,41	12.248,99

SPESE PER AREA A RISCHIO FORTE PROCESSO MIGRATORIO A.S. 2020/21

Descrizione	Disponibile		Speso		Economie	
	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dipendente
Area a rischio	13.232,43	9.971,69	8.917,44	6.720,00	3.260,74	3.251,69
Totale	13.232,43	9.971,69	8.917,44	6.720,00	3.260,74	3.251,69

SPESE PER FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2020/21

Descrizione	Disponibile		Speso		Economie	
	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dipendente
BONUS PERSONALE	23.922,76	18.027,70	14.862,40	11.200,00	9.060,36	6.827,70
Totale	23.922,76	18.027,70	14.862,40	11.200,00	9.060,36	6.827,70

SPESE PER ORE ECCEDENTI a.s. 2020/21

Descrizione	Disponibile		Speso		Economie	
	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dip	Lordo St	Lordo Dipendente
Ore eccedenti	10.360,15	7.807,20	4.731,80	3.565,79	5.628,35	4.241,41
Totale	10.360,15	7.807,20	4.731,80	3.565,79	5.628,35	4.241,41

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

A fronte di una disponibilità complessiva di € 101.808,85 (comprensiva delle ore eccedenti) è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad € 87.851,33 (in percentuale: 86,29%).

Le unità di personale interessate sono n. 129 così suddivisi: n. 105 docenti + 24 ATA.

(n. 55 posti docenti di scuola dell'infanzia e primaria e n. 50 posti docenti di scuola secondaria O.D. 2021-22

- n. 24 ATA posti Personale ATA O.D. 2021-21

IL DSGA

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che con tali spese si assicura il servizio didattico agli alunni e tutte le attività extracurricolari previste dal POF;

Considerato che la capienza finanziaria è soddisfatta in quanto le disponibilità coprono i fondi impegnati nella contrattazione di istituto;

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 03/03/2022

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 03/03/2022, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 05/03/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

F.to Rita Conti

**firma autografa sostituita a mezzo stampa*

Ai sensi dell'art.3 comma 2D.Lgs.n.39/1993