

OGGETTO: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
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;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA la comunicazione Prot. 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 3 dicembre 2021:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 29.978,99	€ 39.782,12
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.587,78	€ 4.760,98
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.816,91	€ 2.411,04
Ore di sostituzione docenti	€ 1.915,78	€ 2.542,25
Attività complementari di educazione fisica	€ 704,27	€ 934,56
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 608,65	€ 807,68
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 9.723,19	€ 12.902,67
TOTALE	€ 48.335,57	€ 64.141,30

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente e al lordo stato)

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (lordo stato)
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 4.182,11	€ 5.549,66
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 9.667,75	€ 12.829,11
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro) (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.849,86	€ 18.378,77

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 48.335,57	€ 64.141,30
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 13.849,86	€ 18.378,77
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 62.185,43	€ 82.520,07

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

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

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.510,00	€ 4.657,77
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.587,78	€ 4.760,98
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.816,91	€ 2.411,04
Ore di sostituzione docenti	€ 1.915,78	€ 2.542,25
Attività complementari di educazione fisica	€ 704,27	€ 934,56
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 608,65	€ 807,68
TOTALE	€ 12.143,39	€ 16.114,28

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 25.248,20	€ 33.504,36
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.275,00	€ 3.018,93
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	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.587,78	€ 4.760,98
Ore di sostituzione docenti	€ 1.915,78	€ 2.542,25
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 704,27	€ 934,56
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 608,65	€ 807,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 7.506,23	€ 9.960,77
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 41.845,91	€ 55.529,53

Personale ATA:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.795,65	€ 15.652,83
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.510,00	€ 4.657,77
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	€ 0,00	€ 0,00

educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.816,91	€ 2.411,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3.216,96	€ 4.268,90
Somme ancora non programmate	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.339,52	€ 26.990,54

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00
---------------------------------	---------------	---------------

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi (lordo dipendente)	Importi (lordo stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI	€ 27.523,20	€ 36.523,28
	IDEI	€ 0,00	€ 0,00
	Ore di sostituzione docenti	€ 1.915,78	€ 2.542,25
	Funzioni strumentali	€ 3.587,78	€ 4.760,98
	Finanziamenti aree a rischio	€ 608,65	€ 807,68
	Attività complementari Ed. fisica	€ 704,27	€ 934,56
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
	Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 7.506,23	€ 9.960,77
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 11.795,65	€ 15.652,83
	Incarichi specifici ATA	€ 1.816,91	€ 2.411,04
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 3.216,96	€ 4.268,90
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE	Indennità di direzione DSGA	€ 3.510,00	€ 4.657,77
	Ind.tà di direz. al sostituto	€ 0,00	€ 0,00

REGOLATE DA CONTRATTO	DSGA		
	Ore eccedenti	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 62.185,43	€ 82.520,07

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
PON - FSE n. 9707 del 27/04/2021 "Apprendimento e Socialità"	Non quantificabile
L.R. 13/2018 - Libri in comodato	€ 1.593,12
PON - FESR n. 20480 del 20/07/2021 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	€ 1.335,51
"Progetto per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche a.s. 2021/22" - POF	€ 1.410,88
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	€ 800,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 39.318,85 (lordo dipendente)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 39.318,85 (in percentuale: 100,00%):

- **€ 27.523,20** (in percentuale **70 %**) personale docente
di cui € 0,00 ancora non programmati.
- **€ 11.795,65** (in percentuale **30 %**) personale ATA
di cui € 0,00 ancora non programmati.
- **€ 0,00** (in percentuale **0 %**) – Accantonamento fondo di riserva

Si riporta di seguito il quadro completo del **MOF** delle disponibilità e delle eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente (lordo dipendente)	Economie realizzate a.s. precedente (lordo stato)	Assegnazioni a.s. corrente (lordo dipendente)	Assegnazioni a.s. corrente (lordo stato)
FIS	€ 4.182,11	€ 5.549,66	€ 26.468,99	€ 35.124,35
Assegnazione ind.tà dir.ne DSGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.510,00	€ 4.657,77
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.587,78	€ 4.760,98
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.816,91	€ 2.411,04
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 6.613,38	€ 8.775,96	€ 1.915,78	€ 2.542,25
Attività complementari Scienze Motorie	€ 3.054,37	€ 4.053,15	€ 704,27	€ 934,56
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 0,00	€ 608,65	€ 807,68
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.723,19	€12.902,67
TOTALE	€ 13.849,86	€ 18.378,77	€ 48.335,57	€ 64.141,30

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 precedente				ANNO SCOLASTICO corrente			
Fondo MOF certificato (lordo dipendente)	Fondo MOF impegnato (lordo dipendente)	Fondo MOF certificato (lordo stato)	Fondo MOF impegnato (lordo stato)	Fondo Totale (lordo dipendente)	Fondo Totale (lordo stato)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente)	Totale poste di destinazione (lordo stato)
€ 63.112,94	€ 49.263,08	€ 83.750,87	€ 65.372,10	€ 62.185,43	€ 82.520,07	€ 62.185,43	€ 82.520,07

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente (lordo dipendente)	Risorse disponibili a.s. precedente (lordo stato)	Risorse impegnate a.s. precedente (lordo dipendente)	Risorse impegnate a.s. precedente (lordo stato)
Compensi per ore eccedenti	€ 7.472,18	€ 9.915,58	€ 858,80	€ 1.139,63
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 55.640,76	€ 73.835,29	€ 48.404,28	€ 64.232,48
TOTALE	€ 63.112,94	€ 83.750,87	€ 49.263,08	€ 65.372,11

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo MOF: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 62.185,43 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 62.185,43 (in percentuale: 100,00%):

- € 41.845,91 (in percentuale 70 %) personale docente
di cui € 0,00 ancora non programmati.
- € 20.339,52 (in percentuale 30 %) personale ATA
di cui € 0,00 ancora non programmati.
- € 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

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 PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 3 dicembre 2021.

Trieste, 9 dicembre 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

dott. Diego Antonio Palumbo

Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011965 - 17/12/2021 - A26d - RSU - I