

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di 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 27/04/2022:

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)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 84.891,75
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.988,37
Incarichi specifici al personale ATA	€ 9.425,22
Ore di sostituzione docenti	€ 2.277,51
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.664,63
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 209,82

	EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE OPZIONE CINESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA PRIMARIA CORSO CALATAFIMI, 86 - 90129 PALERMO Telefono 0916572233 - Email PAVE010005@istruzione.it - Pec pave010005@pec.istruzione.it - Sito WEB www.educandatomariadelaide.edu.it	
---	---	---

Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 30.769,03
Valorizzazione personale scolastico	€ 19.263,53
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 153.489,86

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 66.775,13
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 25.070,60
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 84,02
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 3.582,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 95.512,32

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

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 153.489,86
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 95.512,32
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 249.002,18

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)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 1.175,20
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 9.780,00
TOTALE	€ 10.955,20

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)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.318,40
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 93.463,71
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 13.650,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 29.401,10
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.988,34
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 6.651,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 293,84
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 13.484,47
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 1.890,00
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 165847,10

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 45.500,06
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00

	EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE OPZIONE CINESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA PRIMARIA CORSO CALATAFIMI, 86 - 90129 PALERMO Telefono 0916572233 - Email PAVE010005@istruzione.it - Pec pave010005@pec.istruzione.it - Sito WEB www.educandatomariadelaide.edu.it	
---	--	---

Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 10.955,20
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 20.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 10.050,00
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 5.779,06
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	92.284,32
Accantonamento Fondo di riserva	€ 6.268,79

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
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 113.835,46
	IDEI	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€ 4.988,42
	Finanziamenti aree a rischio	€ 293,84
	Attività complementari Ed. fisica	€ 6.651,12
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PTCO	€ 1.890,00
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 13.484,47
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 29.401,10
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 48.786,62
	Incarichi specifici ATA	€ 10.10.836,32
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 5.779,06
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 20.000,00

	EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO <i>LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE OPZIONE CINESE</i> <i>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA PRIMARIA</i> CORSO CALATAFIMI, 86 - 90129 PALERMO Telefono 0916572233 - Email PAVE010005@istruzione.it - Pec pave010005@pec.istruzione.it - Sito WEB www.educandatomariadelaide.edu.it	
---	---	---

	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 9.780,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 1.175,20
	Ore eccedenti	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 6.268,79
TOTALE		€262.334,08

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo //////////////

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **249.002,180**(compresi IDEI per € 0,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **245.110,09**

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	
Economie mof € 91929.75	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
	€ 249.002,180	€ 245.110,09

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

Risultano rispettate le assegnazioni e i vincoli di spesa

SEZIONE II - 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 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 **27/4/2022**.

30/04/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II