



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
(ART. 7 C. 8)**

Al Revisore dei Conti

Dott. Cesare Palazzi MEF

Dott.ssa Laura Batistini MIUR

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

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 1 agosto 2018;

VISTO il proprio documento prot. 21503 del 30 settembre 2021 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell' a.s. 2021/2022;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23.11.2021:

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 2020/2021 : sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	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)	51.589,39	38.876,71
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.760,98	3.587,78
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)	3.164,48	2.384,69
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	679,68	512,19
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.256,67	1.745,77



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.179,22	1.642,22
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	13.954,98	10.516,19
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE sezione I	78.645,38	59.265,55

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021.	
	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)	10.132,75	7.635,83
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	10.132,75	7.635,83

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 dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	78.645,38	59.265,55
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.132,75	7.635,83
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	88.778,13	66.901,38

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

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 2021/2022	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.856,82	3.660,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	669,34	504,40
Compensi per ore eccedenti	2.316,64	1.745,77
TOTALE	7.842,79	5.910,17

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 2021/2022	
	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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	36.157,43	27.247,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.483,37	2.625,00
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)		



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.760,98	3.587,78
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	679,68	512,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.179,22	1.642,22
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE COMPLESSIVO	47.260,68	35.614,69

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2021/2022	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	9.843,02	7.417,50
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)	5.526,16	4.164,40
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
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)	3.164,48	2.384,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE COMPLESSIVO	18.533,66	13.966,59



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

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 2021/2022	
	Lordo stato	Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	47.260,68	35.614,69
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	18.533,66	13.966,59
Totale	65.794,34	49.581,28
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	7.512,37 (ore eccedenti anno corrente ed economie)	5.661,17 (ore eccedenti anno corrente ed economie)
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	73.306,71 di cui 2.316,64 ore eccedenti a.s. 2021.- 2022	55.242,45 di cui 1.745,77 ore eccedenti a.s. 2021.2022

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 € **88.778,13 lordo stato** è stata prevista una utilizzazione di risorse pari ad € **88.634,61 lordo stato** (in percentuale: 99,84 %).

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.97, di cui n.75 docenti e n. 22 A.T.A.



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

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

causale	Economie realizzate a.s. 2020/2021		Assegnazioni per l'a.s. 2021/2022		Totale disponibilità al 1°/09/2021 A		Impegni per l'a.s. 2021/2022 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente						
FIS	3.564,11	2.685,84	46.063,23	34.712,31	49.627,34	37.398,15	49.483,83	37.290,00	143,51	108,15
Funzioni Strumentali			4.760,98	3.587,78	4.760,98	3.587,78	4.760,98	3.587,78		
Ore eccedenti	5.195,73	3.915,40	2.316,64	1.745,77	7.512,37	5.661,17	7.512,37	5.661,17		
Valorizzazione personale scolastico	0,03	0,02	13.954,98	10.516,19	13.955,01	10.516,21	13.955,01	10.516,21		
Area a rischio			2.179,22	1.642,22	2.179,22	1.642,22	2.179,22	1.642,22		
Ore Pratica Sportiva	1.372,87	1.034,57	679,68	512,19	2.052,55	1.546,76	2.052,55	1.546,76		
Indennità di direzione DSGA e suo sostituto			5.526,16	4.164,40	5.526,16	4.164,40	5.526,16	4.164,40		
Incarichi specifici ATA			3.164,48	2.384,69	3.164,48	2.384,69	3.164,48	2.384,69		
Legge 440/97										
Corsi di recupero										
ASL										
Progetti nazionali e comunitari										
Altro										
TOTALE	10.132,74	7.635,83	78.645,38	59.265,55	88.778,13	66.901,38	88.634,62	66.793,23	143,51	108,15

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 2020/2021				ANNO SCOLASTICO 2021/2022			
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
94.557,04	71.256,25	86.858,69	65.454,93	88.878,13	66.901,38	88.634,62	66.793,23

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Giacomo Puccini già Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: www.iclucca4.edu.it

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°			
N°			
N°			
N°			
N +1			

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021		Risorse spese	
	Lordo stato	Lordo dip	Lordo stato	Lordo dip
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.		70.221,76		67535,82
Compensi per ore eccedenti		6.365,40		2.450,00
TOTALE		76.587,16		69.985,82

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 curricolare, 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 2021/2022

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 10 gennaio 2021.

Lucca, 23.11.2021

Il Dsga
Dott.ssa Annamaria Papa