

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2021/2022

AL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TTI SCUOLA

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria per la contrattazione integrativa d'istituto dell'Anno Scolastico 2021/2022.*

11 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI** i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009;
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Fun. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
- VISTA** la legge n. 107/2015 art. 1 commi 1, 11, 25 e 143 per le materie delle assegnazioni finanziarie e dell' attuazione sull'autonomia amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il D.M. N. 834 DEL 15/10/2015, che individua i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del fondo amministrativo e didattico;
- VISTO** il CCNL comparto istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, l'art. 40 comma 1, che ha previsto che a decorrere dall'a.s. 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali definiti sulla base del precedente' confluiscono in fondo, denominato Fonda per il miglioramento dell'offerta formativa';
- VISTA** la notes Ministeriale prot. n.. 21503 del 30-09-2021 con la quale il MILIR comunicava l'assegnazione del M.O.F. per l 'a.s. 2021/2022 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art.40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL, precisando che le risorse finanziarie vengono individuate all'art. 2, comma 2, CCNL del 07/08/2014 per: il F.I.S., le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica e nell' avviamento alla pratica sportiva, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici' del personale ATA, le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/1 I/2007e la valorizzazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 126, Legge n. 107/2015 sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiarella "
Corso Brancatello
92020 Palma di Montechiaro (Ag)

Si espone quanta segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di cede, per l' anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 41.801,44
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.216,60
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.044,02
Ore di sostituzione docenti	€ 2.632,10
Attività complementari di educazione fisica	€ 960,36
Area a rischio	€ 280,26
Fondo Valorizzazione Docenti (lordo dip.)	€12.089,22
TOTALE	€ 64.024,00

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2021/2022
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 25.002,56 Funzioni strumentali lordo dip. € 12,08 Incarichi specifici lordo dip. € 5.271,27 Ore eccedenti lordo dip € 11.090,2 Corsi di recupero lordo dip, € 0,00 Attività complementari ed. Fisica lordo dip. € 2.840,52 Area Rischio lordo dip. € 742,43 Fondo Valorizzazione Docenti lordo dip. € 1,42
Totale	€ 44.960,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.960,50

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	64.024,00
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 44.960,50
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 108.984,50

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiarnila "
Corso Brancatello
92020 — Palma di Montechiaro (Ag)

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 498,97
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.260,00
Compensi per ore eccedenti	€. 13.722,32
TOTALE	€ 18.481,29

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 P.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (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	€ 8.750,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 13.300,00
Ore aggiuntive per attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 7.262,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF, più economie	€ 13.737,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Funzioni strumentali al PTOF ed economie	€ 4.228,68
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 3.800,88
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 715,88
Compensi per fondo valorizzazione di merito docenti	€ 12.090,64
TOTALE COMPLESSIVO	€ 63.886,08

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiàmila "
Corso Brancatello
92020 — Palma di Montechiaro (Ag)

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA più economie	€ 18.613,51
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici più economie	€ 7.315,29
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 306,81
Compensi per fondo valorizzazione di merito ATA	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.235,61

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare
nessuna.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2021/2022
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 43.431,52
	Funzioni strumentali € 4.216,00
	Attività compl. di ed. fisica € 3.800,88
	Compensi prog. aree a rischio € 715,88
	Compensi fondo val. di merit € 12.090,64
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 18.588,01
	Incarichi specifici € 7.300,00
	Compensi prog. aree a rischio € 306,81
	Compensi fondo val. di merito € 0,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	
	Corsi di recupero extra fin € 0,00
	Formazione docente € 0,00
	Indennità di direzione DSGA € 4.260,00
	Indennità di direzione al DSGA € 498,97
	Ore eccedenti € 13.722,32
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (ECONOMIE MOF)	
	€ 434,99
TOTALE	€ 108.984,50

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiarella "
Corso Brancatello
92020 -Palma di Montechiaro (Ag)

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna

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

- 1- La risorsa del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), comprensiva del fondo non utilizzato negli anni precedenti, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, ammonta ad **€ 66.804,00** (lordo dipendente).
- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di **€ 4.758,97** (lordo dipendente), spettante all'indennità di direzione del D.s.g.a. ed i ratei per l'indennità del sostituto;
- 3- La parte della risorsa al netto delle detrazioni dei ratei di cui sopra ammonta ad **€ 62.045,03** (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (**€ 41.801,44 FIS a.s. 2021-2022, € 10.187,48 economie FIS docenti, € 14.815,08 economie FIS ATA**), ed è stata suddivisa tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 43.431,52** (lordo dipendente) pari al 70% e per le attività del personale ATA **€ 18.613,51** (lordo dipendente) pari al 30%.
- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a **€ 407,02** (lordo dipendente) di cui **€ 381,52** per FIS docente ed **€ 25,50** per FIS ATA. Tale somma, se non utilizzata, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Si indica di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economico.

Causale	Economia realizzate a.s. 2020/2021	Assegnazioni 2021/2022	Fattuale disponibilità al 01/09/2021 A	Impegni per l'a.s. 2021/2022 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 25.002,56	€ 41.801,44	Lordo dip. € 66.804,00	Doc. atti € 13.300,00 Doc. Coll € 21.000,00 Progetti € 8.750,00 ATA € 18.588,01 DSGA € 4.260,00 Sost.DSGA € 498,97 Totale € 66.396,98	€ 407,02
Funzioni Strumentali	€ 12,08	€ 4.216,60	Lordo d. 4.228,68	€ 4.216,00	€ 12,68
incarichi specifici ATA	€ 5.271,27	€ 2.044,02	Lordo d. 7.315,29	€ 7.300,00	€ 15,29
Ore Ecced. Sost. Coll. assenti	€ 11.090,22	€ 2.632,10	Lordo d. 13.722,32	€ 13.722,32	€ 0,00
di Att. Compl. Ed. Fisica	€ 2.840,52	€ 960,36	Lordo d. 3.800,88	€ 3.800,88	€ 0,00
Area a Rischio	€ 742,43	€ 280,26	Lordo d. 1.022,69	€ 1.022,69	€ 0,00
Fondo valor. docent;	€ 1,42	€ 12.089,22	Lordo d. 12.090,64	€ 12.090,64	€ 0,00
totale			€ 108.984,50	€ 108.549,51	434,99

Le unità personale interessato sono complessivamente n. 117 di cui n' 98 docenti e n• 19 di personale A.T.A.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiarnila "
Corso Brancatello
92020 — Palma di Montechiaro (Ag)

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 2020/2021		ANNO SCOLASTICO 2021/2022	
Fondo certificate	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€. 137.209,98	€. 137.099,10	€. 108.984,50	€. 108.549,51

MODULO IV

**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL
FONDO CON RI FERIIVIENTO AGLI STRUIVIENTI 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 programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Import° max disponibile (fordo dipendente)	Importo max da impegnare (fordo dipendente)	Differenza (fordo dipendente)
N° 5	79.370,22	78.935,67	0
N° 6	13.722,32	13.722,32	0
N° 12	3.800,88	3.800,88	0
N° 13	12.090,44	12.090,44	0

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€ 620,00	€ 0.00
Compenso quota variabile dell'indennità, di direzione DSGA	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Compensi per ore eccedenti	€ 20.164,23	€ 9.076,39
TOTALE	€ 24.984,23	€ 13.276,39

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiama "
Corso Brancatello
92020 — Palma di Montechiaro (Ag)

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	C 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento, compensi attribuiti ai collaboratori del D.S. e attività funzionali all'insegnamento	€ 33.146,24	€ 22.977,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 4.212,08	€ 4.200,00
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	€	€
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.840,52	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€	€ 0,00
Compensi per fondo valorizzazione di merito	€ 11.659,42	€ 11.658,00
TOTALE COMPLESSIVO C.	€ 51.858,26	€ 38.835,50

Personale ATA:

Descrizione compensi	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	24.183,79	9.377,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	6.471,27	1.200,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione	222,72	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.877,78	€ 10.577,50

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo " F. E. Cangiama "
Corso Brancatello
92020 — Palma di Montechiaro (Ag)

- 1- La risorsa del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), comprensiva del fondo non utilizzato negli anni precedenti, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, ammonta ad **€ 66.804,00** (lordo dipendente).
- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di **€ 4.758,97** (lordo dipendente), spettante all'indennità di direzione del D.s.g.a. ed i ratei per l'indennità del sostituto;
- 3- La parte della risorsa al netto delle detrazioni dei ratei di cui sopra ammonta ad **€ 62.045,03** (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (**€ 41.801,44 FIS a.s. 2021-2022, € 10.187,48 economie FIS docenti, € 14.815,08 economie FIS ATA**), ed è stata suddivisa tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 43.431,52** (lordo dipendente) pari al 70% e per le attività del personale ATA **€ 18.613,51** (lordo dipendente) pari al 30%.
- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a **€ 407,02** (lordo dipendente) di cui **€ 381,52** per FIS docente ed **€ 25,50** per FIS ATA. Tale somma, se non utilizzata, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Causele	Economie realizzate Ls. 2020/2021	Assegnazioni 2021/2022	Totale disponibile al 01/09/2020 A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 25.002,56	C 41.801,44	Lordo dip. €66.804,00	Doc. att. € 13.300,00 Doc. Coll. € 21.000,00 Progetti € 8.750,00 ATA € 18.588,01 DSGA € 4.260,00 Sost.DSGA € 498,97 rotate C. 66.396,98	€ 407,02
Funzioni Strumentali	€ 12,08	€. 4.216,60	Lordo d. 4.228,68	€ 4.216,00	€ 12,28
Incarichi specifici ATA	€ 5.271,27	€. 2.044,02	Lordo d. 7.315,29	€ 7.300,00	€ 15,29
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 11.090,22	€. 2.632,10	Lordo d. 13.722,32	€ 13.722,32	€ 0,00
Att. Cornpl. Ed. Fisica	€. 2.840,52	€ 960,36	Lordo d. 3.800,88	€ 3.800,88	€ 0,00
Area a Rischio	€ 742,43	€ 280,26	Lordo d. 1.022,69	€ 1.022,69	€ 0,00
Fonda valor. docenti	€. 1,42	€ 12.089,22	Lordo d. 12.090,64	€ 12.090,64	€ 0,00
			€ 108.984,50	€ 108.549,51	€ 434,99

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 sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
 Visto 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 29-11-2021.

Palma di Montechiaro

30-11-2021



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Angelo Vullo