

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PHILIPPONE"

VIA SACRAMENTO, 106 – 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG)

TEL. 0922/903041 – FAX 0922/909289 C.F. 93019650840 – cod. mecc. AGIC818005

e-mail: agic818005@istruzione.it PEC: agic818005@pec.istruzione.it - sito web: www.ic-philippone.edu.it

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0007189 del 23/12/2021
06-02 (Uscita)

Ai revisori dei conti

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto del "A.S. 2021/2022

Il Direttore di Servizi Generali ed Amministrativi

- ✓ VISTI i CCNL;
- ✓ VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- ✓ VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ VISTE le circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- ✓ VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12/12/2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, c. 14, del D. L. n. 78/2010, convertito dalla L.122/2010 e dall'art. 4, c. 83 Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/03/2013;
- ✓ VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF;
- ✓ VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- ✓ VISTO il piano delle attività del personale ATA;
- ✓ VISTA le note del MIUR relative alle assegnazioni per il FIS, le FF.SS., agli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di ed. fisica;
- ✓ VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- ✓ CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma non trova allocazione negli stanziamenti del P.A. per l'E.F. 2021, in base alle disposizioni del cedolino unico.
- ✓ Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 1/12/2021

DICHIARA

che tutto ciò che è contenuto nel contratto d'istituto risulta compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL e successive modificazioni e non comporterà oneri aggiuntivi.

che la presente relazione illustrativa evidenzia le risorse assegnate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la distribuzione delle stesse per l'a.s. 2021/2022.

Fanno parte integrante della presente relazione il riepilogo sintetico della contrattazione e gli allegati "A" - "B" - "C" contenenti la distribuzione analitica delle varie voci di spesa relative a quanto contrattato.

MODULO I
Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse per l'a.s. 2021/2022 provengono dai finanziamenti sotto indicati:

	Risorse a.s. 2021/2022 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	30.948,24
Funzioni strumentali al POF	3.615,12
Incarichi specifici al personale ATA	2.157,58
Ore di sostituzione docenti	2.013,46
Attività complementare di educazione fisica	768,29
Attività per progetti Aree a rischio	381,97
Bonus valorizzazione del personale	11.632,26
TOTALE	51.516,92

SEZIONE II – Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	2.647,90
Funzioni strumentali al POF	
Incarichi specifici al personale ATA	913,28
Ore di sostituzione docenti	6,21
Attività complementare di educazione fisica	0
Progetti aree a rischio	840,29
Valorizzazione docenti	525,93
TOTALE	4.933,61

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	51.516,92
b. Totale delle risorse variabili	4.933,61
c. Totale della dotazione sottoposta a certificazione	56.450,53

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 specificatamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse a.s. 2021/2022 (lordo dipendente)
Quota variabile ind. di direzione del DSGA (80 doc. + 19 ATA)	3.720,00
TOTALE	3.720,00

SEZIONE II – Destinazioni specificatamente 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 del personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

- I compensi da corrispondere al personale docente sono:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Attività di collaborazione e supporto al D.S.	8.960,00
Supporto alla didattica	15.925,00
Progetti ed attività non curriculari per arricchimento offerta formativa (compresi corsi di recupero e potenziamento, ecc.)	682,50
Partecipazione dei docenti alle attività di formazione per l'attuazione dell'innovazione	0
Funzioni strumentali al POF	3.615,12
Compensi per ore eccedenti	2.019,67
Compensi per attività complementari di educazione fisica	768,29
Attività per progetti Aree a rischio	0
TOTALE DOCENTI	31.970,58

I compensi da corrispondere al personale ATA sono:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Flessibilità. Straordinario e intensificazione carichi di lavoro	14.676,50
Incarichi specifici	3.070,86
TOTALE ATA	17.747,36

SEZIONE III – Destinazione ancora da regolare -

Economie da utilizzare nel prossimo a.s. **3.012,59 (1.790,33 + 1.222,26)**

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

	Risorse a.s. 2021/22
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.I. (totale sez. I mod. II)	3.720,00
Totale destinazioni regolate dal C.I.I. (totale sez. II mod. II – docenti)	31.970,58
Totale destinazioni regolate dal C.I.I. (totale sez. II mod. II – ATA)	17.747,36
Totale eventuali destinazioni da regolare (sez.III mod. II)	3.012,59
TOTALE	56.450,53

SEZIONE V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale - I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel POF

MODULO III

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

Anno scolastico 2020/2021		A. S. 2021/2022
Fondo certificato (incluse ore eccedenti)	Fondo impegnato (incluse ore eccedenti)	Fondo totale
53.811,21	51.922,75	56.450,33

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti 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	Cap. bilancio	di	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
05	2556	(1)	48.735,17	50.649,98	3.012,59
05	2556	(2)	4.927,40	50.649,98	3.012,59
06	2556		2.013,46	2.013,46	
12	2555		768,29	768,29	
06	2554	(2)	6,21	6,21	
	TOTALE		56.450,53	53.437,94	3.012,59

(1) Comprende: 30.948,24 + 3.615,12 + 2.157,58 + 11.632,26 + 381,97

(2) Avanzo anno 2020/2021

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2020/2021	Risorse spese o impegnate	Avanzo 2020/21
F.I. Docenti e ATA	30.796,23	28.148,33	2.647,90
Funzioni strumentali al POF	3489,76	3.489,76	0
Incarichi specifici ATA	1826,56	913,28	913,28
Ind. di direzione del DSGA	3360,00	3.360,00	0
Compensi ore eccedenti	1911,11	1.905,00	6,21
Compensi pratica sportiva	709,16	709,16	0
Progetti Aree a rischio	840,29	0	840,29
Bonus Valorizzazione pers.	10.878,10	10.352,17	525,93
TOTALE	53.811,21	48.877,7	4.933,61

A consuntivo risulta che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato e si sono registrate economie destinate ad incrementare il fondo dell'anno successivo.

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci destinate al fondo

Considerato l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme (compreso nella disponibilità accertata) e che il CCII è stato predisposto in conformità alla norme contrattuali e legislative vigenti.

Vista la seguente tabella riepilogativa

Causale	Economie realizzate a.s. 2020/21	Assegnazioni i 2021/2022	Totale disponibilità A	Impegni per l'a.s. 2021/2022 B	Economie C=A-B
FIS Docenti	131,64	27.226,19	27.357,83	25.567,50	1.790,33
FIS ATA	2.516,26 + 525,93	11.634,31	14.676,50	14.676,50	0
IND. AMM.NE DSGA	0	3.720,00	3720	3720	0
Funzioni strumentali	0	3.615,12	3.615,12	3.615,12	0
Incarichi specifici	913,28	2.157,58	3.070,86	3.070,86	0
Ore ecc. Sost. Coll. Assenti	6,21	2.013,46	2.019,67	2.019,67	0
Attivit. ed. fisica	0	768,29	768,29	768,29	0
Progetti aree a rischio	840,29	381,97	1.222,26	0	1.222,26
	4.933,61	51.516,92	56.450,53	53.437,94	3.012,59

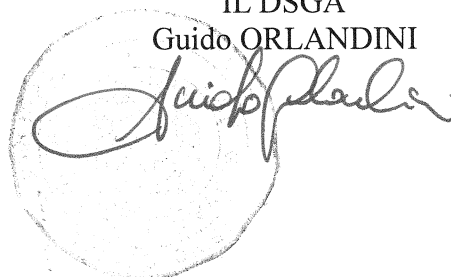
CONSIDERATO CHE:

**L'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
Il contratto è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni;**

SI ATTESTA

Che quanto contenuto nel contratto integrativo d'istituto dell'I.C. "G. Philipponi" di San Giovanni Gemini per l'anno scolastico 2021/2022 è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

IL DSGA
Guido ORLANDINI



RIEPILOGO CONTRATTAZIONE 2021/2022

RISORSE ASSEGNATE (LORDO DIPENDENTE)	Assegnazioni	Avanzo 2019/2020	Totale
Fondo d'istituto	30.948,24	2.647,90	33.596,14
Funzioni strumentali	3.615,12	0	3.615,12
Funzioni aggiuntive ATA	2.157,58	913,28	3.070,86
Ore eccedenti	2.013,46	6,21	2.019,67
Attività complementari ed. fisica	768,29	0	768,29
Progetti aree a rischio	381,97	840,29	1.222,26
Valorizzazione personale	11.632,26	525,93	12.158,19
TOTALE	51.516,92	4.933,61	56.450,53

105,00 + 26,64 (AVANZO DOCENTI) + 2.225,00 + 7,76 + 283,50 (AVANZO ATA) = 2.647,90

ESAMINATA la seguente previsione di spesa indicata nel contratto integrativo d'istituto:

Voci del Fondo con vincolo di destinazione utilizzate:

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	3.615,12
FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA	3.070,86
INDENNITA' AMMINISTRAZIONE (€30,00x87 (organico diritto)= 2.610,00 + € 750,00 per complessità)	3.720,00
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI	2.019,67
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED. FISICA	768,29
PROGETTI AREE A RISCHIO	0
TOTALE	13.193,94

Fondo Istituto destinato al personale docente:	27.357,83
Collaboratori e attività di supporto al D.S.	8.960,00
Attività aggiuntive di supporto alla didattica	15.925,00
Progetto per arricchimento offerta formativa	682,50
TOTALE	25.567,50
Avanzo	1.790,33

Fondo d'istituto destinato al personale ATA:	14.676,50
Straordinario ATA	8.616,50
Flessibilità, Intensificazione carichi di lavoro	6.060,00
TOTALE	14.676,50

RIEPILOGO

Voci Del Fondo Con Vincolo Di Destinazione	13.193,94
Spesa Docenti	25.567,50
Spesa Ata	14.676,50
TOTALE GENERALE	53.437,94

Avanzo per tipologia di spesa

Spesa Docenti	1.790,33
Progetti aree a rischio	1.222,26
TOTALE GENERALE	3.012,59

Disponibilità € 56.450,33 - risorse contrattate € 53.437,94 = economia € 3.012,59

IL DIRETTORE S.G.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PHILIPPONE" - SAN GIOVANNI GEMINI

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA – 2021/2022

ALLEGATO "A"

DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO	UNITA'	ORE	SPESA	SOMME VINCOLATE
DISPONIBILITA' TOTALE FONDO ISTITUTO (COMPRESO AVANZO 4.933,61)					
Aree a rischio	Docenti coinvolti			1.222,26	V
Attività educ. Fisica	Rabante Antonino	1		768,29	V
Funzioni strumentali	Docenti coinvolti			3.615,12	V
Incarichi specifici	Personale ATA	6		3.070,86	V
Ore eccedenti	Personale docente coinvolto			2.019,67	V
Indennità amm/ne	D.S.G.A.	1		3.720,00	V
FONDO ISTITUTO PERSONALE DOCENTE E ATA 38.860,50 + 2516,26 (avanzo ATA) + 525,93 (avanzo bonus ATA) + 131,64 (Avanzo docenti)					
				42.034,33	
Attività aggiuntive ATA	PERSONALE ATA 11.634,31+2.516,26+525,93 (30% + avanzo a.s.2020/2021)	16		14.676,50	
Attività aggiuntive DOCENTI	PERSONALE docente 27.226,19+131,64 (70% + avanzo a.s.2020/2021)			27.357,83	
Collaboratori del Dirigente	BLANDINO - GIAMBRONE M.	2	200	3.500,00	
Supporto Organizzativo e didattico	MANGIAPANE S. (70) Panepinto Michelina (12)	1	82	1.435,00	
Responsabili di plesso - Supporto organizzazione oraria	GIAMBRONE V. - CASTELLANO C.T. – PANEPINTO M.A. – BROCCIA (50 ore pro-capite) SUPPLENTI: PIZZO M. - ANTINORO (15 ORE)	6	230	4.025,00	
Coordinatore pratica Strumentale	ASARO	1	20	350,00	
Referente H infanzia – primaria e secondaria	BARRESI R. GIAMBRONE M. (n. 3 ore x n. 29 alunni)	1	87	1.522,50	
Coordinatori S.S.	BLANDINO-BONANNO-PANEPINTO M. - PANEPINTO M.A. - MANGIAPANE S.-CAFASSO-MADONIA A.-MANGIAPANE G. - CORSO M.C.- VERRUSO-PIAZZA-CUTRO' (13 ORE)	12	156	2.730,00	
Coordinatore di interclasse	BARONE-CARBONE-DICARLO-CASTELLANO-GIARDINA-PANEPINTO P.-SCHEMBRI-SALAMONE-TINAGLIA-SPATARO-PIZZO-GIORDANO-GIAMBRONE V.-IMBORDINO-LONGO-TUZZOLINO-LICATA- ZAMMITO (8 ore pro-capite)	18	144	2.520,00	
Verbalizzazione consigli intersezione	ANTINORO	1	5	87,50	
Verbalizzazione consigli interclasse	CARBONE-SALAMONE-GIORDANO-CASTELLANO-TUZZOLINO	5	30	525,00	

Verbalizzazione consigli classe	LAGRECA-CONSIGLIO-SPOTO-LA MENDOLA-LAROCCA-MAIRA-MARTORANA-RABANTE-SCIACCHITANO-TAGLIARENI-BARRESI R.-RAPPISI	12	72	1.260,00	
Presidenti dei Dipartimenti Disciplinari e verbali	BLANDINO-CARBONE-SPATARO-GIAMBRONE M.- (Presidenti ore 12 pro-capite) MADONIA-MANGIAPANE G.-LICATA-BARRESI- (Segretari ore 8 pro-capite)	8	80	1.400,00	
Referente Invalsi	BLANDINO-MANGIAPANE S. (15+15 ore) + 18 docenti che correggeranno le prove (4 ore pro-capite)	15	102	1.785,00	
Referente Inclusione Scuola infanzia e primaria	BELLUCCIA F. (1 ora x 18 classi + 6 sezioni)	1	24	420,00	
Referente Inclusione Scuola Media	BARRESI (n. 1 ore x n. 12classi)	1	12	210,00	
Tutor	BARRESI R. - D'URSO G. - FARINA M.L. -	4	40	700,00	
Viaggi istruzione	2 ore per giorno per le visite con pernottamento (10x 2 ore) + (6x 8 ore)	11	68	1.190,00	
NIV	BLANDINO, BELLUCCIA, GIAMBRONE M., SPATARO (10 ore PRO CAPITE)	4	40	700,00	
G.O.S.P.	BELLUCCIA-GIAMBRONE M.-BARRESI	3	30	525,00	
Progetto Educazione fisica	RABANTE A. (9 ore di docenza e 21 ore non frontali)	1	9 + 21	682,50	
			AVANZO	1.790,33	

IL PRESENTE PIANO E' STATO APPROVATO DALLA RSU NELLA SEDUTA DEL 0/12/2021

Istituto Comprensivo "G. Philipponi" - S. Giovanni Gemini

PREVISIONE FONDO ISTITUTO 2021/2022 – PERSONALE A.T.A.

DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO	UNITA' PERSONALE	ORE PREVISTE	TOTALE
Comunicazioni al Personale – all'Utenza e al Pubblico – circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Protocollo)	1	20	290,00
Gestione Registro Elettronico - circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Alunni)	1	20	290,00
Gestione atti relativi ai rapporti con i Fornitori e con l'Ente Locale - circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Contabile)	1	20	290,00
Gestione atti relativi al Personale - circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Personale)	1	20	290,00
Rientri pomeridiani per apertura uffici	Assistenti Amministrativi	4	352	5.104,00
TOTALE IMPEGNI			432	6.264,00

DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO	UNITA' PERSONALE	ORE PREVISTE	TOTALE
STRAORDINARIO	Collaboratori scolastici	4	281	3.512,50
ASSISTENZA MENSA - INFANZIA	Collaboratore scolastico	3	75	937,50
CURA E ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALUNNI	Collaboratore scolastico	5	280	3.500,00
MANUT. ORDINARIA	Collaboratore scolastico	1	37	462,50
TOTALE IMPEGNI			673	8.412,50

I CC.SS. Bellino, Crapa, Esposto, Pellitteri, Maggio, Miccichè, Mortellaro, Moscarello e Nocera, a richiesta, usufruiranno di riposi compensativi in caso di effettuazione di ore di straordinario.

I CC.SS. Bongiovanni, Cairone, Panepinto hanno limitazioni imposte dal medico competente.

COMPENSI ORARI

ASSISTENTI AMM/VI	14,5
COLLABORATORI SCOL.	12,5

ALLEGATO "C"

AREA DI INTERVENTO FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA' IMPEGNATE	COMPENSO PER AREA (lordo Dipendente)
AREA 1 GESTIONE DEL PTOF	2	€ 903,78
AREA 2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	2	€ 903,78
AREA 3 SERVIZIO PER GLI ALUNNI	2	€ 903,78
AREA 4- INCLUSIONE	2	€ 903,78
TOTALE	8	€ 3.615,12

INCARICHI SPECIFICI	UNITA'	COMPENSO UNITARIO (lordo Dipendente)
COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DI PLESSO, E CON IL DSGA PER DISBRIGO PRATICHE ESTERNE – SISTEMAZIONE SPAZI VERDI - MANUTENZIONE ORDINARIA	1	€ 1.058,35
COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DI PLESSO E SANIFICAZIONE AMBIENTI	7	€ 2.012,50
TOTALE	12	€ 3.070,85