



Prot.n. 15836

Forlimpopoli, 17 dicembre 2021

Relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s.2021/2022

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.n. 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 17 DICEMBRE 2021

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

INTESA			
PUNTI EROGAZIONE SERVIZIO	3		
ADDETTI O.D.ATA E DOCENTI	139		
N.DOCENTI ORGANICO	104		
		€ 65.421,88	
ALTRI FINANZIAMENTI MOF			
FUNZIONI STRUMENTALI		4.843,33	
INCARICHI SPECIFICI ATA		3.860,93	
ORE ECCEDENTI		3.728,17	
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED.FISICA		2.945,11	
ART.9 CCNL 29/11/2007 ATT.RELATIVE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		3.065,76	
VALORIZZAZIONE DEL MERITO		15.420,96	
Ripartizione			
F.I.S.2021/2022		65.421,88	
Indennità DSGA (-)		-4.920,00	
Sostituzione Dsga (-)		-471,50	
	totale	60.030,38	
Economie 19/20 (+)		+12.450,23	
	totale	72.480,61	
Corsi di recupero e sportelli help (-)		--11.528,50	
	totale	60.952,11	
Fondo di riserva (-)		-304,76	
Totale da contrattare		60.647,35	Risorsa A
VALORIZZAZIONE DEL MERITO		15.420,96	Risorsa B
PERSONALE DOCENTE 70%		42.453,15	Risorsa A
	70%	10.794,67	Risorsa B
PERSONALE ATA 30%		18.194,21	Risorsa A
	30%	4.626,29	Risorsa B

Ore straordinario suddivisione per profilo

Assistenti amministrativi	80 ore	1160,00	
Assistenti tecnici	50 ore	725,00	
Collaboratori scolastici	120 ore	1500,00	
	totale	3.385,00	

€ 18.194,21 – 3.385,00 = Risorse da suddividere :€ 14.809,21

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 (loro dipendente)	Risorse a.s.2021/2022 comprehensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
F.I.S.	65.421,88	86.814,83
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.843,33	6.427,09
Incarichi specifici al personale ATA	3.860,93	5.123,45
Ore di sostituzione docenti	3.728,17	4.947,28
Attività complementari di educazione fisica	2.945,11	3.908,16
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	3.065,76	4.068,26
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA		
Valorizzazione personale scolastico	15.420,96	20.463,61
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	99.286,14	131.752,68

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente	Risorse a.s.2021/22 comprehensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (Fis-ore eccedenti- art.9 Progetti aree a rischio- att.complementari ed,fisica)	12.450,23	16.521,45
TOTALE COMPLESSIVO	12.450,23	16.521,45

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico corrente	Risorse a.s.2021/2022 comprehensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	99.286,14	131.752,68
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	12.450,23	16.521,45
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	111.736,37	148.274,13

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 corrente	Risorse a.s.20/21 comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		6.528,84
Compenso per il sostituto del DSGA	4.920,00 471,50	625,68
Compensi per ore eccedenti	3.728,17	4.947,28
TOTALE	9.119,67	12.101,80

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 a.s.20/21 comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 26.105,00	€ 34.641,33
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 11.528,50	€ 15.598,31
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	0	0
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
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	€ 6232,50	€ 8.270,52
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.843,33	€ 6.427,09
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 2.945,11	€ 3.908,16
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.065,76	€ 4.068,26
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 10.794,67	€ 14.324,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 73,214,87	€ 97.456,09

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse a.s.20/21 comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 18.194,21	€ 24.143,71
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	0	0
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	€ 3.860,93	€ 5.123,45
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. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.626,29	€ 6.139,08
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.681,43	€ 35.406,24

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare –

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

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

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

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	12.450,23	65.421,88	77.872,11 -5.391,50 72.480,61	70.064,96	€ 2.415,65
Funzioni Strumentali		4.843,33	4.843,33	4.843,33	0
Incarichi specifici ATA		3.860,93	3.860,93	3.860,93	0
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti		3.728,17	3.728,17	3.728,17	0
Attività complementari Scienze Motorie		2.945,11	2.945,11	2.945,11	0
Finanziamenti aree a rischio		3.065,76	3.065,76	3.065,76	0
Valorizzazione personale scolastico		15.420,96	15.420,96	15.420,96	0
Totale lordo dipendente			106.344,87	103.929,22	2.415,65
Totale comprensive oneri riflessi a carico amm.ne e Irap			141.119,64	137.914,07	3.205,56

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **106.344,87** (lordo stato € 141.809,68 -detratti gli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e alla sostituzione del DSGA per € 5.391,50- lordo stato € 7.154,20) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **103.929,22** (Lordo stato € 137.914,07 in percentuale: **97,72** %);

- 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 **17 dicembre 2021**.



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott. Enrico Frattini

Enrico Frattini