



I.I.S.S. Alfano da Termoli

Relazione tecnico-finanziaria

della contrattazione integrativa d'istituto per l'a. s. 2021/2022

Il Dsga

Visto, l'art.40 del Dlgs.n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

Vista la circolare n.25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art.6 comma 6 del CCNL 2016/2018;

Vista l'assegnazione, comunicata con la nota Ministeriale prot.n.21503 DEL 30 settembre 2021, per le risorse destinate al miglioramento offerta formativa.

Dichiara

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

In base alla normativa propria della scuola, la quota parte del budget disponibile per l'attribuzione del salario accessorio è determinato come di sotto indicato.

A) Sezione 1-risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 100.405,53 (l.d.)

1-Fondi per le funzioni strumentali all'offerta formativa:

a) € 3.642,46 (L.D.)	€ 4.833,54 (L.S.)
----------------------	-------------------

2-Fondi per incarichi aggiuntivi del personale ATA:

a) budget € 2.952,48 (L.D.)	€ 3.917,94 (L.S.)
b)avanzo € 413.07 (L.D.)	€ 56,474 (L.S.)

3-Fondi del FIS 2020/21 e avanzo:

a) budget € 48.275,68 (L.D.)	€ 64.061,83 (L.S)
b) avanzo € 9.756,47 (L.D.)	€ 12.946,84 (L.S)

4)-Fondi Gruppo Sportivo:

a) budget € 2.624,99 (L.D.)	€ 3.483,36 (L.S.)
b) avanzo € 4.518,36(L.D.)	€ 5.995,86 (L.S.)

5)- Fondi per la valorizzazione del merito.

a) budget € 10.885,52(L.D.)	€ 14.445,08 (L.S.)
-----------------------------	--------------------

6)- Fondi per le ore eccedenti.

a) budget € 2.760,28 (L.D.)	€ 3.662,89 (L.S.)
-----------------------------	-------------------

7) Fondi progetto PCTO ex Asl e avanzo

a) € 4.632,38 (L.D.)	€ 6.147,17(L.S.)
b)€ 17.598,50 (L.D.) avanzo	€23.353,21(L.S.)

Sezione II – Risorse variabili.

a)avanzi degli anni precedenti presenti sul POS	€ 9.333,18 (L.D.)	€ 12.385,12 (L.S.)
b) risorse aree a rischio	€ 218,93 (L.D.)	€ 290,52 (L.S.)
c) avanzo risorse aree a rischio	€ 371,11 (L.D.)	€ 420,80 (L.S.)
d) avanzo fondi ore eccedenti spostati nel FIS	€ 4.707,00 (L.D)	€ 6.246,19(L.S.)

Sezione III- eventuali decurtazioni del Fondo

(Parte non pertinente)

Sezione IV- sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione : € 100.405,53

1) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	
FIS	€ 58.032,15
Funz.. Strum.	€ 3.642,46
Incar. Ata	€ 3.365,55
Aree Rischio	€ 536,04
Ore Ecc.	€ 2.760,28
Grup.Sport.	€ 7.143,35
Merito Docenti	€ 10.885,52
Parte Variabile	€ 9.333,18
Parte Variabile	€ 4.707,00
TOTALE	€ 100.405,53

2) totale fondo sottoposto a certificazione	€ 100.405,53
2) totale dotazione PCTO +Avanzo	€ 29.500,38
2) TOTALE GENERALE DA CONTRATTUALIZZARE	€ 129.905,91

Sezione V- risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(Parte non pertinente)

Modulo 2 – Destinazione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione 1 – destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo.

(Parte non pertinente)

Sezione 2 – destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente:

- + 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;
- + Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007;
- + Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007;
- + Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007;
- + Compensi per il personale docente ed educativo per ogni attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007;
- + Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 2016/2018;
- + Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2016/2018);
- + Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2016/2018);
- + Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 2016/18);
- + Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2016/18;
- + Compenso per progetti U. E.;
- + Compenso per progetti Ente Locale;
- + Compenso per progetto fondazione.

Relativamente al personale ATA:

- + prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 2016/2018;
- + Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (art. 88, comma 2,

- lettera g) CCNL 2016/2018;
- + Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 2016/2018;
 - + Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) CCNL 2016/18;
 - + Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 2016/2018;
 - + Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 2016/2018;
 - + Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 e dal nuovo contratto 2016/2018);
 - + 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 e dal nuovo contratto 2016/2018);
 - + Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007 e successivo contratto 2016/2018);
 - + Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007 e dal nuovo contratto 2016/2018;
 - + Compenso per progetti U. E.;
 - + Compenso per progetti Ente Locale;
 - + Compenso per progetto fondazione.

Sezione 3 – (eventuali) destinazioni ancora da regolare

(Parte non pertinente allo specifico)

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazioni.

Totale destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo:

Personale Docente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Normativa CCNL 2016/18
Compensi docente	3.715,60	2.800,00	Art 88 comma 2 lettera b
Compensi docente	8.028,35	6.050,00	Art 88 comma 2 lettera c
Compensi docente	37.112,35	27.967,11	Art.88 comma 2 lettera d
Compensi docente	4.644,50	3.500,00	Art.88 comma 2 lettera f
Funzioni strumentali	4.833,54	3.642,46	Art.88 comma 2 lettera k
Aree a rischio	711,33	536,04	“ “
Gruppo sportivo	9.479,23	7.143,35	Art.87
Ore eccedenti	3.662,89	2.760,28	“
Fondi per il merito docenti	14.445,09	10.885,52	
TOTALE DOCENTI	86.632,88	65.284,76	
Personale Ata			Normativa CCNL 2016/18
Compensi Ata	26.374,13	19.875,00	Art.88 comma 2 lettera e
Parte variabile	9.029,62	6.804,54	
Incarichi ata	4.466,08	3.365,55	Art.1 sequenza contratt. 2008.
Dsga - sostituzione	6.735,43	5.075,68	Art.3 sequenza contratt. 2008
TOTALE ATA	46.605,26	35.120,77	
Totale Complessivo FIS 21/22	133.238,14	100.405,53	
Fondi PCTO ex Asl + avanzo	29.500,38	29.500,38	
Totale (Fis – PCTO ex Asl)			

Sezione V- destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(Parte non pertinente allo specifico)

Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale;

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
- b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
- c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.
- d. Finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

ATTIVITA' DOCENTI	Importo L.S. 2020/21	Importo L.S. 2021/22	Differenza
Attività aggiuntive di insegnamento art.88 comma2 lett.a:			
Flessibilità organizzativa-didattica	0000	000	
Attività aggiuntive di insegnamento art.88 comma2 lett.b:			
Sportello didattico e istruzione domiciliare	2568,11	3.715,60	1.147,49
Attività aggiu. per corsi di recupero art.88 comma2 lett.c			
Recupero estivo	5.706,10	8.028,35	2.322,25
Attività funzionali l'insegnamento art.88 comma2lett.d			
Coordinatori di classe			
Commissioni: orientamento e referente orientamento; formazione orario/classi; autovalutazione d'istituto; innovazione didattica e curricolo di Transizione; innovazione didattica e curricolo d'istituto. Referenti: laboratori/palestre; mobilità studentesca/CLIL/- certificazioni; immagine scuola; curvatura biomedica; invalsi/recupero; area di miglioramento TUTOR.tutor neo assunti. Progetti:la palestra della mente			
	35.646,54	37.112,35	1.465,81
Compensi ai collaboratori del dirigente art.88 comma2 lett.f			
Collaboratori del Dirigente	4644,50	4.644,50	000,00

Valorizzazione dei docenti	14.984,46	14.445,09	- 539,37
Compensi per progetto Aree a rischio	649,30	711,33	62,03
Funzioni strumentali art.88 comma 2 lett.K			
Compensi funzioni strumentali	4996,12	4.833,54	-162,58
TOTALE	69.195,13	73.490,77	4.295,64
Prestazioni aggiuntive del personale ata (art.88 comma 2 lett.e)			
ATTIVITA' PERSONALE ATA	Importo l. s. 2020/21	Importo l. s. 2021/22	Differenza
prestazioni aggiuntive del personale ata (art.88 comma 2 lett.e)			
Ore aggiuntive e intensificazione per il personale ATA compresa parte della somma variabile	18.265,32	26.374,13	8.108,81
Parte variabile destinata agli ata	12.385,12	9.029,62	- 3.355,50
indennità al Dsga e sostituto	6.393,09	6.735,43	342,34
Incarichi specifici Ata	3.938,74	3.917,94	-20,80
TOTALE	40.982,14	46.605,26	5.623,12

Considerato

1. che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale vigente;
2. che le risorse assegnate saranno distribuite tenendo conto degli importi del nuovo CCNL scuola;
3. che nel determinare il fondo utilizzabile si è tenuto conto della nota del MI 21503 del 30 settembre 2021 che ha comunicato a questa istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua competenza;
4. che quando arriveranno direttive in merito al saldo si procederà alle dovute variazioni tenendo sempre conto delle percentuali individuate dal Consiglio d'Istituto, dal Collegio dei docenti e condivise in questa sede;

si riassumono, con il seguente prospetto, tutte le poste da contrattualizzare.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Contrattazione integrativa:	FONDI	L. Stato	L. Dipendente
1) Fondo d'Istituto 2021	Nota MIUR 21506 30.09.2021	64.061,83	48.275,68
2) Avanzo Fondo 2021		12.946,84	9.756,47
2) parte variabile	prevista in contrattazione	18.631,32	14.040,18
3) Funzioni strumentali		4.833,54	3.642,46
4) Incarichi specifici +avanzo		4.466,08	3.365,55
5) Gruppo Sportivo +avanzo		9.479,23	7.143,35
6) Progetto PCTO +avanzo		29.500,38	29.500,38
7) Fondi per il merito		14.445,09	10.885,52
8) Ore eccedenti		3.662,89	2.760,28
9) aree a rischio		711,33	536,04

Somma totale preventivata	Contrattualizzata e da utilizzare nel 2022
TOTALE GENERALE € L.D 129.905,91 € L.S 162.738,52	TOTALE GENERALE € I.D. 129.905,91 € L.S 162.738,52

e si attesta che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmazione della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF.

Sezione II – esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente non si registra nessuna economia da destinare ad incremento e accantonare nell'aggregato Z a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale. La presente relazione, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S. G. A.

Dott.ssa Nicoletta Bracone

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)

