



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"

Gazzi Fucile - 98147 MESSINA TEL 090/687511

meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839

www.iclucianimessina.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI"-MESSINA
Prot. 0012385 del 18/11/2021
06 (Uscita)

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2021/2022

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

- VISTI i CCLN del 29/11/2007 e 23/11/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali del 8/04/2008 e del 25/07/2008;
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 5/04/2011;
VISTO il CCLN sottoscritto in data 19/04/2018;
VISTO il piano triennale dell'offerta formativa;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO l'avviso del MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 con il quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa istituzione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

relazione

quanto segue:

MODULO 1 – 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 2021/2022 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 64.460,11
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCLN 2007)	€ 5.064,13
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.838,92
Attività complementari di educazione fisica	€ 576,22
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro emarginazione scolastica	€ 1.172,19
Ore di sostituzione docenti	€ 3.094,22
Valorizzazione del personale scolastico	€ 17.472,35
TOTALE	€ 94.678,14

Sezione II – Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2022 (lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Attività complementari di educazione fisica € 967,31 Area a rischio € 684,97 Ore eccedenti € 19.599,03 MOF € 94.929,57 Valorizzazione del merito € 2.685,23
TOTALE	€ 118.866,11

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Non si prevedono accantonamenti sulle assegnazioni dell'anno scolastico 2021/2022, le economie MOF dell'anno 2020/2021 ammontanti a € 29.290,01 per i docenti, € 16.692,99 per gli ATA, nonché le economie delle attività complementari di educazione fisica, area a rischio, valorizzazione del merito saranno utilizzate nell'anno in corso per la retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA, le economie delle ore eccedenti saranno utilizzate per le eventuali sostituzioni dei docenti, mentre le economie MOF degli anni ancora precedenti pari ad € 48.946,57 vengono accantonate e saranno successivamente contrattate in base alle necessità organizzative.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
Totale delle risorse fisse	€ 94.678,14
Totale delle risorse variabili	€ 118.866,11
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 213.544,25

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste.

MODULO 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 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 2021/22 (lordo dipendente)
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.460,00 (€30,00x157unità di personale o.d. + €750,00perchè istituto con almeno 2 punti di erogazione)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 523,80 (calcolata su indennità giornaliera €17,50 x 40 giorni)
TOTALE	€ 6.160,00

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 P.T.O.F. La somma disponibile ottenuta detraendo l'indennità di direzione del DSGA e il compenso per la sostituzione del DSGA ammonta a € 58.300,11 di cui € 42.559,08 (73%) per i docenti e € 15.741,03 (27%) per il personale A.T.A.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (lordo dipendente)
Supporto alle attività organizzative	€ 7.175,00
Supporto alla didattica	€ 6.317,50
Supporto all'organizzazione della didattica	€ 3.500,00
Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curriculare	€ 25.566,58
TOTALE	€ 42.559,08
Funzioni strumentali	€ 5.064,13
Attività complementari di educazione fisica	(comprensivi di economie degli anni precedenti € 967,31) € 1.543,53
Progetti relativi all'area a rischio	(comprensivi di economie degli anni precedenti € 684,97) € 1.857,16
Valorizzazione del personale docente	(comprensivi di economie dell'anno precedente € 148,82) € 12.903,64
Economie FIS a.s. 2020/21	€ 29.290,01
TOTALE	€ 93.217,55

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (lordo dipendente)
Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti o particolari esigenze	€ 5.000,00
Incarichi a supporto dell'amministrazione e della didattica	€ 5.000,00
Ore eccedenti	€ 5.741,03
TOTALE	€ 15.741,03
Incarichi specifici	€ 2.838,92
Valorizzazione del personale ATA	(comprensivo di economie dell'anno precedente € 2.536,41) € 7.253,94
Economie FIS a.s. 2020/21	€ 16.692,99
TOTALE	€ 42.526,88

Sezione III – Destinazione ancora da regolare

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (lordo dipendente)	
Ore eccedenti	Assegnazione 2021/22 ed economie	€ 22.693,25
Accantonamenti	Economie MOF	€ 48.946,57
TOTALE		€ 71.639,82

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 88.153,42
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 39.687,96
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto sottoposto a certificazione	€ 6.160,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 7.903,05
Destinazioni ancora da regolare	€ 71.639,82
TOTALE	€ 213.544,25

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna

Sezione VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali.

A fronte di un'assegnazione del fondo dell'istituzione scolastica da contrattare quantificata in € 58.300,11 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse suddivise tra personale docente e ATA in base alle seguenti percentuali:

1. 73% docenti pari ad € 42.559,08
2. 27% ATA pari ad € 15.741,03

Relativamente all'assegnazione del fondo per la valorizzazione del personale scolastico pari a € 17.472,35 è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse suddivise tra personale docente e ATA in base alle seguenti percentuali:

1. 73% docenti pari ad € 12.754,82
2. 27% ATA pari ad € 4.717,53

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo tra docenti e ATA.

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 157 di cui n. 132 docenti e n. 25 ATA.

MODULO 3 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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 programmatoria di gestione

Piano Gestionale	Importo disponibile	Importo da impegnare	Differenza
n. 5 (F.I.)	€ 112.300,27	€ 100.223,99	€ 0,00
n. 5 (F.S. e I.S.ata)	€ 7.903,05	€ 7.903,05	€ 0,00
n. 6 (ore eccedenti)	€ 22.693,25	€ 21.516,32	€ 0,00
n. 12 (att. Comp. Ed. Fis.)	€ 1.543,53	€ 1.543,53	€ 0,00
n.5 (valorizzazione personale)	€ 20.157,58	€ 20.157,58	€ 0,00

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

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 POF;

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 d’Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF 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.

Il contratto integrativo d’istituto per il triennio 2021/22-2022/23-2023/24, relativamente alla parte economica per l’anno scolastico 2021/2022 risulta, quindi, coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati con il sistema gestionale NoiPa. L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo triennale sottoscritta il 18/11/2021 in base al verbale n. 15 del 18/11/2021, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore S.G.A.
Delia Chisari