



Ministero dell'istruzione

1. Centro provinciale istruzione adulti

“Maestro Alberto Manzi”

Via delle Frasche, 44

86100 Campobasso

Presidenza Tel.0874405921- D.S.G.A Tel. 0874405922 - Segreteria tel. 0874405923/24



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

1. PARTE FINANZIARIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Vista la Circolare MEF n.25 del 19 luglio 2012 e relativi schemi allegati;

Visto il CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018;

Vista la Contrattazione Integrativa d'Istituto stipulata il 23 novembre 2021;

Vista l'assegnazione disposta dal MIUR con nota prot.n. 21503 del 30-9-2021;

Vista la normativa vigente al riguardo;

relaziona quanto segue:

*C.M. CBMM205005
C.F. 92071940701
e-mail: cbmm205005@istruzione.it
cbmm205005@pec.istruzione.it*

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, le

risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Inoltre, si ricorda che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

| RISORSE A.S. 2021/2022 | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|---|--------------------|--------------------|
| Fondo dell'istituzione scolastica (fondi della valorizzazione confluiti nel FIS) | € 13.608,63 | € 18.058,65 |
| Funzioni strumentali al POF | € 2.519,44 | € 3.343,29 |
| Incarichi specifici al pers.ATA | € 908,46 | € 1.205,52 |
| Attività complementari di educazione fisica-avviamento alla pratica sportiva | € 0,00 | € 0,00 |
| Aree a rischio CCNL 7/8/2014 art. 2 comma 2 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 17.036,53 | € 22.607,46 |

| | | |
|--------------------------|----------|----------|
| Ore sostituzione docenti | € 542,01 | € 719,25 |
|--------------------------|----------|----------|

Sezione II – Risorse variabili

| RISORSE | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|---------|------------------|-------------|
|---------|------------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti fondo Istituto | € 791,95 | € 1.050,92 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti funzioni strumentali | € 0,00 | € 0,00 |
| Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzione docenti | € 2.750,18 | € 3.649,49 |

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| RISORSE A.S. 2021/2022 | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Totale delle risorse fisse | € 17.036,53 | € 22.607,46 |
| Economie precedenti | € 791,95 | € 1.050,92 |
| TOTALE | € 17.828,48 | € 23.658,38 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Ore ecced. sostituzione docenti comprensive di economie | € 3.292,19 | € 4.368,74 |
|---|------------|------------|

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

Modulo II

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

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 1.590,00 - Lordo dipendente | € 2.109,93 – Lordo Stato |
| Compenso indennità di direzione al sostituto del DSGA (quota fissa e variabile) | € 253,44 - Lordo dipendente | € 336,31 - Lordo Stato |
| TOTALE | € 1.843,44 - Lordo dipendente | € 2.446,24 – Lordo Stato |

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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

| ATTIVITA' | RISORSE A.S.2021/2022 - LORDO DIP. | RISORSE A.S.2021/2022 - LORDO STATO |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | | |
| Attività aggiuntive di insegnamento | | |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | | |
| Attività aggiuntive funz.all'insegn. | € 5.722,50 | € 7.593,76 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 2.800,00 | € 3.715,60 |
| Funzioni strumentali al POF | € 2.519,44 | € 3.343,30 |
| Indennità di turno | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| notturmo, festivo e notturno-festivo del personale educativo | | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | | |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | | |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | | |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica | | |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | |
| TOTALE | € 11.041,94 | € 14.652,66 |

Personale A.T.A.

| ATTIVITA' | RISORSE A.S.2021/2022- LORDO DIP. | RISORSE A.S.2021/2022- LORDO STATO |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 3.990,50 | € 5.295,40 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | | |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art.88, comma 2, lettere i) e j) CCNL29//11/2007 | € 253,44 | € 336,31 |
| Compensi DSGA (art.89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25- | € 1.590,00 | € 2.109,93 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 7-2008) | | |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | | |
| Incarichi specifici | € 908,46 | € 1.205,53 |
| TOTALE | € 6.742,40 | € 8.947,17 |

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| POSTE DI DESTINAZIONE del Fondo per la contrattazione integrativa | RISORSE A.S. 2021/2022-Lordo dip. | RISORSE A.S. 2021/2022-Lordo stato |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Personale docente | € 11.041,94 | € 14.652,66 |
| Personale ATA | € 4.898,96 | € 6.500,92 |
| Compensi indennità di direzione | € 1.843,44 | € 2.446,25 |
| TOTALE | € 17.784,34 | € 23.599,83 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

da non compilare

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 17.828,48-lordo dipendente- € 23.658,38-lordo stato- (comprese le economie), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse di € 17.784,34-lordo dipendente- € 23.599,83 lordo stato (in percentuale 99,75% circa).

In tale assegnazione non sono compresi gli importi relativi alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.

Modulo III

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

| Descrizione | Anno 2020/2021 | Anno 2021/2022 | Differenza |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Miglioramento dell'offerta formativa | 27.104,89 | 23.658,39 | -3.446,50 |

In tali assegnazioni non sono compresi gli importi relativi alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.

Modulo IV

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 programmatica della gestione

CEDOLINO UNICO – CAPITOLO NON INDICATO

| PIANO GESTIONALE | IMPORTO DISPONIBILE lordo dipendente | IMPORTO DA IMPEGNARE lordo dipendente | DIFFERENZA |
|------------------|---|--|------------|
| FIS | € 14.400,58 | € 14.356,44 | € 44,14 |
| FUNZ.STRUMENT. | € 2.519,44 | € 2.519,44 | € 0,00 |
| INC.SPECIF. ATA | € 908,46 | € 908,46 | € 0,00 |
| ORE ECC.SOSTIT. | € 3.292,19 | € 3.292,19 | € 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| FONDO CONTRATTATO A.S.2020/2021-LORDO DIP. | € 20.425,69 |
| FONDO CONTRATTATO A.S.2020/2021-LORDO STATO | € 27.104,89 |
| IMPORTI CORRISPOSTI A.S.2020/2021-LORDO DIP. | € 20.071,23 |
| IMPORTI CORRISPOSTI A.S.2020/2021-LORDO STATO | € 26.634,52 |

Il limite di spesa nell'a.s. 2020/2021 è stato rispettato. Nel conteggio sono esclusi i compensi per le ore eccedenti sostituzione docenti assenti.

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

- A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 12.557,14 - lordo dipendente, € 16.663,33 - lordo stato - (comprese le economie), riguardante il Fondo d'Istituto, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse di € 12.513,00 lordo dipendente, € 16.604,75 lordo stato (in percentuale 99,70%), con una percentuale del 68% al personale docente e del 32% al personale ATA (circa). Nel conteggio di tali assegnazioni non sono compresi gli importi relativi alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, le funzioni strumentali, le quote per indennità di direzione al DSGA e al sostituto, gli incarichi specifici.

- E' stato verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

- E' stato 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;

- E' stato verificato che esiste la capienza finanziaria.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(dott.ssa Angelina TARASCO)

Angelina Tarasco