



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎0573 28786 – ☎0573 28786

<https://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it

C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFWDWN - Cod. IPA:

istsc_ptic810005



IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"
Prot. 0007861 del 20/12/2021
C-1-d (Uscita)

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2021/2022

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 - Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 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. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta

Formativa AA.SS. 2021/2022 – 2023/2024;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa del 7 agosto 2014;

VISTO il DD.G. n. 78 del 5 novembre 2014;

VISTA la nota del MIUR n.21503 del 30/09/2021 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021–periodo settembre –dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022-periodo gennaio-agosto 2022”.

VISTI i piani di riparto presenti nel SIRGS

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2021/2022 sono di seguito dettagliate.

Modulo I – Definizione delle risorse disponibili

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/22: sono determinate come segue:

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato) |
|---|--|---|
| Fondo dell’Istituzione Scolastica | € 45.903,80 | € 60.914,34 |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.189,26 | € 5.559,15 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 3.179,59 | € 4.219,32 |
| Area a rischio | € 3.027,11 | € 4.016,97 |
| Ore di sostituzione docenti | € 2.503,51 | € 3.322,16 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 896,34 | € 1.189,44 |
| Ind. Lavoro notturno/festivo | € 0,00 | € 0,00 |
| Valorizzazione del personale scolastico | € 16.899,26 | € 22.425,32 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 76.598,87 | € 101.646,70 |

Sezione II – Risorse variabili che rappresentano le risorse non utilizzate nell’a.s. precedente

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato) |
|--|--|---|
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | | |
| FIS | € 12.803,09 | € 16.989,70 |
| Funzioni strumentali | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 0,00 | € 0,00 |
| Area a rischio | € 0,00 | € 0,00 |
| Ore sostituzione docenti assenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività complementari ed. Fisica | € 1.944,80 | € 2.580,75 |
| Ind. Lav. Notturno/Festivo | € 0,00 | € 0,00 |
| Valorizzazione del personale scolastico | € 0,00 | € 0,00 |
| Corsi di recupero extra-MOF | € 0,00 | € 0,00 |
| Percorsi Competenze Traversali e Orientamento (ex ASL) | € 0,00 | € 0,00 |
| L. 440/97 | € 0,00 | € 0,00 |
| Finanziam. D.lgs. 81/2008 | € 0,00 | € 0,00 |
| Formazione Docente ed ata | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 14.747,89 | € 19.570,45 |

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato) |
|--|--|---|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 76.598,87 | € 101.646,70 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 14.747,89 | € 19.570,45 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | € 91.346,76 | € 121.217,15 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

| TIPOLOGIA DEI COMPENSI | Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato) |
|---|--|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 449,89 | € 597,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 4.530,00 | € 6.011,31 |
| Compensi per ore eccedenti | € 2.503,51 | € 3.322,16 |
| TOTALE | € 7.483,40 | € 9.930,47 |

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il Fondo d'Istituto, costituito dalle assegnazioni per l'a.s 2021/2022 e le somme non utilizzate dell'a.s. 2020/2021 e decurtato dell'indennità di direzione spettante al DSGA, sarà ripartito in percentuale, destinando ai docenti il 70% del fondo e al personale ATA il 30%

Fondi del Comune di Pistoia per Funzioni Miste -

Fondi dell'autonomia I Fondi dell'autonomia sono impiegati prioritariamente per il pagamento del personale esterno e per acquisto di sussidi didattici di particolare entità o altro, in base alle necessità e alle richieste dei docenti. La restante quota sarà utilizzata per il pagamento di personale interno in base ai progetti. Il budget viene ripartito, in base alle richieste, tra gli ordini di scuola in base allo stesso criterio utilizzato per il FIS. Circa € (dato non ancora noto).

I Fondi del PEZ sono impiegati prioritariamente in base a specifici progetti presentati, destinati ad alunni individuati dai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe.

Per i fondi per progetti PON FSE 2014-2020, ovvero altri progetti europei, nazionali e regionali, a cui la scuola partecipa, che sono approvati e finanziati, si dovranno rispettare procedure per la selezione del personale e modalità di gestione dei fondi assegnati secondo quanto previsto dai manuali e dalle disposizioni PON di volta in volta forniti dall'Autorità di Gestione ovvero dai soggetti promotori. A fronte di progetti autorizzati e finanziamenti assegnati, si espliciteranno le modalità di selezione del personale interno ed esterno, le voci di costo e la previsione dei compensi.

| PERSONALE DOCENTE | Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato) |
|---|--|---|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità | € 0,00 | € 0,00 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 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) | € 8.295,00 | € 11.007,47 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | € 21.962,50 | € 29.144,24 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | € 7.351,40 | € 9.755,31 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.095,00 | € 5.434,07 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 2.841,14 | € 3.770,19 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³ | € 2.118,98 | € 2.811,89 |
| Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019) | € 11.824,48 | € 15.691,08 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 58.488,50 | € 77.614,25 |

VALORIZZAZIONE (BONUS) assegnato per aumento FIS

E' stato interamente inserito nel FIS.

| | Lordo dipendente | Lordo Stato |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Valorizzazione personale DOCENTE | € 11.824,48 | € 15.691,08 |
| TOTALE | € 11.824,48 | € 15.691,08 |

Personale ATA:

| PERSONALE A.T.A. | Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato) |
|---|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | € 16.118,10 | € 21.388,72 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| 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) | € 3.179,59 | € 4.219,32 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 908,13 | € 1.205,09 |
| Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019) | € 5.069,78 | € 6.727,60 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 25.275,60 | € 33.540,73 |
| Indennità di Direzione DSGA e Sostituti | € 4.979,89 | € 6.608,31 |

VALORIZZAZIONE (BONUS) assegnato per aumento FIS

| | Lordo dipendente | Lordo Stato |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Valorizzazione personale ATA | € 5.069,78 | € 6.727,60 |
| TOTALE | € 5.069,78 | € 6.727,60 |

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE DOCENTI + ATA + IND. DIREZIONE | € 83.764,10 | € 111.154,98 |
|---|--------------------|---------------------|

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

SEZIONE VI

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

| ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo | LORDO dip. | LORDO Stato | Percentuale di utilizzo delle risorse |
|--|-------------------|--------------------|--|
| Assegnazione complessivamente quantificata | € 91.346,76 | € 121.217,15 | |
| Utilizzazione totale di risorse | € 91.247,50 | € 121.085,43 | 99,89% |

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

| ESITI COMPLESSIVI Solo FIS | LORDO dip. | LORDO Stato | Percentuale di utilizzo delle risorse |
|---|-------------------|--------------------|--|
| Assegnazione complessivamente quantificata | € 58.706,89 | € 77.904,04 | |
| Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione | € 4.979,89 | € 6.608,31 | 8,48% |
| Personale docente | € 37.608,90 | € 49.907,01 | 64,06% |
| Personale ATA | € 16.118,10 | € 21.388,72 | 27,46% |
| Utilizzazione totale delle risorse | € 58.706,89 | € 77.904,04 | 100,00% |

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessate sono complessivamente (organico di fatto) n. 126 di cui n. 97 docenti e n. 29 ATA comprensivi del DSGA.

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

| a. s. 2020/21 | | a. s. 2021/2022 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Fondo disponibile | Fondo speso | Fondo disponibile | Fondo impegnato |
| 119.592,80 | 100.022,35 | 121.217,15 | 121.085,43 |

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

| Totale disponibile in €. | Totale impegnato in €. | Disponibilità residua in €. |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 121.217,15 | 121.085,43 | 131,72 |

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "RAFFAELLO" (PT) per l'anno scolastico 2021/2022, siglata dalle parti in data 16/12/2021.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Marianna Cuciniello