

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C
Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - ☎06/90627227-fax 06/90626117
✉: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it
Codice Fiscale 97199520582

Ai Revisori dei Conti AMBITO 127RM

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2021/2022*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- 📁 *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);*
- 📁 *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*
- 📁 *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
- 📁 *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
- 📁 *VISTA l'intesa del 22 settembre 2021 sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali , ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2021/2022 ;*
- 📁 *VISTA la deliberazione n° 7 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021, relativa all'adozione del PTOF ;*
- 📁 *VISTA la ripartizione del fondo, con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività, ai sensi dell'art. 40 CCNL 19/04/2018;*
- 📁 *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- 📁 *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 6279 del 29/11/2021;*
- 📁 *VISTA le comunicazioni MIUR prot. n° 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;*
- 📁 *VISTA la Circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- 📁 *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/12/2021 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*

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 l'anno scolastico 2021/2022: sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico (lordo stato) |
|---|---|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | € 41.852,35 | € 55.538,06 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.708,71 | € 6.248,45 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 2.725,37 | € 3.616,56 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Ore di sostituzione docenti | € 2.937,33 | € 3.897,83 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 1.152,43 | € 1.529,27 |
| Valorizzazione personale scolastico | € 15.702,98 | € 20.837,85 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 69.079,17 | € 91.668,02 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico Lordo Dipendente | Risorse anno scolastico Lordo Stato |
|--|---|---|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato) | € 2.009,95 | € 2.667,20 |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) | | |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) | FIS lordo dip. € 11.715,59 Ore ecc. lordo dip. € 3,34 Aree a rischio Id € 3.047,04 Inc. spec. Ld € 506,24 Totale € 15.272,21 | FIS lordo stato. € 15.546,58 Ore ecc. lordo dip. € 4,43 Aree a rischio Id € 4.043,42 Inc. spec. Ld € 671,78 Totale € 20.266,21 |
| | € 17.282,16 | € 22.933,41 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 86.361,33 | € 114.601,43 |

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Lordo Dipendente |
|--|--------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 69.079,17 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 17.282,16 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | € 86.361,33 |

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2021/2022 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo stato) |
|---|--|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 486,88 | € 646,08 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di | € 4.980,00 | € 6.608,46 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| direzione del DSGA | | |
| Compensi per ore eccedenti | € 2.940,67 | € 3.902,26 |
| TOTALE | € 8.407,55 | € 11.156,80 |

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 P.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo stato) |
|---|--|---|
| 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 | € 11.025,00 | € 14.630,17 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 30.625,00 | € 40.639,37 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 5.800,00 | € 7.696,60 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 4.708,71 | € 6.248,45 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 1.152,43 | € 1.529,27 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 5.040,00 | € 6.688,08 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO Lordo Dipendente | € 58.351,14 | € 77.431,94 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo stato) |
|--|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 16.237,00 | € 21.546,49 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | |
| Incarichi specifici | € 3.000,00 | € 3.981,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 19.237,00 | € 25.557,49 |

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2021/2022 Lordo Stato |
|--|---|
| POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | FIS € 62.966,14 Funzioni strumentali € 6.248,45 Compensi per attività complementari di ed. fisica € 1.529,27 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 6.688,08 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | FIS € 21.546,49 Incarichi specifici € 3.981,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 0,00 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | Fondo di riserva € 0 Corsi di recupero extra fin. € Formazione docente € |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | Indennità di direzione DSGA € 6.608,46 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 646,08 Ore eccedenti € 3.902,26 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | € |
| TOTALE | € 114.116,23 |

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 114.601,43 Lordo Stato (103.444,63 al netto di € 7.254,54 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 3.902,26 accantonati per retribuire le ore eccedenti), è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € 102.989,43 (in percentuale: 99,55%); € 77.431,94 personale docente in percentuale

75,18% ed €. 25.557,49 (in percentuale 24,82%) personale ATA.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

| ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | | ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Fondo certificato | Fondo impegnato | Fondo Totale ¹ | Totale poste di destinazione ² |
| € 126.500,09 | €.124.515,43 | € 114.601,43 | €.114.116,23 |

MODULO IV

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari CEDOLINO UNICO alcon caricamento

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | | |

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

| Descrizione compenso | Risorse disponibili a.s. 2020/2021 L.D. | Risorse spese | Economie |
|--|---|--------------------|-----------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione . | €. 496,74 | € 231,81 | € 264,93 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA | €. 5.100,00 | €. 5.100,00 | 0,00 |
| Compensi per ore eccedenti | €. 4.894,35 | €. 4.891,01 | € 3,34 |
| TOTALE | €. 10.491,09 | € 10.222,82 | € 268,27 |

Personale docente:

| Descrizione compenso | Risorse disponibili a.s. 2020/2021 L.D. | Risorse spese | Economie |
|---|---|---------------|------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | €.0,00 | €. 0.00 | €. 0.00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 525,00 | €. 525,00 | €.0.00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | €.0,00 | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e valorizzazione docenti | € 50.421,94 | €.42.687,75 | € 7.734,19 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 5.200,00 | €. 5.200,00 | 0,00 |

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Funzioni strumentali al POF | € 4.865,80 | € 4.865,80 | 0.00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | | |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 | € 0.00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | | |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 1.224,91 | € 0,00 | € 1.224,91 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 3.852,04 | € 805,00 | € 3.047,04 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 64.595,71 | € 39.685,84 | € 12.006,14 |

Personale ATA:





| Descrizione compenso | Risorse disponibili a.s. 2020/2021 L.D. | Risorse spese | Economie |
|--|---|--------------------|-------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 14.890,50 | € 10.909,10 | € 3.981,40 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 | |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 | |
| Incarichi specifici | € 3.795,24 | € 3.289,00 | 506,24 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 18.600,50 | € 14.259,50 | € 4.487,64 |

SEZIONE III

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

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 107.930,92 Lordo Stato (94.826,41 al netto di € 7.513,47 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 5.691,04 accantonati per retribuire le ore eccedenti), è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € 68.558,68 (in percentuale: 72,29%); € 52.663,10 personale docente in percentuale 76,81% ed € 15.895,57 (in percentuale 23,19%) personale ATA.

-  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 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 di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF 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 in data 22/12/2021

Monterotondo, 3 Gennaio 2022



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm. vi
Anna Chiara Clemente