



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPENSIVO STATALE
MARIANO ROSSI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Via E. De Nicola 2/c - 92019 SCIACCA AG - tel. 0925 21263

www.icmarianorossi.edu.it - mail: agic84500d@istruzione.it

PEC: agic84500d@pec.istruzione.it - C.F.: 83001130844 - Codice univoco: UF8K90



Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTA la sequenza contrattuale 6 dicembre 2022;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA la comunicazione Prot. N. 25954 del 30/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF A.S. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/11/2023;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA - € 3.900,00 + € 395,70 = € 4.295,70)	€28.408,36
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.810,79
Incarichi specifici al personale ATA	€2.158,01
Ore di sostituzione docenti	€2.342,53
Attività complementari di educazione fisica	€1.153,79
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 69,56
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€11.084,02
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€49.027,06

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di €	€2.864,49

0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€0,00
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€439,06
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€0
TOTALE COMPLESSIVO	€3.303,55

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€49.027,06
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€3.303,55
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€52.330,61

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 395,70
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€3.900,00
Compensi per ore eccedenti	€2.348,08
TOTALE	€6.643,78

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.500,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 19.197,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.775,00
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 PTOF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.810,79
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€1.161,37
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 69,76
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€439,06

Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€1.897,05
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€0
Somme ancora non programmate	€0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€35.850,53

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.370,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€4.295,70
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€0,00
Incarichi specifici	€2.158,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€0,00
Somme ancora non programmate	€3,68
TOTALE COMPLESSIVO	€17.827,39

Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 600,32
-----------------------------------	----------

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a €0,00)	€28.472,50
	IDEI	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€3.810,79
	Finanziamenti aree a rischio	€ 69,76
	Attività complementari Ed. fisica	€1.161,37
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€439,06
	Finanziamenti PTCO	€ 0,00
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€1.897,05
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€11.370,00
	Incarichi specifici ATA	€2.158,01
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 0,00
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€3.900,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 395,70
	Ore eccedenti	€2.348,08
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva + quota ATA n.p.	€604,00
TOTALE		€56.626,32

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€313,70
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

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 **€52.330,61 (compresi IDEI per € 0,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA e dell'accantonamento del Fondi di Riserva pari ad € 604,00)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 49.382,22** (in percentuale: 94,37%);

€35.850,53 (in percentuale 72,60 %) personale docente

di cui €0,00 ancora non programmati.

€13.531,69 (in percentuale 27,40 %) personale ATA

di cui €3,68 ancora non programmati.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	2.851,16	32.704,06	35.555,22		
assegnazione ind.tà dir.ne a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	34.951,22	€ 604,00
Funzioni Strumentali	-	3.810,79	3.810,79	3.810,79	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	-	2.158,01	2.158,01	2.158,01	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	5,55	2.342,53	2.348,08	2.348,08	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	7,58	1.153,79	1.161,37	1.161,37	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	0,20	69,56	69,76	69,76	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari		0,00	0,00	0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	-	11.084,02	11.084,02	11.084,02	€ 0,00
TOTALI			€56.187,25	€55.583,25	€604,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **105** di cui n° **85** docenti e n° **20** di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO precedente	ANNO SCOLASTICO corrente
----------------------------	--------------------------

Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€52.318,87	€49.459,93	€56.187,25	€55.583,25

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€2.401,54	€2.395,99
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€52.318,87	€49.459,93
TOTALE	€54.720,41	€51.855,92

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €52.330,61 (compresi IDEI per € 0,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA e dell'accantonamento del Fondi di Riserva pari ad € 604,00), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €49.382,22 (in percentuale: 94,37%);

- **€35.850,53 (in percentuale 72,60 %)** personale docente
di cui €0,00 ancora non programmati.
- **€13.531,69 (in percentuale 27,40 %)** personale ATA
di cui €3,68 ancora non programmati.
- 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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 10/11/2023

Sciacca lì, 13/11/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
GIUSEPPE PEPE