



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**

Piazza Crocioni, 1 – 60011 ARCEVIA – tel. 0731-9204/9213 Cod. Fis. n. 81004400420

anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

www.icarcevia.edu.it

Protocollo: vedi stampigliatura

Arcevia, 3 maggio 2024

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024**

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lga. 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 – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

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

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

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;

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;

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. 7667 del 12/10/2023;

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 MIUR e le OO.SS. del 08/10/2023 avente per oggetto – assegnazione alle II.SS delle risorse destinate al miglioramento dell'Offerta per l'a.s.2023/2024;

VISTA nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;

VISTO CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al Periodo 2019-2021

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/04/2024 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2023/2024 sono di seguito dettagliate.

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo 4: Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo;

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione sottocompenso	Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 Settembre 2023 - Agosto 2024 Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 41.861,19
Funzioni strumentali	€ 3.650,42
Incarichi specifici al personale Ata	€ 2.612,33
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	€ 1.895,48
Attività complementari di educazione fisica	€ 640,99

Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.391,14
Fondo per la Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.414,71
Totale risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" cedolino unico	€ 63.466,26

Sezione II – Risorse variabili

Somme non utilizzate negli anni scolastici precedenti	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 0,00
Funzioni strumentali	€ 0,00
Incarichi specifici al personale Ata	€ 0,00
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	€ 33,07
Attività complementare educazione fisica	€ 1.515,90
Aree a rischio	€ 8.425,50
Valorizzazione personale scolastico	€ 13.139,43
TOTALE	€ 23.113,90

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Sintesi delle risorse	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 63.466,26
Risorse su stanziamenti di bilancio scuola	€ 0,00
Economie esercizi precedenti	€ 23.113,90
Totale risorse (lordo dipendente)	€ 86.580,16

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

	Lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 4.245,30
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2023/2024	€ 1.895,48
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2022/2023	€ 33,07
TOTALE	€ 6.173,85

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 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)	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 4.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.724,25
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia	
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)	€ 21.349,91
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 2.156,89
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.650,42
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.816,64

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 1.928,55
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	€ 16.000
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 57.626,66
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale docente	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 0,00
TOTALE PERSONALE DOCENTE	€ 57.626,66

PERSONALE ATA	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.840,00
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	€ 405,30
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 12.740,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 800,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA delle istituzioni educative	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.612,33
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 40 CCNL 8/2/2018	
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 5.460,00
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 25.857,63
TOTALE PERSONALE ATA	€ 25.857,63

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: € 0,00 (FONDO DI RISERVA)

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

contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 55.698,11
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA C. I. I. - PERSONALE ATA	€ 17.367,03
DESTINAZIONE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 6.173,85
FONDO DI RISERVA	€ 0,00
TOTALE	€ 83.484,29
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 83.484,29

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

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 86.580,16** lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 83.484,29** (in percentuale: 96,42%). I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA deliberata in sede di Contrattazione di Istituto risulta essere:

Personale docente: 69,99%;

Personale ATA: 29,87%.

Le unità di personale in organico di diritto interessato sono complessivamente n. 103 di cui n. 58 docenti infanzia e primaria, n. 21 docenti secondaria primo grado, n. 23 ATA e n. 1 DSGA

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

a. s. 2022/2023		a. s. 2023/2024	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 86.576,11	€ 62.911,71	€ 86.580,16	€ 83.484,29

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

programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico

Fondo dell'Istituzione scolastica - Funzioni strumentali - Incarichi specifici al personale Ata	€ 48.123,94
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	€ 1.895,48
Attività complementari di educazione fisica	€ 640,99
Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.391,14
Fondo per la Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.414,71
Somme non utilizzate a. s. 2022/2023	€ 23.113,90
Totale risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" cedolino unico	€ 86.580,16
Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	€ 0,00
Totale risorse cedolino unico	€ 86.613,23

Totale risorse su stanziamenti di bilancio	€ 0,00
---	---------------

Totale disponibile in €uro € 86.580,16	Totale impegnato in €uro € 83.484,29	Disponibilità residua in €uro € € 3.095,87
---	---	---

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

a. s. 2022/2023		
Fondo disponibile in €uro	Fondo speso in €uro	Differenza (economie) in €uro
€ 86.576,11	€ 62.911,71	€ 23.113,90 (economie cedolino unico NOIPA) + € 550,50 (Economia da risorsa di programma annuale stanziata nella contrattazione 22/23 e non utilizzata)

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

VISTA nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 “A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/04/2024 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo di Arcevia per l’anno scolastico 2023/2024, siglata dalle parti in data 16/02/2024.

Il Direttore dei SS. GG. AA

Dott.ssa Giuseppina Sotgia