

Ai Revisori dei Conti
Dott. Gianpaolo D'Aversa
Dott.ssa Claudia Lucidi

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 2019/2021 del comparto Scuola,

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;

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 12 settembre 2022;

VISTA la comunicazione Prot. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF anno scolastico. 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'anno scolastico. corrente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 25 marzo 2023 relativa a materie di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 40 comma 3 te D.lgs 165/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009

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	€36.341,38
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.543,50
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.271,59
Ore di sostituzione docenti	€ 1.681,63
Attività complementari di educazione fisica	€ 384,60
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 718,76
Valorizzazione personale scolastico	€ 9.881,93
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 54.823,39

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Somme non utilizzate (FIS) a.s. 2022/2023	€ 12.613,95
Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti 2022/2023	€ 5.179,76
Somme non utilizzate pratica sportiva 2022/2023	€ 00
Somme non utilizzate Aree a rischio 2022/2023	€ 904,85
Somme non utilizzate Valorizzazione personale scolastico 2020/21	€ 0,00
TOTALE	€ 18.698,56

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	€ 54.823,39
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€18.698,56
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€73.521,95

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 quota variabile e fissa dell'indennità di direzione del DSGA	€3.770,00
Indennità sostituto DSGA	€235,80
Compensi per ore eccedenti	€ 6.861,39
TOTALE	€ 10.867,19

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 comprensive aree a rischio	€ 1.233,94
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (comprensive di economie a.s. 2019/2020 e assegnazione relativa ai progetti per aree a rischio 2020/2021)	€1.260,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 9.709,73
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00

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	€ 16.712,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.543,50
Compensi per attività complementari di educazione fisica (2020/21 e 2021/22)	€ 384,60
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 7.510,27
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Somme ancora non programmate	€ 2.092,23
TOTALE COMPLESSIVO	€ 46.646,77

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.740,84
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
<u>Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.517,88
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 389,67
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.371,66
Somme ancora non programmate	€ 987,94
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.007,99

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO – PERSONALE DOCENTE	Lordo dipendente € 46.646,77	Lordo stato € 61.900,26
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO – PERSONALE ATA	Lordo dipendente € 16.007,99	Lordo stato € 21.242,60
TOTALE	€ 62.654,76	€ 83.142,86

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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 62.654,76 (lordo dipendente) e € 83.142,86 (lordo stato) al netto delle ore eccedenti e dell'Indennità del DSGA e Indennità al suo sostituto è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.574,59 (lordo dipendente) e € 79.055,48 (lordo stato) in percentuale: 95,08%

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 125 di cui n° 102 docenti e n° 23 personale A.T.A (incluso il dsga)

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
€ 61.409,01	€ 59.934,01	€ 62.654,76	€ 59.574,59

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	€ 5.179,76	€ 5.179,76
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 61.409,01	€ 47.890,21
TOTALE	€ 66.588,77	€ 53.069,97

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 € 62.654,76 (al netto all'indennità di direzione SGA e sostituzione dsga e delle ore eccedenti), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.574,59 (in percentuale: 95,08%);

€ 44.554,54 (in percentuale 71,11 %) personale docente

€ 15.020,05 (in percentuale 23,97 %) personale ATA

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

€. 3.080,17 (in percentuale 4,92 %) – Accantonamento fondo di riserva

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 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 dalla Determinazione Dirigenziale relativa a materie di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 modificato ed integrato dal D.lgs 150/2009.

Senigallia 30.11.2023

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Daniela Di Massimantonio***

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)