


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti
OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.
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;
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 la comunicazione Prot. 46445 del 4 ottobre 2022 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 31/01/2023

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)	40.546,90
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.507,28
Incarichi specifici al personale ATA	2.611,98
Ore di sostituzione docenti	2.694,37
Attività complementari di educazione fisica	1.024,14
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	2.714,57
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	
Valorizzazione personale scolastico	15.165,37
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	69.264,61

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente €
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprenditive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	4.181,25
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	12.483,24
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	
Finanziamenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	
TOTALE COMPLESSIVO	16.664,49

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	69.264,61
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	16.664,49
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	85.929,10

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	4.740,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	347,38
Compensi per ore eccedenti	6.045,69
TOTALE	11.133,07

In applicazione dell'art.40 del ccnl vigente all'art.21 dell'Ipotesi della contrattazione di Istituto a.s.22-23 una quota parte delle economie "aree a rischio" sono state destinate ad incremento FIS per € 3.950,00, precisamente per fis - docenti € 3.250,00 e per fis-Ata €700,00

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 riportano le destinazioni delle risorse disponibili al:

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

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	
Attività aggiuntive di insegnamento	1.750,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	9.327,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.800,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	25.707,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.500,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica	1.024,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	7.695,14
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	12.180,00
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	
Somme ancora non programmate	
TOTALE COMPLESSIVO	64.984,28

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente) €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.075,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	
<u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	347,38
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.740,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	2.750,00

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	3.000,00
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	
Somme ancora non programmate	
TOTALE COMPLESSIVO	19.912,38

Accantonamento Fondo di riserva	
---------------------------------	--

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)	36.785,00
	Compensi collaboratori Ds	2.800,00
	Funzioni strumentali	4.500,00
	Finanziamenti aree a rischio	7.695,14
	Attività complementari Ed. fisica	1.024,14
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	0
	Finanziamenti PCTO	
	Valorizzazione personale scolastico docenti	12.180,00
	Ind. di turno festivo e notturno	0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	9.075,00
	Incarichi specifici ATA	2.750,00
	Valorizzazione personale scolastico ATA	3.000,00
	Aree a rischio personale ATA	
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	0
	Finanziamenti PCTO	
	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	4.740,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	347,38
	Ore eccedenti	6.045,69
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	0,00
TOTALE		90.942,35

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Risorse specificamente destinate alla remunerazione del personale (progetto CinemaScuola LAB azione a di cui all'avviso n.861 del 11/03/2022)	€ 1.350,00
Eventuali altre risorse (specificare)	

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 € € **44.728,15** al netto degli accantonamenti 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), nonché al netto dei compensi per collaboratori del Dirigente Scol. Di € 2.800,00 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **41.928,15** (in percentuale: 100,00%);

€ **33.542,52** (in percentuale **80 %**) personale docente
 € **8.385,63** (in percentuale **20 %**) personale ATA
 € **0,00** (in percentuale **__ %**) – Accantonamento fondo di riserva

Il FIS è stato incrementato, in applicazione dell'art.40 ccnl/scuola, per complessive € 3.950,00 come di seguito indicato :

incremento fis docenti per € 3.250,00 con utilizzo parziale economie “aree a rischio”

incremento fis ata per € 700,00 con utilizzo parziale economie “aree a rischio”

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	€ 4.181,25	45.634,28	49.815,53	Docenti € 39.585,00 (inclusi comp.coll.DS) -Ata € 14.162,38 (inclusi ind.direz.dsga e sost.	€ 18,15
Incremento in applicaz.art.40/ccnl con utilizzo parziale economie “aree a rischio”	3.950,00		3.950,00		
Funzioni Strumentali	€0,00	4.507,28	4.507,28	€4.500,00	€ 7,28
Incarichi specifici ATA	139,73	2.611,98	2.751,71	2.750,00	€ 1,71
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.351,32	2.694,37	6.045,69	6.045,69	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00	€1.024,14	€1.024,14	1.024,14	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 4.980,57	2.714,57	7.695,14	7.695,14	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00				€ 0,00
Finanziamenti PCTO	€ 0,00				€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00				€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 61,62	15.165,37	15.226,99	15.180,00	€ 46,99
TOTALI			91.016,48	90.942,35	74,13

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

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 (senza ore ecc) €	Totale poste di destinazione (senza ore ecc.) €
87.135,74	87.037,14	84.970,79	84.896,66

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	5.410,65	2.059,33
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	87.135,74	73.822,57
TOTALE	92.546,39	75.881,90

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 € € **44.728,15** al netto degli accantonamenti 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), nonché al netto dei compensi per collaboratori del Dirigente Scol. Di € 2.800,00 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **41.928,15** (in percentuale: 100,00%);

€ **33.542,52** (in percentuale 80 %) personale docente

€ **8.385,63** (in percentuale 20 %) personale ATA

€ **0,00** (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

Le suddette risorse FIS sono state incrementante per complessive € 3.950,00 in applicazione dell'art.40 ccnl/scuola:

incremento fis Docenti per € 3.250,00 con utilizzo parziale economie "aree a rischio"

incremento fis Ata per € 700,00 con utilizzo parziale economie "aree a rischio"

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 curriculare, 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 **31/01/2023**.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Firmato digitalmente da DANIELA MARINI

Marini Daniela