



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO " LUCIO VOLUSENO"
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado
Viale dei Tigli n. 7 - 52038 SESTINO (AR) ☎ 0575/772604 fax 0575/772760
e-mail aric81400v@istruzione.it – aric81400v@pec.istruzione.it
cod. min. ARIC81400V

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 comparto istruzione e ricerca, siglato il 19/04/2018 e in particolare ai sensi dell'art.40, comma 1;

VISTO il decreto 28 Agosto 2018 n. 129 (art.2 cc 1-3-4) ;

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 ;

Visto il D.M. 834 del 15/10/2015;

VISTO il comma 11 dell'art. 1 della Legge 107/2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 36 del 05/12/2018 relativa all'adozione del PTOF ;

VISTO il piano annuale delle attività;

VISTE la comunicazione MIUR: prot. n° 46445 del 04 Ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare dei 12/12 dei fondi MOF (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti);

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 29/11/2022 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 2022/2023 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 18.261,52	€ 24.233,04
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.048,84	€ 2.718,80
Incarichi aggiuntivi al personale ATA	€ 1.022,08	€ 1.356,30
Ore eccedenti	€ 445,06	€ 590,59
Ore attività complementari ed. fisica	€ 192,03	€ 254,82
Valorizzazione Personale Scolastico l.107/2015	€ 3.190,77	€ 4.234,15
TOTALE	€ 25.160,30	€ 33.387,70

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023	Risorse a.s. 2022/2023 lordo stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 513,56	€ 681,80
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS lordo dip. € 2.422,75 *Ore eccedenti € 1.003,04 *Pratica sportiva € 1.027,46 *tale risorse saranno destinate al FIS quota docenti Totale economie € 4.453,25 di cui € 2.030,50 da destinare alla quota FIS docenti	Fis € 3.214,99 *Ore eccedenti € 1.331,04 *Pratica sportiva € 1.363,44 *tale risorse saranno destinate al FIS quota docenti Totale economie € 5.909,47 di cui € 2.694,48 da destinare alla quota FIS docenti
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.966,81	€ 6.590,47

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 25.160,30	€ 33.387,70
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.966,81	€ 6.590,47
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 30.127,11	€ 39.978,17

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 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.575,60	€ 3.417,83
Compensi per ore eccedenti	€ 445,06	€ 590,60
TOTALE	€ 3.020,66	€ 4.008,43

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.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Art. 88 comma 2 lett. a	€	
Attività aggiuntive di insegnamento Art. 88 comma 2 lett. b	€	
Attività aggiuntive funzionali	€	

Art. 88 comma 2 lett. d		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€.	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Art. 88 comma 2 lett. f	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Valorizzazione del personale scolastico ai sensi L.107/2015 – art.1 – comma 126 riconosciuto al personale scolastico in base ai criteri stabiliti dalle RSU d'Istituto e dal Collegio dei Docenti	€ 3.190,77	€ 4.234,16
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Art. 88 comma 2 lett. k	€ 7.210,00	€ 9.567,67
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Art. 88 comma 2 lett. l	€ 420,00	€ 557,34
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Funzioni strumentali al POF	€ 2.048,84	€ 2.718,81
Compensi per attività complementari di ed. fisica Art. 87	€ 192,03	€ 254,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 420,00	€ 557,34
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.981,64	€ 22.534,64

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.000,00	€ 9.289,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 630,00	€ 836,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.630,00	€ 10.125,01

L'importo complessivo derivante dalle utilizzazioni previste nella presente MODULO II Sezioni I e II è di complessivi € 24.611,64 (€ 32.659,65).

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

nessuna

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo dipendente/lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 12.895,70 (17.112,60) <i>Attività complementari ed. fisica</i> € 192,03 (254,83) <i>Progetti aree a rischio</i> € 513,56 (681,50) Funzioni strumentali € 2.048,84 (2.718,81) Valorizzazione personale scolastico L. 107/2015 € 1.914,47 (2.540,51)
<u>TOTALE RISORSE DOCENTI</u>	€ 17.564,60 (€ 23.308,25)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 7.243,47 (9.612,09) Incarichi specifici € 1.022,08 (1.356,30) Valorizzazione personale scolastico L. 107/2015 € 1.276,30 (1.693,65))
<u>TOTALE RISORSE PERSONALE ATA</u>	€ 9.541,85 (€ 12.662,04)
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI NON SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ore eccedenti € 445,06 (€ 590,60) Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituzione DSGA € 2.575,60 (3.417,83)
<u>TOTALE RISORSE NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE</u>	
TOTALE	€ 30.127,11 (39.978,68)

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti

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

Delle risorse per fondi M.O.F, a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 30.127,11** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 27.632,30** (in percentuale: 91,72);

Del FIS a disposizione per l'anno scolastico 2022/2023 pari € 20.684,27 (fis 2022/2023 € 18.261,52 + economie FIS a.s. 2021/2022 € 2.422,75) da cui viene detratta l'indennità di direzione quota variabile di € 2.575,60, risulta un importo di **€ 18.108,67** destinato al personale docente per il 60% (€ 10.865,20) ed al personale ATA per il 40% (€ 7.243,47).

Alla quota FIS docenti del 60% pari ad € 10.865,20 vengono destinate le economie a.s. 2021/2022 delle ore eccedenti di € 1.003,04 e le economie a.s. 2021/2022 delle ore per pratica sportiva di € 1.027,46 pertanto la quota FIS docenti risulta pari a **€ 12.895,70**.

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

Causale	Economie provenienti dall' a.s. 2021/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità A.S. 2022/2023 Lordo dip. A	Impegni per l'a.s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 2.422,75	€ 18.261,52	€ 20.684,27	Doc	
*Ore eccedenti	€ 1.003,04		€ 1.003,04	€ 11.130,00	€ 1.765,70
*Ore pratica sportiva	€ 1.027,46		€ 1.027,46	ATA	€ 243,47
				€ 7.000,00	
*quote da attribuire FIS docenti				IND.TA'DSGA	€ 0,00
				€ 2.575,60	
			Totale € 22.714,77	Totale € 20.705,60	€ 2.009,17
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 2.048,84	€ 2.048,84	€ 2.048,84	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 1.022,08	€ 1.022,08	€ 630,00	€ 392,08
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 3.190,77	€ 3.190,77	€ 3.190,77	€ 0,00
Ore Eccedenti	€ 0	€ 445,06	€ 445,06	€ 445,06	€ 0,00
Aree forte proc. Immigrat.	€ 0	€ 513,56	€ 513,56	€ 420,00	€ 93,56
Avviamento pratica sportiva	€ 0	€ 192,03	€ 192,03	€ 192,03	€ 0
totali			€ 30.127,11	€ 27.632,30	€ 2.494,81

- 📁 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed 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 POF;
- 📁 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 2022/2023.

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 29/11/2022.

Sestino, 29/11/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Simona Marini

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Simona Marini', written over the printed name.