



**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](mailto:aric81400v@istruzione.it) – [aric81400v@pec.istruzione.it](mailto:aric81400v@pec.istruzione.it)**

**cod. min. ARIC81400V**

**Ai Revisori dei Conti**

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inherente 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:

	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse lordo stato</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.160,30</b>	<b>€ 33.387,70</b>

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023</b>	<b>Risorse a.s. 2022/2023 lordo stato</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 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	Fis € 3.214,99  *Ore eccedenti € 1.331,04 *Pratica sportiva € 1.363,44  *tale risorse saranno destinate al FIS quota docenti
	Totale economie € 4.453,25 di cui € 2.030,50 da destinare alla quota FIS docenti	Totale economie € 5.909,47 di cui € 2.694,48 da destinare alla quota FIS docenti
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 4.966,81</b>	<b>€ 6.590,47</b>

**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. <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 30.127,11</b>	<b>€ 39.978,17</b>

**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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.020,66</b>	<b>€ 4.008,43</b>

**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	€ 7.210,00	€ 9.567,67
Art. 88 comma 2 lett. k		
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 immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 420,00	€ 557,34
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€.0,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 16.981,64</b>	<b>€ 22.534,64</b>

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 immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7.630,00</b>	<b>€ 10.125,01</b>

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**

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

**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 i 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 € 11.130,00	€ 1.765,70
*Ore eccedenti	€ 1.003,04		€ 1.003,04	ATA € 7.000,00	€ 243,47
*Ore pratica sportiva	€ 1.027,46		€ 1.027,46	IND.TA'DSGA € 2.575,60	€ 0,00
*quote da attribuire FIS docenti				Totali € 20.705,60	€ 2.009,17
			Totali € 22.714,77		
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
<i>totali</i>		<b>€ 30.127,11</b>		<b>€. 27.632,30</b>	<b>€.2.494,81</b>

- ☛ 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 curriculare, 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*

