



Istituto Statale Comprensivo
Anghiari e Monterchi



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA DI 1°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric83100l@istruzione.it - aric83100l@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 82000640514



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Antonella Sposato - membro MIM
Dott. Vinicio Pantini – membro MEF

***Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contrattazione
Integrativa di Istituto Anno Scolastico 2023/2024***

**Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi**

- VISTO** il CCNL 18 gennaio 2024 e il CCNL 06 dicembre 2022 del comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL del 29 novembre 2007 comparto scuola;
- 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 i *“Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024”* del 08/09/2023;
- VISTA** la comunicazione «Nota_assegnazione» 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;
- VISTO** il Piano Annuale delle attività del Personale Docente a.s. 2023/2024;
- VISTO** il Piano Annuale delle attività del Personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento n. 4718 del 20/11/2023 ;

CONSIDERATA

l' ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 16/05/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue.

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 **2023/2024** sono determinate come segue:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 34.220,83	€ 45.411,04
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.115,83	€ 4.134,70
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.158,01	€ 2.863,68
Ore di sostituzione docenti	€ 1.450,02	€ 1.924,18
Attività complementari di educazione fisica	€ 576,90	€ 765,54
Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 649,20	€ 861,49
Fondo valorizzazione del merito personale scolastico	€ 7.963,73	€ 10.567,87
TOTALE RISORSE FISSE	€ 50.134,52	€ 66.528,50

SEZIONE II

Risorse Variabili:

Risorse Variabili	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	€ 3.894,27	€ 5.167,70
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 3.894,27	€ 5.167,70

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo: € 0,00

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 50.134,52	€ 66.528,50
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.894,27	€ 5.167,70
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 54.028,79	€ 71.696,20

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: € 0,00

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.120,00	€ 4.140,24
Compenso quota fissa dell'Indennità del D.S.G.A.	€ 1.714,20	€ 2.274,74
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 402,85	€ 534,58
TOTALE	€ 5.237,05	€ 6.949,56

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 a:

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 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	€ 1.732,50	€ 2.299,03
Attività aggiuntive di insegnamento Art. 88 comma 2 lett. b		
Attività aggiuntive funzionali Art. 88 comma 2 lett. d	€ 9.451,75	€ 12.542,47
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico Art. 88 comma 2 lett. f	€ 4.812,50	€ 6.386,19
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF Art. 88 comma 2 lett. k	€ 8.547,00	€ 11.341,87
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Art. 88 comma 2 lett. l		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.115,83	€ 4.134,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica	€ 577,50	€ 766,34

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Ore eccedenti attività complementari Educazione fisica	€ 576,90	€ 765,54
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.313,12	€ 3.069,51
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.127,10	€ 41.305,66

Le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, prevedevano uno stanziamento di € 1450,02 (lordo dipendente) aumentato, così come indicato in Contrattazione Integrativa a € 2313,12 (lordo dipendente) per coprire un totale di 79 ore (70% del totale 113).

PERSONALE ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.844,15	€ 17.044,19
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 2.158,01	€ 2.863,68
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	€ 15.002,16	€ 19.907,87

L'importo complessivo derivante dalle utilizzazioni previste nel presente MODULO II Sezioni I e II è di **€ 46.129,26** lordo dipendente pari a **€ 61.213,53** lordo Stato.

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

L'importo ancora da regolare è pari a **€. 2.662,48** lordo dipendente e **€ 3.533,11** lordo Stato.

SEZIONE IV

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/2024	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla CII o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	€ 5.237,05	€ 6.949,56
Poste di destinazione del Fondo per la CII		
Personale Docente	€ 31.127,10	€ 41.305,66
Personale ATA	€ 15.002,16	€ 19.907,87
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 2.662,48	€ 3.533,11
TOTALE	€ 54.028,79	€ 71.696,20

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:

A fronte di una assegnazione di € 66.528,50 lordo Stato pari a € 50.134,52 lordo dipendente, più un residuo da anni precedenti di € 5.167,70 lordo Stato pari a € 3.894,27 lordo dipendente, per un totale **Lordo Stato di € 71.696,20** pari a € 54.028,79 lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 68.163,09 lordo Stato, pari a € 51.366,31 lordo dipendente (in percentuale 95,07% ca.) di cui:

- € 6.949,56 lordo Stato per destinazioni non disponibili alla CII – in percentuale 9,69 % sul totale di € 71.696,20;
- € 41.305,66 lordo Stato per il personale docente – in percentuale 57,21% sul totale;
- € 19.907,87 lordo Stato per il personale ATA – in percentuale 29,71% sul totale.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO MOF DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

A.S. 2022/2023		A.S. 2023/2024	
Fondo totale al lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione al lordo oneri Stato	Fondo totale al lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione al lordo oneri Stato
€ 66.971,49	€ 63.666,07	71.696,20	68.163,09

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 che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

NESSUNA

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Il limite di spesa dell'anno 2023 è stato rispettato, risultano economie pari a € 5.167,70 lordo Stato.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura nelle diverse voci di destinazione del fondo.

A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in € 66.528,50 lordo Stato, come da Nota MIM Prot. n. 25954 del 29/09/2023 e dalle economie sopra specificate, è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari al 95,07%, con un residuo di € 3.533,11 lordo Stato.

- § 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 d' 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 d' Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2023/2024,

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: 16/05/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Stefano Balocchi