



ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 **Codice meccanografico:** BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzione.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it **Telefono:** +39 051 598129 **Fax:** +39 051 576079

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DI ISTITUTO**

DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

(redatta ai sensi della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto «Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi»;

TENUTO CONTO di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «Contrattazione collettiva integrativa»;

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 06/06/2023

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA da quattro moduli:	● Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; ● Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; ● Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri; |
|--|--|

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo di istituto ammontano ad **Euro 57.336,99** lordo dipendente e sono di seguito descritte:

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede a.s. 2022/2023 sono determinate come segue:

Istituto contrattuale	Importo spettante Lordo dipendente	Importo spettante lordo stato
Fondo dell’istituzione scolastica	€ 34.585,23	€ 45.894,60
Funzioni strumentali docenti	€ 3.777,85	€ 5.013,21
Incarichi specifici ATA	€ 2.271,29	€ 3.014,00
Attività complementari ed. fisica	€ 960,14	€ 1.274,11
Area a rischio forte processo immigratorio	€ 2.152,09	€ 2.855,82
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.072,18	€ 2.749,78
Valorizzazione bonus premiale docenti	€ 11.518,21	€ 15.284,66
TOTALE RISORSE MOF	€ 57.336,99	€ 76.086,19

SEZIONE II – Risorse variabili

Economie al 31/8/2022

Istituti contrattuali	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo dell’istituzione scolastica	€ 11,25	€ 14,93
Ore eccedenti sostituzione	€ 21,11	€ 28,01

colleghi assenti		
Valorizzazione del merito	€ 0,17	€ 0,23
Indennità sostituzione Dsga (assegnazione ministeriale a.s. 2021/2022)	€ 825,85	€ 1.095,90
Totale economie al 31/8/2022	€ 858,38	€ 1.138,84

SEZIONE III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 57.336,99	€ 76.086,19
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 858,38	€ 1.138,84
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 58.195,37	€ 77.225,25

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Descrizione compenso	Lordo Dipendente 22/23	Lordo Stato 22/23
Indennità DSGA	€ 3.840,00	€ 5.095,68
Indennità sostituto DSGA	€ 243,67	€ 323,35
Totale	€ 4.083,67	€ 5.419,03

Le risorse del fondo di cui sopra, ad esclusione dell'indennità di direzione del DSGA, sono tutte oggetto di negoziazione come illustrato nella Sez. II che segue.

SEZIONE II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative del personale operante nella scuola, in correlazione con Piano dell'offerta formativa e il Piano delle Attività del personale ATA.

Di seguito si elencano i compensi da corrispondere al personale:

PERSONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo istituzione scolastica + valorizzazione del merito (di cui € 9.214,00 valorizzazione del merito)	€ 29.592,50	€ 39.269,24
Collaboratori del Dirigente (184 ore funzionali x 17,50)	€ 3.220,00	€ 4.272,94
Funzioni strumentali	€ 3.777,85	€ 5.013,21
Area a rischio processi immigratori	€ 1.120,00	€ 1.486,24
Ore eccedenti attività complementare ed. fisica	€ 875,00	€ 1.161,12
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.072,18	€ 2.749,78
TOTALE	€ 40.657,53	€ 53.952,54

Gli incarichi per referenze, organizzazione e progetti sono dettagliatamente elencate negli allegati 6 -6° – 6b – 6c al Contratto Integrativo e come di seguito specificato:

Attività	Ore funzionali assegnate	Ore aggiuntive assegnate	L.D.	L.S.
Referenze e Incarichi	733 (x 17,50) - fis	///	12.827,50	17.022,09
Referenze e incarichi	526 (x 17,50) (da valorizzazione del merito)	///	9.205,00	12.215,03
Progetti	262 (x 17,50) = 4.585,00	85 (x 35,00) = 2.975,00	7.560,00	10.032,12
Collaboratore del Dirigente	184 (x 17,50)	///	3.220,00	4.272,94

Ore eccedenti avviamento pratica sportiva	////	25	875,00	1.161,12
Area a rischio forte processo immigratorio	32	///	1.120,00	1.486,24
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	///	///	2.072,18 (a consuntivo)	2.749,78
TOTALI			36.879,68	48.939,33

FUNZIONI STRUMENTALI

Importo lordo dipendente assegnato € 3.777,85

Area Funzione Strumentale	Importo assegnato L.D.	Importo assegnato L.S.
PTOF	€ 755,57	€ 1.002,64
Promozione del Benessere (ex disagio)	€ 755,57	€ 1.002,64
Integrazione alunni L. 104	€ 755,57	€ 1.002,64
Intercultura	€ 755,57	€ 1.002,64
Valutazione	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza	€ 755,57	€ 1.002,64
TOTALE L.D.	€ 3.777,85	€ 5.013,20

PERSONALE ATA

Attività aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2 lettera d)

Le attività aggiuntive del personale ATA sono dettagliatamente descritte negli allegati 5a e 5b al Contratto Integrativo d'Istituto.

- L'impegno di spesa per la segreteria amministrativa è di € **3.639,50** pari a 251

ore al costo orario di € 14,50;

- l'impegno di spesa per i collaboratori scolastici è di € **5.475,00** pari a 438 ore al costo di € 12,50.

La spesa complessiva per il personale ATA è di € **9.114,50** (di cui € 2.303,00 dal fondo di valorizzazione del merito: 64 ore per la segreteria amministrativa; 110 ore per i collaboratori scolastici)

profilo/unità	Ore assegnate	L.D.	L.S.
Segreteria/6	251	€ 3.639,50	€ 4.829,61
Coll.scolastici/18	438	€ 5.475,00	€ 7.265,32
totale	944	€ 9.114,50	€ 12.094,93

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

Importo assegnato lordo dipendente € **2.271,14**

Gli incarichi del personale ATA sono dettagliatamente descritti nell'Allegato 4 al Contratto Integrativo e con l'individuazione delle seguenti aree:

AREA/SETTORI PERSONALE	n. unità	Importo L.D.	Importo L.S.
Assistenti Amministrativi			
Gestione e rilascio credenziali famiglie per registro elettronico, gestione PAGO IN RETE	1	€ 367,82	€ 488,09
Gestione logistica dell'Istituto per il regolare funzionamento su attrezzature e innovazioni dei plessi	1	€ 283,91	€ 376,74
Supporto e assistenza ai sistemi informatici per la rilevazione presenza ai cinque plessi	1	€ 283,91	€ 376,74
Produzione e pubblicazione documenti sito istituzionale	1	€ 200,00	€ 265,40
Totali	4	€ 1.135,64	€ 1.506,67
Incarichi specifici Coll. Scolastici			
Assistenza, cura e igiene personale degli alunni scuola dell'Infanzia (Esperanto – 1 unità part-time)	2	€ 135,65	€ 180,00
Assistenza, cura e igiene personale degli alunni scuola dell'Infanzia (Vignoni)	3	€ 271,17	€ 359,84
Assistenza, cura e igiene alunni scuola primaria con particolare attenzione a situazioni di handicap e disagio e supporto sportello psicologico (Carducci – 1 unità part-time)	3	€ 193,88	€ 257,27
Assistenza, cura e igiene alunni scuola primaria con particolare attenzione a situazioni di handicap e disagio e supporto sportello psicologico (Garibaldi)	3	€ 168,62	€ 223,75
Accoglienza e assistenza alunni anche in situazioni di disagio,	4	€ 366,33	€ 486,11

integrazione e supporto sportello psicologico (Marconi – 1 unità part-time)			
TOTALI	15	€ 1.135,65	€ 1.506,67

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il fondo assegnato per l'anno scolastico 2022/2023 è di € 11.518,21

a cui si aggiunge l'economia dell'anno scolastico 2021/2022 di € 0,17

totale disponibile € 11.518,38

- **80% docenti € 9.214,70**
- **20% ATA € 2.303,67**

SEZIONE III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione compenso	Lordo dipendente	Lordo stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa non regolate esplicitamente da contratto	€ 4.083,67	€ 5.419,03
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 40.657,53	€ 53.952,54
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 11.385,79	€ 15.108,94
TOTALE	€ 56.126,99	€ 74.480,51

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione 2022/2023 al lordo dipendente di € 57.336,99 (lordo stato di € 76.086,19) è stata prevista una utilizzazione totale di risorse (€ 58.195,37 lordo dipendente comprese economie anni precedenti) di € 56.952,69 (lordo stato € 75.576,21) pari al 99,33% .

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	A.S. 2021/2022	A.S. 2022/2023	Differenze
Risorse stabili L.D.	€ 57.768,74	€ 57.336,99	- € 431,75
Risorse variabili L.D.	€ 8.975,72	€ 858,38	- € 8.117,34
Totale	€ 66.744,46	€ 58.195,37	- € 8.549,09

MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Non pertinente.

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 programmatoria della gestione;

SEZIONE II – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo;

SEZIONE III – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Alla luce di quanto sopra esposto,

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa assunti 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 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 POF per l'anno scolastico 2018/2019;

Preso atto che il limite di spesa del fondo dell'A.S. 2022/2023 è stato rispettato;

ATTESTA

con 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.

Casalecchio di Reno, 06/06/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Rag. Pasqualina Tedesco