



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

Oggetto: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2022/23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 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*»;

VISTE le risorse sono quelle assegnate con nota numero 46445 del 04/10/2022, registrata a protocollo in data 04/10/2022 con n.0005782.

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 29/11/2022

| | |
|-----------------|---|
| PREMESSA | Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica. |
| COMPOSTA | Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none">• 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;• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri; |

Firmato digitalmente da MARIA PEZZELLA



Modulo 1

La costituzione del fondo 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 2022/23 sono determinate come segue:

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|--|---------------------------------|------------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 1.022,08 | 1.356,30 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 9.368,41 | 12.431,88 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 2.344,80 | 3.111,55 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 368,51 | 489,01 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 2.406,22 | 3.193,05 |
| TOTALE | 15.510,02 | 20.581,79 |

Sezione II

Risorse variabili

| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 4.313,03 | 5.723,39 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 116,40 | 154,46 |
| TOTALE | 4.429,43 | 5.877,85 |

Sezione III

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 | 15.510,02 | 20.581,79 |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 4.429,43 | 5.877,85 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 19.939,45 | 26.459,64 |

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Firmato digitalmente da MARIA PEZZELLA

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| Indennità DSGA | 1.560,00 | 2.070,12 |
| Indennità Sostituto DSGA | 0,00 | 0,00 |
| COLLABORATORI DEL DS | 1.600,00 | 2.123,20 |
| REFERENTE SICUREZZA | 125,00 | 165,87 |
| REFERENTE COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE | 700,00 | 928,90 |
| TOTALE | 3.985,00 | 5.288,09 |

Sezione II

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

| PERSONALE DOCENTE | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 6.489,01 | 8.610,92 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 2.344,80 | 3.111,55 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 484,91 | 643,48 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 1.563,96 | 2.075,37 |
| TOTALE | 10.882,68 | 14.441,32 |

| PERSONALE A.T.A. | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 1.022,08 | 1.356,30 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 3.207,43 | 4.256,26 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 842,26 | 1.117,68 |
| TOTALE | 5.071,77 | 6.730,24 |

Sezione III

Destinazioni ancora da regolare

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|--|---------------------------------|-------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|--|------|------|
| ASSENTI | | |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 |

Sezione IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|--|---------------------------------|-------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo | 3.985,00 | 5.288,09 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa | | |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente | 10.882,68 | 14.441,32 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA | 5.071,77 | 6.730,24 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 19.939,45 | 26.459,65 |

Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI

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

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **26.459,64** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **26.459,65** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **5.288,09** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **14.441,32** per il personale docente - in percentuale **55%** sul totale e **68%** su MOF ripartibile;
- **6.730,24** per il personale ATA - in percentuale **25%** sul totale e **32%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 32 di cui n° 18 docenti e n° 14 di personale A.T.A

Firmato digitalmente da MARIA PEZZELLA



Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

| Anno scolastico 2021/22 | | Anno scolastico 2022/23 | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Fondo certificato lordo oneri Stato | Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato | Fondo Totale lordo oneri Stato | Totale poste di destinazione lordo oneri Stato |
| 27.441,30 | 21.563,45 | 26.459,65 | 21.171,56 |

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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 programmatoria della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, mentre il budget del fondo di istituto e del fondo valorizzazione del merito personale scolastico verranno utilizzati per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed A.T.A relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative in correlazione con il P.T.O.F.

Sezione II

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

Dalla verifica a consuntivo il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta superiore all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione. La differenza positiva fra Fondo e suo utilizzo a consuntivo rappresenta le cosiddette "Risorse non utilizzate fondo anno precedente" (cfr. Modulo I - Sezione II) vedi voce ECONOMIA, da destinare a incremento, a titolo di risorsa variabile del fondo dell'anno successivo.

Sezione III

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

- 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 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 alle 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.

Firmato digitalmente da MARIA PEZZELLA



Maria Pezzella

Firmato digitalmente da MARIA PEZZELLA