

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/23

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 07/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 21/12/2021 n. 102 relativa all'aggiornamento del PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la comunicazione MI prot. 46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;

VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 27/01/2023 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/23 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	94373.09	125233.09
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5154.44	6839.94
Incarichi specifici al personale ATA	4996.83	6630.79

<i>Area a rischio</i>	4181.91	5549.39
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	4127.18	5476.77
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	3264.46	4331.94
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00
<i>Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)</i>	0.00	0.00
<i>Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)</i>	0.00	0.00
TOTALE	116097.91	154061.92

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	10938.53	14515.43
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i>	0.00	0.00
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	0.00	0.00
<i>Area a rischio</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	0.00	0.00
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	0.00	0.00
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00
TOTALE	10938.53	14515.43

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	116097.91	154061.92

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10938.53	14515.43
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	127036.44	168577.35

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	514.00	682.08
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	5610.00	7444.47
Compensi per ore eccedenti	4127.18	5476.77
TOTALE	10251.18	13603.32

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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 (destinazioni specificatamente finalizzate)	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	19650.00	26075.55
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	6000.00	7962.00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	46839.17	62155.58

<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Valorizzazione del merito del personale docente</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	<i>5154.44</i>	<i>6839.94</i>
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)</i>	<i>3260.09</i>	<i>4326.14</i>
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i>	<i>4410.00</i>	<i>5852.07</i>
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
TOTALE	85313.70	113211.28

Personale ATA	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	<i>24474.73</i>	<i>32477.97</i>
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall' art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008</i>	<i>4996.83</i>	<i>6630.79</i>
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	<i>2000.00</i>	<i>2654.00</i>
TOTALE	31471.56	41762.76
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	6124.00	8126.55
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	116754.41	154933.10

Modulo II – Sezione IV

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

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	<i>(lordo dip. impeggnato)</i>	<i>Economia</i>	<i>(lordo stato)</i>
--	-------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------

PERSONALE DOCENTE				
<i>FIS</i>	72484.80	72484.80	0.00	96187.33
<i>Funzioni strumentali</i>	5154.44	5154.44	0.00	6839.94
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	3264.46	3264.46	0.00	4331.94
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	26474.73	26474.73	0.00	35131.97
<i>Incarichi Specifici</i>	4996.83	4996.83	0.00	6630.79
<i>Destinazioni specificatamente regolate da contratto</i>				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	5610.00	5610.00	0.00	7444.47
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	514.00	514.00	0.00	682.08
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Area rischio</i>	4410.00	4410.00	0.00	5852.07
<i>Ore eccedenti</i>	4127.18	4127.18	0.00	5476.77
<i>Fondo riserva</i>	0.00			
TOTALE	127036.44	127036.44	0.00	168577.36

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

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

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

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	127036.44	168577.36	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	127005.59	168577.36	100,00%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 148 di cui n. 104 docenti e n. 44 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	105311.62	139748.52	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	6124.00	8126.55	5,82%
<i>Personale docente</i>	72712.89	96490.01	69,05%
<i>Personale ATA</i>	26474.73	35131.97	25,14%



Utilizzazione totale delle risorse	105311.62	139748.53	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23

Fondo totale	Totale poste di destinazione
127036.44	127036.44

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, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 2022/23,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 27/01/2023.

LECCO, 04/02/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Paola Sottana