

OGGETTO: **relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il CCNL 06 dicembre 2022 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL del 29 novembre 2007 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- 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 Prot. 25954 del 29/09/2023 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;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2023:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 33.557,94
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.318,65
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.612,33
Ore di sostituzione docenti	€ 2.634,27
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.089,69
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.483,88
Valorizzazione personale scolastico	€ 13.388,79
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 59.085,55

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 4.741,18
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 879,60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.620,78

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 59.085,55
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.620,78
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 64.706,33

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE 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 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 935,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.613,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.513,87
TOTALE	€ 10.062,27

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 al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 19.845,02
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 11.742,50
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.318,65
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.089,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.483,88

Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 10.711,03
Somme ancora non programmate	€ 0,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 49.190,78

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.707,99
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 6.548,40
Incarichi specifici	€ 2.612,33
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.677,76
Somme ancora non programmate	€ 3,60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.550,08

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - Non sono previste

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 4.741,18)	€ 31.587,53
	Funzioni strumentali	€ 4.318,65
	Finanziamenti aree a rischio	€ 1.483,88
	Attività complementari Ed. fisica	€ 1.089,69
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 10.711,03
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 6.711,59
	Incarichi specifici ATA	€ 2.612,33
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 2.677,76
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 5.613,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 935,40
	Ore eccedenti	€ 3.513,87
TOTALE		€ 71.254,73

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non prevista

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 38.299,12 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad

€ 38.299,12 (in percentuale: 100,00%);

€ 31.587,53 (in percentuale 82,48%) personale docente (di cui € 0,01 ancora non programmati) (Sono incluse delle economie destinate esclusivamente al personale docente)

€ 6.711,59 (in percentuale 17,52 %) personale ATA (di cui € 3,60 ancora non programmati)

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 3.589,02	€ 40.106,34	€ 43.695,36		
assegnazione ind.tà dir.ne a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 44.843,91	Docenti € 0,01 ATA € 3,60
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.318,65	€ 4.318,65	€ 4.318,65	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.612,33	€ 2.612,33	€ 2.612,33	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 879,60	€ 2.634,27	€ 3.513,87	€ 3.513,87	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 1.152,16	€ 1.089,69	€ 2.241,85	€ 1.089,69	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 1.483,88	€ 1.483,88	€ 1.483,88	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PCTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 13.388,79	€ 13.388,79	€ 13.388,79	€ 0,00
TOTALI			€ 71.254,73	€ 71.251,12	€ 3,61

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **128** di cui n° **104** docenti e n° **24** di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 81.646,85	€ 79.455,74	€ 71.254,73	€ 71.254,73

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, Ore eccedenti, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 81.646,85	€ 79.455,74
TOTALE	€ 81.646,85	€ 79.455,74

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 38.299,12 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad

€ 38.299,12 (in percentuale: 100,00%);

€ 31.587,53 (in percentuale 82,48%) personale docente (di cui € 0,01 ancora non programmati) (Sono incluse delle economie destinate esclusivamente al personale docente)

€ 6.711,59 (in percentuale 17,52 %) personale ATA (di cui € 3,60 ancora non programmati)

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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 **30/11/2023**.

Triuggio, 07 Dicembre 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Domenico Tripodi