



**Istituto Comprensivo Statale
"Anna Baldino"**

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)

Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010

Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637

Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009), e il CCNL 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 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;
- VISTA la legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13/07/2015;
- VISTA la Nota M.I- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, relativamente ai compensi accessori al personale della scuola per l'a. s. 2022/2023;
- VISTA la circ. MEF N° 25 del 19/07/20212;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 06.02.2023 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

Relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FIS 2022-23					
	Unità	Parametro	lordo stato	lordo dip.	oneri stato
Punti di erogazione del servizio	3	2.552,04	7.656,12	5.769,50	1.886,62
per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale docente e ATA (al netto dei posti accantonati e compreso il potenziamento) O.D.2021/22	70	318,60	22.302,00	16.806,33	5.495,67
TOTALI			€ 29.958,12	€ 22.575,83	€ 7.382,29

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/2023: sono determinate come segue:

Descrizione IMPORTI COMUNICATI	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 22.575,83	€ 29.958,13
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.048,43	€ 4.045,27
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.476,34	€ 1.959,10
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.152,16	€ 1.528,92
Ore eccedenti	€ 1.690,19	€ 2.242,88
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 342,38	€ 454,34
Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015	€ 8.576,35	€ 11.380,82
TOTALE	€ 38.861,68	€ 51.569,45

SEZIONE II

Risorse Variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/23 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo Stato
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (a)		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		
AVANZO PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Competenze di cittadinanza globale Avviso 3340/2017"	€ 862,18	€ 1.144,11
AVANZO PROGETTO PON "Progetti di Apprendimento e Socialità" Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-286"	€ 3.184,21	€ 4.225,45
Totale risorse progetti nazionali (a)	€ 4.046,39	€ 5.369,56
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI DESTINATE E UTILIZZATE IN CONTRATTAZIONE		
FIS	€ 1.616,21	€ 2.144,71
Funzioni strumentali	€ 0,00	
Incarichi specifici al personale ATA	€ 14,50	€ 19,24
Attività complem. ed. Fisica	€ 889,79	€ 1.180,75
Ore eccedenti	€ 140,04	€ 185,83
Aree a rischio	€ 402,29	€ 533,84
Valorizzazione del personale	€ 427,74	€ 567,61
TOTALE ECONOMIE (b)	€ 3.490,57	€ 4.631,99
TOTALE COMPLESSIVO (a+b)	€ 7.536,96	€ 10.001,55

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	IMPORTI L.D.	IMPORTI L.S.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 38.861,68	€ 51.569,45
b. TOTALE VARIABILI	€ 7.536,96	€ 10.001,55
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 46.398,64	€ 61.571,00

DESTINAZIONE ECONOMIE				
Descrizione Istituti Contrattuali	Lordo dipendente	Descrizione destinazione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 1.616,21	Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 1.616,21	€ 2.144,71
Funzioni strumentali	€ 0,00	Funzioni strumentali	0,00	€ 0,00
Incarichi specifici al personale ATA	€ 14,50	Incarichi specifici al personale ATA	€ 14,50	€ 19,24
Attività complementari di educazione fisica	€ 889,79	Attività complementari di educazione fisica	€ 889,79	€ 1.180,75
Ore eccedenti	€ 140,04	Ore eccedenti	€ 140,04	€ 185,83
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 402,29	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 402,29	€ 533,84
Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015	€ 427,74	Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015	€ 427,74	€ 567,61
Indennità DSGA	€ 9.316,16	Somma disponibile sul capitolo SICOGE 2555-05 non destinata in quanto si è in attesa di riscontro in merito alla possibilità di utilizzo delle stesse senza vincolo di destinazione.		
TOTALI	€ 12.806,73	TOTALI	€ 3.490,57	€ 4.631,99

M.O.F. 2022/2023		
DESCRIZIONE POSTE		
IMPORTO COMUNICATO	Economie AA.PP.	Lordo Dipendente
FONDO DI ISTITUTO		
€ 22.575,83	€ 1.616,21	€ 24.192,04
Indennità di amm.zione DSGA e sost.	€	3.060,80
Fondo di istituto da contrattare	€	21.131,24
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI		
€ 3.048,43	€ 0,00	€ 3.048,43
INCARICHI SPECIFICI ATA		
€ 1.476,34	€ 14,50	€ 1.490,84
ORE ECCEDENTI DOCENTI		
€ 1.690,19	€ 140,04	€ 1.830,23
PROGETTI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA		
€ 342,38	€ 402,29	€ 744,67
Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015		
€ 5.576,35	€ 427,74	€ 9.004,09

Attività complementari di ed. fisica		
€ 1.152,16	€ 889,79	€ 2.041,95
TOTALE M.O.F. 2022/2023 (compreso economie)		€ 39.921,45

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***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 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 210,80	€ 279,73
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.850,00	€ 3.781,95
TOTALE	€ 3.060,80	€ 4.061,78

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 P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 15.866,33	€ 21.054,62
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.162,50	€ 6.850,64
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.048,43	€ 4.045,27
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.041,95	€ 2.709,67
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.119,21	€ 34.660,20

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 3.860,00	€ 5.122,22
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.178,50	€ 6.871,87
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.490,00	€ 1.977,23
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.528,50	€ 13.971,32

**Fondo per la valorizzazione del personale scolastico
legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Quota destinata personale docente	€ 6.302,86	€ 8.363,90
Quota destinata al personale ATA	€ 2.701,23	€ 3.584,53
Totale fondo valorizzazione	€ 9.004,09	€ 11.948,43

RISORSE ORE ECCEDENTI

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Ore eccedenti	€ 1.830,23	€ 2.428,71

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

Descrizione		Risorse anno scolastico 2022/2023 L.D.	Risorse anno scolastico 2022/2023 L.S.
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	- FIS € 14.791,87 - Funz. strumentali € 3.048,43	- FIS € 19.628,81 - Funz. strumentali € 4.045,27
	POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	- FIS € 6.339,37 - Incarichi specifici € 1.490,84	- FIS € 8.412,34 - Incarichi specifici € 1.978,34
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		- Ind. di direz. DSGA € 2.850,00 - Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 210,80	- Ind. di direz. DSGA € 3.781,95 - Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 279,73
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		€ 0,00	€ 0,00
Quota risorsa per la valorizzazione personale scolastico destinata al personale docente		€ 6.302,86	€ 8.363,90
Quota risorsa per la valorizzazione personale scolastico destinata al personale		€ 2.701,23	€ 3.584,53
Ore eccedenti		€ 1.830,23	€ 2.428,71
Attività complementari di ed. fisica		€ 2.041,95	€ 2.709,67
TOTALE		€ 41.607,58	€ 55.213,26

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare

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

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

A fronte di una disponibilità di € 46.398,64 L.D. pari ad € 61.571,00 L.S (sezione IV Modulo I), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 41.607,58 pari ad € 55.213,26 (in percentuale 89,674137%).

MODULO III

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

Descrizione	Anno 2021/2022 (A)	Anno 2022/2023 (B)	Differenza (B-A)
Risorse stabili	€ 37.395,27	€ 38.861,68	€ 1.466,41
Risorse variabili	€ 9.206,59	€ 7.536,96	- € 1.669,54
Totale	€ 46.601,86	€ 46.398,64	- € 203,13

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 programmatoria della gestione.

Il budget del MOF verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF.

SEZIONE II

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2021/2022 risulta rispettato.

SEZIONE III

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

Il totale del fondo MOF come determinato è impegnato su specifici capitoli del SICOGE, il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, gestito dal MEF.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alla disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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.

La presente relazione, a corredo della contrattazione, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei conti e all'ARAN per gli adempimenti di propria competenza ai sensi del comma 11 dell'art. 7 del CCNL/2018.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Patrizia Oddo*

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE