



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MAZZA COLAMARINO

Via Vittorio Veneto, 30 bis 80059 Torre del Greco

tel. 081 8811261

Cod. mecc. naic8cl008 C.F. 95170060636

email naic8cl008@istruzione.it pec naic8cl008@pec.istruzione.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- 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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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 l'intesa tra MIUR e OO.SS. Inerente alla ripartizione di un acconto alle I.I.S.S. sul finanziamento MOF 2023/2024 sottoscritta in data 08/09/2023;
- Vista la nota MIUR 25954 del 29/09/2023 avente per oggetto **Assegnazione risorse finanziarie 2023/2024;**
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente;
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2023/2024;

Relaziona quanto segue:

MODULO 1

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 2023/2024: sono determinate come segue:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 34.586,53
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.211,74
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.271,59
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.025,59
Bonus Valorizzazione (confluito nel FIS)	€ 12.730,72
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 301,42
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati	€ 0,00
Progetti Nazionali art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Percorsi trasversali e orientamento (PCTO)	€ 0,00
Progetti Comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017	€ 0,00
Fondi legge 440 (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)	€ 0,00
Ore di Sostituzione docenti	€ 2.598,64
TOTALE RISORSE FISSE	€ 57.726,23

SEZIONE II
RISORSE VARIABILI

Risorse anno scolastico 2023/2024		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	16.721,74
	CORSI DI RECUPERO	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	AREA A RISCHIO	0,00
	Bonus valorizzazione	16,94
	PRATICA SPORTIVA	533,15
	ORE ECCEDENTI	3.534,92
	TOTALE COMPLESSIVO	20.806,75

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non vi sono decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	57.726,23
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	20.806,75
c)	TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	78.532,98

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

MODULO II

**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**

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	507,85
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.380,00
Compensi per ore eccedenti	6.133,56
TOTALE	11.021,41

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:

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.812,50

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	23.542,74
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.889,50
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.211,74
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.558,74
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.015,23

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 5.700,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 10.315,25
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.271,59
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.287,04

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE non sottoposte a certificazione	6.133,56
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA non sottoposte a certificazione - Indennità D.S.G.A. e suo sostituto	4.887,85
TOTALE	€ 11.021,41

Somme impegnate nella contrattazione 2023/24	€ 68.323,68
Somme non impegnate nella contrattazione 2023/24	€ 10.209,30

TOTALE	€ 78.532,98
---------------	--------------------

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 78.532,98	€ 120.067,04	
Utilizzazione totale di risorse	€ 68.323,68	€ 108.313,55	87,59%

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

ESITI COMPLESSIVI FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 78.532,98	€ 104.213,26	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione e suo sostituto	€ 4.887,85	€ 6.486,18	7,15%
Compensi per ore eccedenti	6.133,56	€ 8139,23	8,97%
Personale docente	€ 39.015,23	€ 51.773,21	57,10%
Personale ATA	€ 18.287,04	€ 24.266,90	26,76%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 68.323,68	€ 90.665,52	87,59%

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO 3

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

ANNO SCOLASTICO 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
87.736,40	63.846,73	78.532,98	68.324,20

MODULO IV

COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO
CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCI

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione

CEDOLINO UNICO - Valori al lordo dipendente

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato - Valori al lordo dipendente

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo - Valori al lordo dipendente

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 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 PTOF;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico precedente;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

Considerato, infine, che le attività programmate per prestazioni da retribuire sono dettagliatamente documentate agli atti della scuola;

ATTESTA

che quanto contenuto nell'accordo siglato in data 06/03/2024 è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola. Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Patrizia Gentile