

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 7/02/2011 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 dell'aggiornamento del PTOF n. 49 del 21/12/2022;
- VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007 e CCNL 19/04/2018, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni precedenti;
- 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 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 20 MARZO 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	56192.61	74567.59
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	3725.03	4943.11
Incarichi specifici al personale ATA	2725.55	3616.80
Area a rischio	929.31	1233.19
Ore eccedenti Sc. Primaria	1985.85	2635.22

Ore eccedenti Sc. Secondaria	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	65558.35	86995.91

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	4172.73	5537.21
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Incarichi specifici al personale ATA	520.32	690.46
Area a rischio	17.27	22.92
Ore eccedenti Sc. Primaria	3677.14	4879.56
Ore eccedenti Sc. Secondaria	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	8387.46	11130.15

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)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	65558.35	86995.91
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	8387.46	11130.15
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	73945.81	98126.06

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 0,00 a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

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)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	523.60	694.82
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	4690.27	6223.99
Compenso collaboratore/i del DS	6.500,00	8625,50
Compensi per ore eccedenti	5662.99	7514.79
TOTALE	17.376,86	23.059,10

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)	(lordo dip.)	(lordo stato)
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	12.285,00	16.302,20
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	0.00	0.00
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	6.500,00	8.625,50
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	22.891,10	30.376,49
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente (aggiunto al FIS)	0.00	0.00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	3725,03	4.943.11
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00

<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>	709,93	942,08
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
TOTALE	46.111,06	61.208,19

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>	11725,37	15559,57
<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>	0.00	0.00
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<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>	3245,87	4307,27
<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>	236,65	314,03
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata (aggiunto al FIS)</i>	0.00	0.00
TOTALE	15.207,89	20.180,87
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	5213.87	6.918.81
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	61.318,95	81370,25

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00

(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

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	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
<i>FIS</i>	41676.10	41676.10	0.00	55304.19
<i>Funzioni strumentali</i>	3725.03	3725.03	0.00	4943.11
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	11725.37	11725.37	0.00	15559.57
<i>Incarichi Specifici</i>	3245.87	3245.87	0.06	4307.19
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	4690.27	4690.27	0.00	6223.99
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	523.60	523.60	0.00	694.82
<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>	946.58	946,58	0.00	1256,11
<i>Ore eccedenti</i>	5662.99	5662.99	0.00	7514.79
<i>Fondo riserva</i>	1750.00			
TOTALE	73945.81	72195,81	1750,00	95.803,77

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00 (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

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.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
Assegnazione complessiva quantificata	60365.34	80104.81	
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	5213.87	6918.81	8,90%
Destinazioni non disponibili: Collaboratore/i DS	0.00	0.00	0,00%
Personale docente	41676.10	55304.19	71,10%
Valorizzazione del merito per il personale Docente (compresa nella voce Personale docente)	0.00	0.00	0,00%
Personale ATA	11725.37	15559.57	20,00%
Valorizzazione del merito per il personale ATA(compresa nella voce Personale ATA)	0.00	0.00	0,00%
Utilizzazione totale delle risorse	58615.34	77782.57	97,10%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 122 di cui n. 98 docenti e n. 24 personale ATA (escluso DSGA).

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2021/22		Anno scolastico 2022/23	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
82804.65	79274.53	73945.81	72195,81

- 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 fonti 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 20/03/2023.

FANO, 29/03/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Federica Buoncompagni