

**Oggetto:** Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

### Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2006/2009) e vigente;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTA la legge 107/2015;
- VISTO il CCNL comparto Istruzione Ricerca siglato il 19/04/2018 e in particolare l'Art.40;
- 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 l'intesa definitiva sottoscritta in data 07/08/2015 fra il MIUR e le OO.SS., in ottemperanza a quanto disposto in merito alla ridefinizione delle risorse da destinare alla retribuzione del personale del comparto scuola, disposte con CCNL del 07/08/2014, relativamente agli istituti contrattuali (FIS, I.S., F.S., Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Ore eccedenti attività complementari di Ed. Fisica e forte processo immigratorio);
- VISTA la delibera 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 DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico,
- VISTA la comunicazione del MIUR (0025954 del 29 settembre 2023 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF, le ore eccedenti, l'importo per le attività complementari di educazione fisica attribuite, per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio a questa Istituzione Scolastica per l'a.s. 2023/2024
- VISTI gli avanzi dell'anno precedente a disposizione di questa Istituzione Scolastica, relativi ai finanziamenti dei suindicati istituti contrattuali;
- VISTA la contrattazione integrativa di Istituto, siglata in via definitiva fra le parti in data 01/02/2024;

#### relazione quanto segue

Modulo I - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità **(Competenza a.s. 2023/2024)**

Riepilogo erogazioni Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
2555/05	MOF	Fondo Istituto, Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici	26.663,63	35.382,64
2555/05	MOF	Valorizzazione personale scolastico	4.905,90	6.510,13
2555/06	MOF	Ore eccedenti sostituzione colleghi	730,57	969,47
2555/12	MOF	Attività complementari di Ed. Fisica	256,40	340,24
2555/05	MOF	Forte Processo Immigratorio	718,76	953,79
<b>TOTALI</b>			<b>33.275,26</b>	<b>44.156,27</b>

Sezione II - Risorse variabili **(Avanzi a.s. 2022/2023)**

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
2555/05	Fondo Istituto, Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici	€ 4.162,54	5.523,69
2555/12	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Attività complementari di Ed. Fisica	256,04	339,77
2555/06	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.774,33	2.354,54
2555/05	Forte Processo Immigratorio	€ 2.015,37	2.674,40
<b>TOTALI</b>		<b>€ 8.208,28</b>	<b>€ 10.892,39</b>

Sezione III - (eventuali) decurtazioni del Fondo: NEGATIVO

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
Fondo Istituto. Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, valorizzazione personale scolastico	€ 31.569,53	41.892,77
Risorse scuole aree a rischio forte processo immigratorio	€ 718,76	953,79
Ore Eccedenti e Attività complementari di Ed. Fisica	€ 986,97	1.309,71
Fondi europei, enti pubblici, privati	€ 0,00	0,00
Somme non utilizzate anni precedenti	€ 8.208,28	10.892,39
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 41.483,54</b>	<b>€ 55.048,66</b>

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: NEGATIVO

#### Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile indennità di direzione DSGA (art.88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.523,00	4.675,02

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dalla Contrattazione Integrativa

#### Personale docente

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo 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)	577,50	766,34
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.773,00	5.006,77
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) 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
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.800,00	2.388,60

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	12746,83	16.915,04
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/20079	€ 0,00	0,00
Funzioni Strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/207)	2.394,13	3.177,01
Compensi per attività complementari di Ed.Fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	512,44	680,01
Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 2.504,90	3.324,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio forte processo immigratorio (art.9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.734,13	3.628,19
Compensi valorizzazione personale scolastico	€ 3.798,12	5.040,11
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 30.841,05</b>	<b>€ 40.926,07</b>

**Personale ATA**

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e CCNL 29/11/2007)	€ 3.733,44	4.954,27
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art.88, comma2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 756,25	1.003,54
Compensi DSGA (art.89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008))	€ 500,00	663,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
Incarichi Specifici (art.47, comma 1, lettera b) CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 1.022,02	1.356,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
Compensi valorizzazione personale scolastico	€ 1.107,78	1.470,02
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7.119,49</b>	<b>€ 9.447,56</b>

Sezione III - (eventuali) destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la CII sottoposta a certificazione

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
Destinazioni specificamente regolate dal CII - PERSONALE DOCENTE	€ 30.841,05	40.926,08
Destinazioni specificamente regolate dal CII - PERSONALE ATA	€ 7.119,49	9.447,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 37.960,54</b>	<b>€ 50.373,65</b>
Destinazioni non disponibili alla CII	€ 3.523,00	4.675,02
<b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 41.483,54</b>	<b>€ 55.048,67</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità ammontante, complessivamente, ad € 41,483,54 (lordo dipendente), così come comunicato da note MIUR, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad € 41.483,54 (lordo dipendente) - percentuale 100%.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel PTOF.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 62 di cui: n. 48 docenti e n. 14 ATA

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione Integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.**

a.s. 2022/2023 (lordo dipendente)		a.s. 2023/2024 (lordo dipendente)	
*Fondo disponibile	*Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo speso
€ 43.783,91	€ 35.575,63	€ 41.483,54	€ 41.483,54

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

**Disponibilità cedolino unico**

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici	€ 26.663,63	35.382,64
Di cui somme non utilizzate anni precedenti	€ 4.162,54	5.523,69
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e Attività complementari di Ed. Fisica	€ 986,97	1.309,71
Di cui somme non utilizzate anni precedenti	€ 2.030,37	2.694,30
Risorse scuole aree a rischio forte processo immigratorio	€ 718,76	953,79
Di cui somme non utilizzate anni precedenti	€ 2.015,37	2.674,40

Disponibilità in Programma Annuale

NESSUNA DISPONIBILITA'

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
€ 41.483,54	€ 41.483,54	€ 0,00

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente sia stato rispettato

a.s. 2021/2022 (lordo dipendente)		
*Fondo disponibile	*Fondo speso	Differenza (economie)
€ 43.783,91	€ 35.575,63	€ 8.208,28

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di:

nota MIUR prot. 0025954 del 29/09/2023

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;

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 2023/2024;

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

Si certifica la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo di questo Istituto Comprensivo per l'a.s. 2023/2024, siglata in data 01/02/2024.

LA DIRETTRICE S.G.A.  
Sig.ra Sara Prati