

Oggetto: 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 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 (00045445 del 04 Ottobre 2022) 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. 2022/2023
- 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 22/11/2022;

relaziona quanto segue

Modulo I - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità **(Competenza a.s. 2022/2023)**

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	26.728,00	35.468,06
2555/05	MOF	Valorizzazione personale scolastico	4.764,67	6.322,72
2555/06	MOF	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	738,51	980,00
2555/12	MOF	Attività complementari di Ed. Fisica	256,04	339,77
2555/05	MOF	Forte Processo Immigratorio	611,39	811,31
TOTALI			33.098,61	43.921,86

Sezione II - Risorse variabili **(Avanzi a.s. 2021/2022)**

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
2555/05	Fondo Istituto, Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici	€ 7.253,84	9.625,85
2555/12	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Attività complementari di Ed. Fisica	786,70	1.043,95
2555/06	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.240,78	1.646,52
2555/05	Forte Processo Immigratorio	€ 1.403,98	1.863,08
TOTALI		€ 10.685,30	€ 14.179,39

chiesto variazione sui pos da inserire nel fis docenti

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	€ 31.492,67	41.790,77
Risorse scuole aree a rischio forte processo migratorio	€ 611,39	811,31
Ore Eccedenti e Attività complementari di Ed. Fisica	€ 994,55	1.319,77
Fondi europei, enti pubblici, privati	€ 0,00	0,00
Somme non utilizzate anni precedenti	€ 10.685,30	14.179,39
Totale complessivo	€ 43.783,91	€ 58.101,25

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)	€ 3.055,93	4.055,22

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)	525,00	696,68
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.255,00	4.319,39
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)	€ 1.500,00	1.990,50

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)	16960,19	22.506,17
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)	2.400,05	3.184,87
Compensi per attività complementari di Ed.Fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	256,04	339,77
Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 1.979,29	2.626,52
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio forte processo immigratorio (art.9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.015,37	2.674,40
Compensi valorizzazione personale scolastico	€ 3.765,63	4.996,99
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.656,57	€ 43.335,27

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)	€ 4.625,00	6.137,38
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art.88, comma2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 925,29	1.227,86
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)	€ 1.022,08	1.356,30
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	€ 999,04	1.325,73
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.071,41	€ 10.710,76

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	€ 32.656,57	43.335,28
Destinazioni specificamente regolate dal CII - PERSONALE ATA	€ 8.071,41	10.710,76
TOTALE	€ 40.727,98	€ 54.046,04
Destinazioni non disponibili alla CII	€ 3.055,93	4.055,22
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 43.783,91	€ 58.101,26

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 € 43.783,91 (lordo dipendente), così come comunicato da note MIUR, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad € 43.783,91 (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. 49 docenti e n. 13 ATA

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

a.s. 2021/2022 (lordo dipendente)		a.s. 2022/2023 (lordo dipendente)	
*Fondo disponibile	*Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo speso
€ 42.436,78	€ 31.751,48	€ 43.783,91	€ 43.783,91

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 programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico

Descrizione compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici	€ 26.728,00	35.468,06
Di cui somme non utilizzate anni precedenti	€ 7.253,84	9.625,85
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e Attività complementari di Ed. Fisica	€ 994,55	1.319,77
Di cui somme non utilizzate anni precedenti	€ 2.027,48	2.690,47
Risorse scuole aree a rischio forte processo migratorio	€ 611,39	811,31
Di cui somme non utilizzate anni precedenti	€ 1.403,98	1.863,08

Disponibilità in Programma Annuale

NESSUNA DISPONIBILITA'

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
€ 43.783,91	€ 43.783,91	€ 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)
€ 42.436,78	€ 31.751,48	€ 10.685,30

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. 0046445 del 04/10/2022

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 curriculare, 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 2022/2023;

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. 2022/2023, siglata in data 22/11/2022.

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