

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
**ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**  
*Concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del Fondo dell'Istituzione*  
**Scolastica (art.22 CCNL 2016/2018) a.s.2021/2022**

---

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

VISTO l'art.40 bis del D.Lgs n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o dagli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO il D.Lgs.30/03/2001 n.165 art.48 comma 6;

VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093/00/7515 del 30/11/2000;

VISTI gli artt. 85-87-88 del CCNL 29/11/2007 e l'art. 40 del CCNL 19/04/2018 ;

VISTO l'art. 22 comma 4 del CCNL 2016/2018;

PREMESSO che il contratto integrativo d'istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico Finanziaria è il risultato della contrattazione svoltasi tra le RSU di Istituto le rappresentanze sindacali a livello territoriale ed il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 22, comma 4 lett. C del CCNL, siglato dalle parti in data 30/11/2022.

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle risorse finanziarie e dell'individuazione delle finalità dell'ipotesi di contratto, le norme su cui si fonda l'ipotesi di contratto stesso sono il CCNL 2016/2018 ;

CONSIDERATO Che con nota del MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 è stata comunicata la risorsa finanziaria relativa agli Istituti Contrattuali (MOF) per il periodo settembre2021 – agosto 2022, pari ad **€.49.821,35** lordo dipendente.

Le risorse per l'anno scolastico 2022/2023 comunicate dal MIUR con la suddetta nota sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 07 punti di erogazione del servizio;
- 63 unità di personale docente in organico di diritto;
- 17 unità di personale ATA in organico di diritto- escluso il DSGA.

Con successiva nota verranno riassegnate a questo Istituto le economie MOF. A.s. 2021/22, giacenti alla data odierna sul POS che ammontano ad **€.8.496,37** al lordo dipendente,.

ACCERTATO che il totale delle risorse finanziarie compresi gli altri fondi destinati al presente contratto, è pari ad **€.77.387,61** lordo stato, ed **€.58.317,72** lordo dipendente e risulta così costituito:

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE.

	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 Al lordo Dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 Al lordo Stato</b>
Fondo d'istituto (art. 40 CCNL 19/04/2018)	€. 32.669,39	€.43.352,28
Funzioni strumentali al PTOF (art. 40 CCNL 29/04/2019 , comma 4 )	€. 3.237,54	€. 4.296,20
Incarichi specifici al personale ATA (art. 40 CCNL 29/04/2019, comma 4)	€. 1.930,60	€.2.561,90
Attività aggiuntive di insegnamento per sostituzione docenti assenti	€. 1.621,88	€. 2.152,23
Attività complementari di educazione fisica	€. 576,08	€. 764,46
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 562,48	€. 746,41
Valorizzazione del Personale Docente	€.9.223,38	€.12.239,43
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari Altri Finanziamenti di enti e privati.		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 49.821,35</b>	<b>€. 66.112,91</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€.8.496,37	€. 11.274,68
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 58.317,72</b>	<b>€.77.387,59</b>

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.

## MODULO I

### COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### SEZIONE I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 32.669,39	€43.352,28
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.237,54	€ 4.296,20
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.930,60	€2.561,90
Ore di sostituzione docenti	€ 1.621,88	€ 2.152,23
Attività complementari di educazione fisica	€ 576,08	€ 764,46
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 562,48	€ 746,41
Valorizzazione personale scolastico	€ 9.223,38	€12.239,43
<b>Totale (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>€ 49.821,35</b>	<b>€ 66.112,91</b>
<b>Totale ( senza ore eccedenti)</b>	<b>€ 48.199,47</b>	<b>€ 63.960,68</b>

#### SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

<b>Risorse anno scolastico corrente</b>	<b>Lordo Dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 2.438,56	€ 3.235,97
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€6.057,81 ( €1.667,91 ore ecc.+ 4.389,90 valorizzazione)	€8.038,71
<b>Totale Complessivo comprensivo di ore eccedenti</b>	<b>€ 8.496,37</b>	<b>€11.274,68</b>
<b>Totale Complessivo senza ore eccedenti</b>	<b>€6.828,46</b>	<b>€9.061,36</b>

#### SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 49.821,35	€. 66.112,91
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 8.496,37	€. 11.274,68
c. <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE con ore eccedenti</b>	€.58.317,72	€.77.387,59
d. <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE tolte ore eccedenti</b>	€. 55.027,93	€.73.022,04

**SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste***

**MODULO II**

**DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA**

**SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.150,00	€.4.180,05
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		
Compensi per ore eccedenti	€.3.289,79	€.4.365,55
<b>TOTALE</b>	<b>€.6.439,79</b>	<b>€.8.545,60</b>

Di seguito indicato i compensi da corrispondere al **personale docente**:

**Personale docente:**

	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 Al lordo Dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 Al lordo Stato</b>
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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€.7.210,00	€.9.567,67
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€.8.120,00	€.10.775,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€.7.542,50	€.10.008,90
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.3.237,54	€.4.296,22
Attività aggiuntive di insegnamento per sostituzione docenti assenti	€. 3.289,79	€.4.365,55
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€.576,08	€.764,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€.562,48	€.746,41
Valorizzazione personale scolastico-Quota Docenti	€.10.815,00	€.14.351,50
Compensi relativi a progetti nazionali , comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)- e finanziati da altri enti , privati, legge 440/97.		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>41.353,39</b>	<b>54.875,94</b>

**Personale ATA:**

	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 Al Lordo Dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023 Al Lordo Stato</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€.6.754,50	€.8.963,22
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€.1.995,00	€. 2.647,36
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€.3.150,00	€. 4.180,05
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
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)	€.1.930,00	€. 2.561,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Valorizzazione personale scolastico-Quota personale ATA	2.767,00	€.3.671,82
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.16.596,50</b>	<b>€. 22.023,55</b>
<b>Accantonamento 1%</b>	<b>€. 295,19</b>	<b>€.391,71</b>

**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**

	<b>Risorse anno scolastico</b>
	<b>Lordo dipendente</b>
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale DOCENTE</b>	Fis Docenti <b>€.</b> 22.872,50 Funzioni strumentali <b>€.</b> 3.237,54 Attività complementari Ed. fisica <b>€.</b> 576,08 Finanziamenti aree a rischio <b>€.</b> 562,48 Valorizzazione personale scolastico docenti <b>€.</b> 10.815,00
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale ATA</b>	Fis ATA <b>€.</b> 8.749,50 Incarichi specifici ATA <b>€.</b> 1.930,00 Valorizzazione personale Ata <b>€.</b> 2.767,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA <b>€.</b> 3.150,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA <b>€</b> 0,00 Ore eccedenti <b>€.</b> 3.289,79
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Accantonamento 1%	<b>€.</b> 295.19
<b>TOTALE</b>	<b>l.d. €.</b> 57.949,89 <b>l.s.€.</b> 76.899,50

**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.**

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€.** 55.167,00 l.d **€.** 73.206,60 l.s. (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€.**55.126,35 l.d.- **€.**73.152,66 l.s. (in percentuale: **99,92%**);

**€.** 41.384,65 l.d.- l.s. 54.917,43 (in percentuale **75,00 %**) personale docente  
**€.** 13.446,51- l.s. 17.843,51 (in percentuale **24,00 %**) personale ATA.  
**€.** 295,19- **€.**391,72 l.s. (in percentuale **1,00 %**) – Accantonamento.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	Cap. 2555/ 05 € 497,73+ € 1.940,83	€ 32.669,39	€ 35.107,95	€ 34.772,00	€ 335,94
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.237,54	€ 3.237,54	€ 3.237,54	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 1.930,60	€ 1.930,60	€ 1.930,00	€ 0,60
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	Cap. 2555/06 € 1.667,91	€ 1.621,88	€ 3.289,79	€ 3.289,79	€ 0,00
Attività complementari pratica sportiva	Cap. 2555/ 12 € 1.940,83, utilizzate nel Fis	€ 576,08	€ 576,08	€ 576,08	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 562,48	€ 562,48	€ 562,48	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	Cap. 2555/13 € 4.389,90	€ 9.223,38	€ 13.613,28	€ 13.582,00	€ 31,28
<b>Totali L.D.</b>			<b>€ 58.317,72</b>	<b>€ 57.949,89</b>	<b>€ 367,82</b>

#### **Economie L.S. € 488,09**

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 81 di cui n° 63 docenti e n° 18 di personale A.T.A compreso il DSGA.

### **MODULO III**

#### **SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE L.S.**

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup> compresa valorizz. personale	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 68.897,67	€ 64.624,89	€ 77.387,59	€ 76.899,50

### **MODULO IV**

#### **COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA**

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II



## DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

**SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.2021/22	Risorse impegnate
Compensi per ore eccedenti	€.4.365,55	€.4.365,55
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IS, Docenti ed ATA ecc.	€.73.022,04	€.72.533,95
<b>TOTALE</b>	<b>€.77.387,59</b>	<b>€.76.899,50</b>

**SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

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 fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 corrente,
- 

### **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 in data **30/11/2022**.

Poggio Mirteto, 12/12/2022

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Dott. Arcieri Andrea***

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa