

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration EU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
L'idea di una scuola che cambia

ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUILIANO

Via Valleggia Superiore - QUILIANO (SV) TEL. 019/880169 - FAX 019/2165283

C.M. SVIC809005 - C.F. 92090280097 – AOO AB99CEE

peo: svic809005@istruzione.it - p.e.c.: svic809005@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA AL CONTRATTO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2023/2024

La presente relazione è redatta in ottemperanza della Circ. Ministeriale n. 109 dell'11 giugno 2001, e sulla base dello schema allegato alla Circolare del MEF n.25 del 19/07/2012 a corredo del contratto d'istituto per l'anno scolastico 2023/2024 per la valutazione della disponibilità finanziaria.

Premessa:

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il CCNL 2016 -2018 siglato in data 08/02/2018;

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. Pubblica n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011;

VISTO il Piano delle Attività del personale docente deliberato dal Collegio dei docenti;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la nota del MIM prot. 25954 del 29/09/2023 che detta istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 e che rende noti gli importi del MOF per l'a.s.2023/2024;

VISTA la rimanenza sui capitoli del sistema SICOGE dopo i pagamenti relativi all'a.s. 2022/23;

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2023/2024, calcolate con i seguenti parametri di personale in organico di diritto:

Docenti scuola infanzia e primaria compreso sostegno e potenziamento	32
Docenti scuola sec.I grado compreso sostegno e potenziamento	22
Totale docenti	54
Personale ATA	14

sono così determinate:

DETERMINAZIONE MOF 2023/24				
		PARAMETRO L.S.	TOTALE L.S.	TOTALE LORDO DIP.
FIS				
PUNTI DI EROGAZIONE	4	2.556,67	10.226,68	7.706,62
NUMERO ADDETTI	69	315,92	21.798,48	16.426,89
TOTALE FIS			32.025,16	24.133,51
RISORSE ART.40 (EX BONUS)			9.506,83	7.164,15
FUNZIONI STRUMENTALI				
QUOTA BASE	1	1.438,04	1.438,04	1.083,68
COMPLESSITA'	1	603,93	603,93	455,11
QUOTA DOCENTI IN O.D.	54	35,47	1.915,38	1.443,00
TOTALE			3.957,35	2.982,18
INCARICHI SPECIFICI				
QUOTA ATA IN O.D.	14	150,72	2.110,08	1.590,11
ORE ECCEDENTI				
QUOTA DOCENTI INFANZIA PRIMARIA	32	26,60	851,20	641,45
QUOTA DOCENTI SEC. I GRADO	22	46,31	1.018,82	767,76
TOTALE ORE ECCEDENTI			1.870,02	1.409,21
ORE ATTIVITA' SPORTIVA				
NUMERO CLASSI	9	85,06	765,54	576,90
PROGETTI AREE A RISCHIO				
			523,05	394,16
TOTALE COMPLESSIVO			50.758,04	38.250,22

Le sopraindicate risorse si suddividono in risorse fisse soggette a certificazione:

	RISORSE FISSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a.	FIS	24.133,51	32.025,16
a.	Valorizzazione personale scolastico	7.164,15	9.506,83
a.	Funzioni Strumentali	2.982,18	3.957,35
a.	Incarichi Specifici	1.590,11	2.110,08
a.	Ore attività sportiva	576,90	765,54
a.	Progetti aree a rischio	394,16	523,05
a.	Ore eccedenti sostituzione colleghi	1.409,21	1.870,02
	TOTALE	38.250,22	50.758,04

SEZIONE II
Risorse variabili

	Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Lordo dipendente	Lordo Stato
c.	FIS	1.652,94	2.193,45
c.	Ore attività sportiva	401,07	532,22
c.	Ore eccedenti	461,93	612,98
	TOTALE	2.515,94	3.338,65

SEZIONE III
Eventuali decurtazioni del fondo
(parte non pertinente)

SEZIONE IV
Sintesi della costituzione del fondo disponibile:

	Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a.	RISORSE FISSE	38.250,22	50.758,03
c.	RISORSE VARIABILI	2.515,94	3.338,65
	TOTALE DOTAZIONE	40.766,16	54.096,69

SEZIONE V
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
(parte non pertinente)

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:

Non regolate dal contratto	Lordo dipendente	Lordo Stato
Indennità Direzione DSGA	2.790,00	3.702,33
TOTALE	2.790,00	3.702,33

SEZIONE II
DESTINAZIONI 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 PTOF a.s. 2023/2024:

Personale docente

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizz. didattica (art.88 c.2 lett.a) CCNL 29/11/2007	---	---
Attività aggiuntive insegnamento (art.88 c.2 lett.b) CCNL 29/11/2007	---	---
Attività aggiuntive funzionali (art.88 c.2 lett.d) CCNL 29/11/2007	---	---
Ore aggiuntive corsi di recupero (art.88 c.2 lett.c) CCNL 29/11/2007	---	---
Compensi attribuiti ai collaboratori del DS (art.88 c.2 lett.f) CCNL 29/11/2007		
Compensi per ogni altra attività del POF (art.88 c.2 lett.k) CCNL 29/11/2007	15.902,21	21.102,23
Particolari impegni connessi alla valutazione alunni (art.88 c.2 lett.i) CCNL 29/11/2007	---	---
Indennità di turno notturno, festivo (art.88 c.2 lett.g)	---	---
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88 c.2 lett.h)	---	---
Funzioni strumentali (art.33 CCNL 29/11/2007)	2.982,18	3.957,35
Compensi attività complementari ed.fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	962,50	1.277,24
Compensi per progetti aree a rischio (art.9 CCNL 29/11/2007)	385,00	510,89
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art.40 CCNL 8/2/2018	1.871,14	2.483,00
Valorizzazione, ai sensi dell'art.1, commi da 126 a 128, della legge n.107/2015 e dell'art 1, comma 249, della legge n.160/2019	5.014,90	6.654,77
TOTALE	27.117,93	35.985,49

Personale ATA

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive (art.88 c.2 lett.e) CCNL 29/11/2007	---	---
Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88 c.2 lett.k) CCNL 29/11/2007	6.815,23	9.043,81
Compenso sostituto del DSGA	---	---
Compensi DSGA (art.89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 sequenza contrattuale 25/07/2008	2.790,00	3.702,33
Indennità di turno notturno, festivo (art.88 c.2 lett.g)	----	---
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88 c.2 lett.h)	----	---
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007 c.1 lettera b) sostituito art.1 sequenza contrattuale 25/07/2008	1.590,11	2.110,08
Valorizzazione, ai sensi dell'art.1, commi da 126 a 128, della legge n.107/2015 e dell'art 1, comma 249, della legge n.160/2019	2.149,24	2.852,04
Compensi per progetti aree a rischio (art.9 CCNL 29/11/2007)	---	---
TOTALE	13.344,58	17.708,26

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 40.766,16 lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 40.462,51

RIEPILOGO	Lordo dip.	Lordo Stato
PERSONALE DOCENTE	27.117,93	35.985,49
PERSONALE ATA	13.344,58	17.708,26
DESTINAZIONE COMPLESSIVA	40.462,51	53.693,75

	Lordo dip.	Lordo Stato
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA	40.766,16	54.096,69
DESTINAZIONE COMPLESSIVA	40.462,51	53.693,75

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Restano in disponibilità € 303,65 lordo dipendente € 402,94 lordo stato

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

RIEPILOGO	Lordo dipendente	Lordo Stato
Sez. I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	2.790,00	3.702,33
Sez. II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Personale docente - Personale ATA	27.117,93 10.554,58	35.985,49 14.005,93
Sez. III - Destinazione ancora da regolare	303,65	402,94
TOTALE	40.766,16	54.096,69

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previsto

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa come confermati dalla nota del MIUR prot. che detta istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024.
- Si attesta altresì il rispetto di copertura delle risorse variabili derivanti da economie degli esercizi precedenti.
- L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo e tiene conto

delle attività e dei progetti inclusi nel PTOF 2023/2024 approvato dal Consiglio di Istituto del 21/11/2023.

- Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, Decreto Legislativo 165/2001 e n150/2009 non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

La quota di indennità di direzione spettante per l'anno scolastico 2023/2024 è così determinata:

Parametro	importo
Tipologia complessità lettera c)	750,00
Complessità 68 x 30,00	2.040,00
Totale	2.790,00

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

<u>Fondo certificato 22/23</u> Lordo dipendente	<u>Fondo destinato 22/23</u> Lordo dipendente	<u>Fondo certificato 23/24</u> Lordo dipendente	<u>Fondo destinato 23/24</u> Lordo dipendente
42.628,99	40.113,05	40.766,16	40.462,51

MODULO IV

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

SEZIONE I

Il sistema contabile si articola in due tipi di gestione:

- gestione del fondo tramite il sistema SICOGE per quanto riguarda tutte le attività e funzioni, in particolare: Funzioni strumentali – Incarichi specifici – Ore aggiuntive per attività e progetti – Compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico- Compensi al personale incaricato di attività organizzativa e didattica, compensi al personale Ata per attività aggiuntive- Indennità di direzione – Ore eccedenti – Ore eccedenti per attività sportiva.
- gestione delle risorse esterne di privati e Enti Locali senza vincolo di destinazione o finalizzate allocate nel Programma Annuale 2024, secondo il criterio di ripartizione e imputazione ai piani finanziari previsti.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Dalla consultazione del piano di riparto presente sul Sistema SICOGE al termine dei pagamenti relativi all'anno scolastico 2022/23 risultano le seguenti rimanenze:

capitolo	Piano gestionale	Disponibilità
2554	05	688,37
2554	06	19,84
2555	05	964,57
2555	06	442,09
2555	12	401,07
2555	13	0,00
2556	6	0,00

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutti gli impegni di spesa assunti dal Contratto Integrativo per l'anno scolastico 2023/2024 risultano coperti dalle assegnazioni del MIM sul Sistema SICOGE della piattaforma NOIPA e dalle assegnazioni di Enti locali non vincolate e vincolate allocate sul Programma Annuale 2024.

L'importo complessivo è stato calcolato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma. I compensi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte entro i limiti degli importi assegnati.

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

VERIFICATA la disponibilità del Fondo in base alle citate note del MIUR e nel Programma Annuale e.f. 2024 per le somme allocate all'esterno del fondo;

VERIFICATO che l'onere di spesa derivante dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalla disponibilità accertata;

SI ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo 2023/2024.

Quiliano, 18-05-2024

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(dott.ssa Daniela Maggiorotto)**

Daniela Maggiorotto

