



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio

*Ai Revisori dei Conti AMBITO TR013  
Dott.ssa Giovanna Sfoglietta - membro MEF  
Dott.ssa Mara Rossini - membro MleM*

**OGGETTO:** *relazione tecnico-finanziaria inherente 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 2016-18;
- ☛ VISTE le sequenze contrattuali del 8/4/2008 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 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- ☛ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- ☛ VISTO il P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica, regolarmente predisposto e deliberato dal Collegio Docenti coerentemente a quanto stabilito dal DPR 275/1999 e dalla L 107/2015;
- ☛ VISTO il piano annuale delle attività del personale docente illustrato nel Collegio dei Docenti
- ☛ VISTA la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13/07/2015;
- ☛ VISTA l'ipotesi di CCNI sottoscritto tra il MleM e le OO.SS. sull'utilizzo delle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/'23;
- ☛ VISTA la nota MleM prot. n° 46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica e per la valorizzazione di tutto il personale per l'anno scolastico 2022/'23;
- ☛ VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 07/12/2022 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

***relaziona quanto segue:***

---

Via Carrara – 05100 Terni (TR)  
Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943  
C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C  
[tree00100c@istruzione.it](mailto:tree00100c@istruzione.it) – [tree00100c@pec.istruzione.it](mailto:tree00100c@pec.istruzione.it)  
sito web: <https://ddmazzinitemi.edu.it/>

---



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio*

### 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 l'anno scolastico 2022/’23 sono determinate come segue:

	<u>Risorse anno scolastico 2022/’23</u>	
	Lordo dip.	Lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.394,19	€ 60.238,08
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.480,26	€ 5.945,30
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.611,98	€ 3.466,10
Ore ecced. sostituzione docenti	€ 2.208,75	€ 2.931,01
Attività complementari di educazione fisica		
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.812,39	€ 3.732,04
Valorizzazione del personale	€ 14.930,10	€ 19.812,24
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 72.437,67</b>	<b>€ 96.124,77</b>

##### SEZIONE II

###### **Risorse Variabili**

	<u>Risorse anno scolastico 2022/’23</u>	
	Lordo dip.	Lordo stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi preced.:		
<span style="color: blue;">+</span> per ore ecced. sostituzione docenti	€ 1.571,89	€ 2.085,90
<span style="color: blue;">+</span> per Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 2.757,34	€ 3.658,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.329,23</b>	<b>€ 5.744,89</b>

---

Via Carrara – 05100 Terni (TR)  
 Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943  
 C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C  
[tree00100c@istruzione.it](mailto:tree00100c@istruzione.it) – [tree00100c@pec.istruzione.it](mailto:tree00100c@pec.istruzione.it)  
 sito web: <https://ddmazzinitemi.edu.it/>

---



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio*

### SEZIONE III

#### DECURTAZIONI DEL FONDO

*Non sono previste decurtazioni*

*“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.*

### SEZIONE IV

#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	<u>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</u>	
	Lordo dip.	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 72.437,67	€ 96.124,77
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.329,23	€ 5.744,89
c. <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 76.766,90</b>	<b>€ 101.869,66</b>

### SEZIONE V

#### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

*“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. Non previste.*

### 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**

	<u>Risorse anno scolastico 2022/’23</u>	
	Lordo dip.	Lordo stato
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA	€ 4.740,00	€ 6.289,98
Compensi per ore eccedenti	€ 3.780,64	€ 5.016,91
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.520,64</b>	<b>€ 11.306,89</b>

### SEZIONE II

#### DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE 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.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

---

Via Carrara – 05100 Terni (TR)  
 Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943  
 C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C  
[tree00100c@istruzione.it](mailto:tree00100c@istruzione.it) – [tree00100c@pec.istruzione.it](mailto:tree00100c@pec.istruzione.it)  
 sito web: <https://ddmazzinitemi.edu.it/>

---



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento*  
DSGA Angeli Giorgio

### Personale docente:

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2022/'23 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2022/'23 (lordo stato)</b>
Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.797,50	€ 5.039,28
Funzioni strumentali al POF	€ 4.480,26	€ 5.945,30
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF	€ 41.153,10	€ 54.610,16
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.300,00	€ 1.725,10
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.730,86</b>	<b>€ 67.319,84</b>

### Personale ATA:

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2022/'23</b>	
	<b>lordo dip.</b>	<b>lordo stato</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF	€ 13.391,03	€ 17.769,89

---

Via Carrara – 05100 Terni (TR)  
 Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943  
 C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C  
[tree00100c@istruzione.it](mailto:tree00100c@istruzione.it) – [tree00100c@pec.istruzione.it](mailto:tree00100c@pec.istruzione.it)  
 sito web: <https://ddmazzinitemi.edu.it/>

---



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio*

Incarichi specifici	€ 2.611,98	€ 3.466,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.512,39	€ 2.006,94
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 17.515,40</b>	<b>€ 23.242,93</b>

### SEZIONE III

#### **Destinazione ancora da regolare**

*“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. Non previste.*

### SEZIONE IV

#### **Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Descrizione	<u>Risorse a.s. 2022/'23</u>	
		Iordo dip.	Iordo stato
<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>	FIS <i>Funzioni strumentali Aree a rischio Valorizzazione personale</i>	€ 50.730,86	€ 67.319,84
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	FIS Incarichi specifici <i>Aree a rischio Valorizzazione personale</i>	€ 17.515,40	€ 23.242,93
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>		€ 0,00	€ 0,00
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	Indennità di direzione DSGA Ore eccedenti	€ 4.740,00 € 3.780,64	€ 6.289,98 € 5.016,91
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 76.766,90</b>	<b>€ 101.869,66</b>

Via Carrara – 05100 Terni (TR)  
 Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943  
 C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C  
[tree00100c@istruzione.it](mailto:tree00100c@istruzione.it) – [tree00100c@pec.istruzione.it](mailto:tree00100c@pec.istruzione.it)  
 sito web: <https://ddmazzinitemi.edu.it/>



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio*

### SEZIONE V

#### **Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. Non previste.*

### SEZIONE VI

#### **Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 76.766,90 I.d. (€ 101.869,66 I.s.)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 76.766,90 I.d. (€ 101.869,66 I.s.).**

Tolta la quota non disponibile alla contrattazione (€ 4.740,00 I.d. per indennità di direzione per il DSGA, € 6.277,50 I.d. per collaboratori DS e responsabili di plesso, € 500,00 I.d. per compenso assistente amministrativo vicario del DSGA) i fondi Fis e valorizzazione 2022 da distribuire è pari a € 51.564,13 così suddiviso: € 38.673,10 I.d. al personale docente e € 12.891,03.

I fondi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica pari a € 2.812,39 sono stati distribuiti per € 1.300 al personale docente e € 1.512,39 al personale Ata.

Le unità di personale presente in organico di diritto sulle quali è stato calcolato il fondo sono complessivamente n. 133 di cui n° 109 docenti e n° 23 di personale A.T.A e n. 1 DSGA.; viceversa i dipendenti in organico di fatto sono complessivamente 171 (144 docenti e 27 Ata).

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/'22 I.d.	Assegnazioni 2022/'23 I.d.	Totale disponibilità al 01/09/2022 I.d. A	Impegni per l'a.s. 2022/'23 I.d. B	Importi non utilizzati I.d. C =A-B
FIS	2.757,34	45.394,19	48.151,53	48.151,53	0,00
Funzioni Strumentali		4.480,26	4.480,26	4.480,26	0,00
Incarichi specifici ATA		2.611,98	2.611,98	2.611,98	0,00
Ore Ecced. Sost.coll. assenti	1.571,89	2.208,75	3.780,64	3.780,64	0,00
Aree a rischio		2.812,39	2.812,39	2.812,39	0,00
Valorizzazione personale		14.930,10	14.930,10	14.930,10	0,00
<b>Totali</b>	<b>4.329,23</b>	<b>72.437,67</b>	<b>76.766,90</b>	<b>76.766,90</b>	<b>0,00</b>



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio*

### MODULO III

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

<b>ANNO SCOLASTICO 2021/’22</b>	<b>ANNO SCOLASTICO 2022/’23</b>		
Fondo certificato (lordo dip.) <b>€ 74.623,61</b>	Fondo impegnato (lordo dip.) <b>€ 74.623,61</b>	Fondo Totale (lordo dip.) <b>76.766,90</b>	Totale poste di destinazione <sup>1</sup> (lordo dip.) <b>76.766,90</b>

### MODULO IV

#### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

##### SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

*da non compilare*

##### SEZIONE II

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

<b>Descrizione compenso</b>	<b>Risorse disponibili anno scolastico 2021/’22 + avanzi (lordo dip.)</b>	<b>Risorse spese (lordo dip.)</b>	<b>Avanzo (lordo dip.)</b>
Fis	€ 47.435,62	€ 44.678,28	€ 2.757,34
Funzioni strumentali	€ 4.380,64	€ 4.380,64	€ 0
Incarichi specifici	€ 2.498,25	€ 2.498,25	€ 0
Fondi art. 9 aree a rischio	€ 2.499,63	€ 2.499,63	€ 0
Valorizzazione	€ 14.391,17	€ 14.391,17	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.205,31</b>	<b>€ 68.447,97</b>	<b>€ 2.757,34</b>
Ore eccedenti sost.colleghi assenti	€ 3.418,30	€ 1.846,41	€ 1.571,89
<b>Total complessivo</b>	<b>€ 74.623,61 l.d. (€ 99.025,53 l.s.)</b>	<b>€ 70.294,38 l.d. (€ 93.280,64 l.s.)</b>	<b>€ 4.329,23 l.d. (€ 5.744,89 l.s.)</b>



## Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

*Referente del procedimento  
DSGA Angeli Giorgio*

### SEZIONE III

#### Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 76.766,90 I.d. (€ 101.869,66 I.s.)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 76.766,90 I.d. (€ 101.869,66 I.s.)**, in percentuale: 100%, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

- ✓ 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 extracurriculare previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori o uguali 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 Circolo per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 202/’23.

### 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 07/12/2022.

Terni, 15/12/2022

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
(Dott. Giorgio Angeli)***