

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016/2018);
- 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. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF ;
- VISTA la comunicazione MIUR Nota prot.25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/11/2023 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2023/2024 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 28.656,85	€ 38.027,64
Funzioni strumentali al POF	€ 3.409,85	€ 4.524,87
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.930,85	€ 2.562,24
Ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti	€ 1.774,49	€ 2.354,75
Attività complementari di educazione fisica	€ 705,09	€ 935,65
Aree a rischio	€ 1.947,60	€ 2.584,47
Valorizzazione del personale	€ 9.651,06	€ 12.806,96
TOTALE	€ 48.075,79	€ 63.796,58
Finanziamento Regionale bando implementazione PTOF	€ 6.506,77	€ 8.634,49
Contributi Regionali finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2022/23 Ass.Amm. e Coll. Scol	€ 6.448,23	€ 8.556,80
Fondi FVG L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4 incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri.	€ 1.914,09	€ 2.540,00
TOTALE	€ 14.869,09	€ 19.731,29

SEZIONE II
Risorse Variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
	lordo dipendente	lordo stato
FIS docenti	€ 3.215,04	€ 4.266,36
Fis ATA	€ 2.299,24	€ 3.051,09
Aree a rischio	€ 2.225,46	€ 2.953,19
Ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti	€ 1.864,30	€ 2.473,93
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.734,87	€ 2.302,17
TOTALE	€ 11.338,91	€ 15.046,73
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE+VARIABILI	€ 74.283,79	€ 98.574,60

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	€ 62.944,88	€ 83.527,87
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 11.338,91	€ 15.046,73
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 74.283,79	€ 98.574,60

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.900,00	€ 5.175,30
TOTALE	€ 3.900,00	€ 5.175,30

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

	lordo dipendente	lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,000
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,000
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,000
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Funzioni strumentali al POF	€ 3.409,85	€ 4.524,87
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività dell'organigramma deliberata nell'ambito del POF (coordinatori di plesso)	€ 2.625,00	€ 3.483,38
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Totale Organigramma detratti Collaboratore del DS, Coordinatori di Plesso)	€ 11.795,85	€ 15.653,09
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetti)	€ 12.079,71	€ 16.029,78
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 705,09	€ 935,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (MOF Aree a rischio)	€ 4.173,06	€ 5.537,65
Ore di sostituzione docenti	€ 3.638,79	€ 4.828,68
Finanziamenti Regionali	€ 8.420,86	€ 11.174,48
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.348,21	€ 66.812,08

Personale ATA:

Finanziamenti Regionali	€ 6.448,23	€ 8.556,80
Fondi FIS personale ATA	€ 11.656,50	€ 15.468,18
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.930,85	€ 2.562,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.035,58	€ 26.587,22

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. **Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale**

SEZIONE IV**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	lordo dipendente	lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 50.348,21	€ 66.812,08
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 20.035,58	€ 26.587,22
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00	€ 0,000
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 70.383,79	€ 93.399,30
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,000
TOTALE	€ 70.383,79	€ 93.399,30

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

da non compilare

SEZIONE VI**Attestazione dal punto di vista tecnico-**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 74.283,79 lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari ad € 74.283,79 (in percentuale: 100%) di cui:

- € 50.348,21 per il personale docente in percentuale: 67,8 %;
- € 23.935,78 per il personale ATA (poste di destinazione fondo contrattazione integrativa ATA: € 20.035,58 + ind. direzione dsqa: € 3.900,00) percentuale: 32,2 % .

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

Anno Scolastico 2022/2023 (lordo stato)	Anno Scolastico 2023/2024 (lordo Stato)
Fondo certificato: € 119.266,04	Fondo certificato: € 98.574,60
Fondo impegnato e speso: €104.219,31	Fondo impegnato e speso: € 98.574,60

- 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;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori 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 istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2023/2024,

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.

Trieste, 29/11/2023

Il Direttore S.G.A.
Francesca Ranauro