

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – SPRESIANO

Via Ugo Foscolo, 4 – 31027 Spresiano (TV) Tel: 0422-725223

Cod.Fisc: 80027900267 – C.M.: TVIC 838006

e-mail: segreteria@icspresiano.it – tvic838006@istruzione.it

posta certificata: – tvic838006@pec.istruzione.it

Relazione tecnico-finanziaria

ai sensi dell'art. 40 c. 3 sexties del D. Lgs n. 162/2001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

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

VISTO, in particolare il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 sostituito dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 40 bis del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dai Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente;

VISTI il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L. sottoscritto il 19 aprile 2018;

ATTESO che l'8 settembre 2023 al MIUR è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sull'utilizzo delle risorse del Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 relativa anche alle assegnazioni delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa;

VISTA l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 19 dicembre 2023 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale

REDIGE

La presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come di seguito riportato.

Firmato digitalmente da FORNASIER BARBARA

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	60.566,09	80.371,20
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.612,68	6.121,03
Incarichi specifici al personale ATA	2.839,49	3.768,00
Area a rischio	2.527,24	3.353,65
Ore eccedenti Sc. Primaria	1.443,26	1.915,21
Ore eccedenti Sc. Secondaria	1.500,63	1.991,34
Attività complementari di educazione fisica	1.346,09	1.786,26
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	74.835,48	99.306,69

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	7.198,63	9.552,58
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)		
Incarichi specifici al personale ATA		
Area a rischio	1.713,84	2.274,27
Ore eccedenti Sc. Primaria	167,08	221,72
Ore eccedenti Sc. Secondaria		
Attività complementari di educazione fisica	6.322,38	8.389,80
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	15.401,93	20.438,37

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Firmato digitalmente da FORNASIER BARBARA

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	74.835,48	99.306,69
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	15.401,93	20.438,37
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	90.237,41	119.745,06

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

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

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	415,00	550,71
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	4.980,00	6.608,46
TOTALE	5.395,00	7.159,17

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(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	0.00	0.00
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) 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
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	36.700,00	48.700,90
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	6.000,00	7.962,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	5.302,50	7.036,42

Firmato digitalmente da FORNASIER BARBARA

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	0.00	0.00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.612,68	6.121,03
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	7.668,47	10.176,06
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	4.241,08	5.627,91
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 08.02.2018	3.110,97	4.128,26
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
TOTALE	67.635,70	89.752,58

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	10.748,00	14.262,60
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (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 sostituto dall art. 1 delle sequenze contrattuali personale ATA 25/07/2008	2.839,00	3.767,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0
Valorizzazione del merito per il personale Ata	0.00	0.00
TOTALE	13.587,00	18.029,95
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	5.395,00	7.159,17
Totale Personale ATA	18.982,00	25.189,12
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata e ind. DSGA / FF e Sost.)	86.617,70	114.941,70

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare €

(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				

Firmato digitalmente da FORNASIER BARBARA

<i>FIS</i>	51.621,59	48.002,50	3.619,09	68.501,85
<i>Funzioni strumentali</i>	4.612,68	4.612,68		6.121,03
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	7.668,47	7.668,47		10.176,06
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	10.748,33	10.748,00	0,33	14.263,03
<i>Incarichi Specifici</i>	2.839,49	2.839,00	0,49	3.768,00
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	4.980,00	4.980,00		6.608,46
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	415,00	415,00		550,71
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00		
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00		
<i>Area rischio</i>	4.241,08	4.241,08		5.627,91
<i>Ore eccedenti</i>	3.110,97	3.110,97		4.128,28
<i>Fondo riserva</i>				
TOTALE	90.237,61	86.617,70	3.619,91	119.745,33

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

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

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

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	90.237,61	119.745,33	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	86.617,70	114.941,69	95,99%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 141 di cui n. 115 docenti e n. 26 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	67.764,92	82.764,62	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione e sost. dsga</i>	5.395,00	7.159,17	7,96
<i>Personale docente</i>	51.621,59	68.501,85	76,18
<i>Personale ATA</i>	10.748,33	14.263,03	15,86
Utilizzazione totale delle risorse	67.764,92	89.924,05	

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Firmato digitalmente da FORNASIER BARBARA

Anno scolastico 2022/2023		Anno scolastico 2023/2024	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
91.478,04	89.670,65	90.237,61	86.617,70

- 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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (*)
Barbara Fornasier

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa