

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 sexies 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 compatibilita' 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 il 3 ottobre 2022 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 2022/2023;

VISTA la nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 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 17 gennaio 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.

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/23 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	60.530,71	80.324,25
<i>Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	4.615,34	6.124,56
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	2.839,11	3.767,50
<i>Area a rischio</i>	2.812,39	3.732,04
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	1459,00	1.936,08
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	1481,54	1.966,02
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	1.344,19	1.783,74
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0,00	0,00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0,00	0,00
<i>Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)</i>	0,00	0,00
<i>Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)</i>	0,00	0,00
TOTALE	75.082,28	99.634,19

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	8.467,94	11.236,96
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	777,03	1031,12
<i>Area a rischio</i>	2.121,45	2.815,16
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	51,15	67,88
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>		
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	4.978,19	6.606,06
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0,00	0,00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0,00	0,00
TOTALE	16.395,76	21.757,18

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

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	75.082,28	99.634,19
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	16.395,76	21.757,18
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	91.478,04	121.391,36

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	463,83	615,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	4.950,00	6.568,65
TOTALE	5.413,83	7.184,15

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	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	9.000,00	11.943,00
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	41.605,00	55.209,83

<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L)</i> CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
<i>Valorizzazione del merito del personale docente</i>	0.00	0.00
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	4.612,00	6.120,12
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)</i>	6.322,38	8.389,80
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i>	4.933,84	6.547,21
<i>Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 08.02.2018</i>	2.991,69	3.969,97
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
TOTALE	69.464,91	92.179,94

Personale ATA	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	11.952,92	15.861,52
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall'art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008</i>	2.839,00	3.767,35
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	0.00	0.00
TOTALE	14.791,92	19.628,87
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	5.413,83	7.184,15
Totale Personale ATA	20.205,75	26.813,02
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata e ind. DSGA / FF e Sost.)	89.670,66	118.992,96

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	<i>(lordo dip. impegnato)</i>	<i>Economia</i>	<i>(lordo stato)</i>
PERSONALE DOCENTE				

<i>FIS</i>	52.408,94	50.605,00	1.803,94	67.152,83
<i>Funzioni strumentali</i>	4.615,34	4.612,00	3,34	6.120,12
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	6.322,38	6.322,38		8.389,80
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	11.952,92	11.952,92	0,00	15.861,52
<i>Incarichi Specifici</i>	2.839,11	2.839,00	0,11	3.767,35
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	4.950,00	4.950,00	0,00	6.568,65
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	463,83	463,83	0,00	615,50
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Area rischio</i>	4.933,84	4.933,84		6.547,21
<i>Ore eccedenti</i>	2.991,69	2.991,69	0,00	3.969,97
<i>Fondo riserva</i>	0,00			
TOTALE	91.478,04	89.670,65	1.807,39	118.992,95

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>	91.478,04	110.603,16	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	89.670,65	118.992,95	98,02%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 140 di cui n. 114 docenti e n. 26 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>	<i>%</i>
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	69.775,69	92.592,34	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione e sost. dsga</i>	5.413,83	7.184,15	7,76%
<i>Personale docente</i>	50.605,00	67.152,83	72,53%
<i>Personale ATA</i>	11.952,92	15.861,52	17,13%
Utilizzazione totale delle risorse	67.971,75	90.198,50	97,42%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2021/22		Anno scolastico 2022/23	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
0.00	0.00	91.478,04	89.670,65

- 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 2022/23,

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