

Relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto

Ai Revisori dei Conti

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 il CCNL 06 dicembre 2022 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente i *"Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024"* del 08/09/2023;
VISTA la comunicazione Prot. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15/12/2023:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 39.154,05
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€4.185,01
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.725,91
Ore di sostituzione docenti	€ 2.355,81
Attività complementari di educazione fisica	€ 961,49
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 4.544,39
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 14.814,73
TOTALE	€ 68.741,39

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023

Importo lordo dipendente assegnato con nota del MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023	€ 0
--	------------

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico corrente
Aree a rischio, FPI	€ 145,27
FIS	€ 1.132,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 578,20
Finanziamenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1855,47

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni**SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 68.741,39
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1855,47
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€70.596,86

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:*Non previste***MODULO II****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 al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.270,75
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 18.949,78
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.950,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.185,01
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 961,49
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.689,66
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.355,81

Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 12.278,65
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 53.641,15

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Quota variabile indennità di direzione DSGA	€ 4.470,00
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.645,52
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.725,91
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3.114,28
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.955,71

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

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.

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FIS DOCENTI	€ 26.220,53
	Collaboratori DS	€ 2950,00
	Funzioni strumentali	€ 4.185,01
	Finanziamenti aree a rischio	€ 4.689,66
	Attività complementari Ed. fisica	€ 961,49
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PCTO	€ 0
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 12.278,65
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS ATA	€ 6.645,52
	Incarichi specifici ATA	€ 2.725,91
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 3.114,28
	Aree a rischio personale ATA	€ 0
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PCTO	€ 0
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 4.470,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 0,00
	Ore eccedenti	€ 2.355,81
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00
TOTALE		€ 70.596,86

(solo scuole secondarie di secondo grado) Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	
Importo lordo dipendente assegnato con nota del MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023	€ 0

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 70.596,86** (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA di € 4.470,00 e al compenso per i collaboratori del DS di € 2.950,00), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:

€ 50.691,15 (in percentuale 80 %) personale docente

€ 12.458,71 (in percentuale 20 %) personale ATA

€ 0,00 Accantonamento fondo di riserva

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **124** di cui n° **99** docenti e n° **25** di personale A.T.A.

Potranno essere previsti fondi in bilancio da specifici finanziamenti e quantificato solo a consuntivo.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO precedente				ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Liquidato	Economie	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 74.397,74	€ 74.397,74	72.542,27	1.855,47	€ 70.596,86	€ 70.596,86

- 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 fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 corrente,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione.

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott. Giacomo Squillante***