



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE FAVA"**

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486

95030 MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002

e-mail ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it

sito web: www.icgfava.edu.it

Relazione tecnico – finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – anno scol. 2022/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- Visti i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09);
- Viste le sequenze contrattuali dell'8 aprile e del 25/7/2008;
- 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 l'assegnazione delle risorse per l'a.s. 2022-2023 comunicata dal M.I. con nota prot. n. 46445 del 4 Ottobre 2022;
- VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere 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.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
- VISTO l'art. 22, comma 8, del CCNL 19/04/2018;
- VISTO il Contratto Integrativo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 3/10/2022 contenente i criteri per la determinazione del fondo di miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art.39 bis del CCNL 19/4/2018;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 26/10/2022 n°6 relativa all'adozione dell'aggiornamento del PTOF 2022/2023;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTI i piani delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 0004472/U del 14/09/2022 e prot.n. 0004471 del 14/10/2022 ;
- VISTA la comunicazione M.I. del 04 Ottobre 2022 prot. 46445 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2022/2023 ;
- CONSIDERATO che la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dal contratto integrativo nazionale sottoscritto in data 03/10/2022 in applicazione dell'art. 39 bis del CCNL 19/4/2018, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc.) per la parte destinata ai compensi per il personale

Relaziona quanto segue:

Analisi delle Risorse

	SETTEMBRE 2022/AGOSTO 2023	TOTALE FIS+MOF
Fondo Istituto	41.072,56	41.072,56
Somme non utilizzate FIS		0,00
Totale		41.072,56
Funz. Strum (Doc)	4.048,01	4.048,01
Incarichi Specifici (ATA)	2.384,85	2.384,85
Ore Eccedenti (Doc)	1.974,60	1.974,60
Progetti Aree a Rischio	122,28	122,28
Bonus Valorizz. Pers. Scol.	12.195,37	12.195,37
Attività compl. Ed. Fisica	192,03	192,03
Economia. Inc. Spec. ATA 2021/22		450,00
Totale Complessivo	61.989,70	62.439,70

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 41.072,56
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.048,01
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.384,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007 – art 2 c. 2 quinta alinea CCNL 2014)	€ 122,28
Compensi ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti scuola infanzia, primaria e secondaria 1°grado	€ 1.974,60
Compensi per la valorizzazione del personale scolastico Doc. e ATA (legge 27 dicembre 2019 n. 160 c.249 – art. 88 CCNL del 29 novembre 2007)	€ 12.195,37
Attività Complementari di Educazione Fisica per la scuola secondaria di 1° grado (art.3 c. 4 del CCNL2018)	€ 192,03
TOTALE	€ 61.989,70
Economia 2021-2022 Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 450,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 62.439,70

Le risorse del Fondo d'Istituto sono state ripartite tra personale docente e personale A.T.A., in misura del 65,00% per personale docente e 35,00% personale ATA. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni ministeriali a.s. 2022/2023.

A fronte di una somma complessivamente quantificata in **€ 48.636,53** è stata prevista un'utilizzazione del 73,70% per il personale docente pari ad € 35.826,53 e del 26,30% per il personale ATA pari ad € 12.810,00. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri di ripartizione del fondo per il personale Docente e ATA.

Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n. 115 di cui n° 93 docenti e n° 22 personale ATA.

La ripartizione delle somme tra **personale DOCENTE e ATA** è la seguente:

QUOTA VARIABILE INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA (ART.88 lettera j)		4. 200,00
SOSTITUZIONE DSGA		431.40
	TOTALE D.S.G.A. + SOSTITUTO	€ 4.631,40
PERSONALE ATA	ORE	IMPORTO
ASS. AMM.vi (straordinario)	230	3.335,00
ASS.AMM.vi (Team PNSD + Progetti Innovazione+ Scuola sicura)	50	725,00
COLL. Scolastici (straordinario)	400	5.000,00
COLL. Scolastici (progetti extrascolastici)	300 (supporto progetti infanzia /primaria/ secondaria 1° grado)	3.750,00
	TOTALE PERSONALE ATA	€ 12.810,00

PERSONALE DOCENTE	QUANTIF.	ORE	IMPORTO
COLLABORATORI VICARI DEL DIR.SCOL.	110X2	220	3.850,00
REFERENTI PLESSO -SEDE	3ore sez/Clas	84	1.470,00
PRESID. INTERCLASSE /SEZIONE	(4 ore x 9 doc)	36	630,00
SEGR. INTERCLASSE /SEZIONE	(4 ore x 9 doc)	36	630,00
COORD. CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	(4 ore x 36 doc)	144	2.520,00
RESPONSABILE ATTIVITA' MUSICALE	(1 Doc. sc. Second)	10	175,00
REF. EDUCAZIONE AMBIENTALE	(ore x 1 doc)	10	175,00
REF. EDUCAZIONE ALLA SALUTE	(ore x 1 doc)	10	175,00
REF. LEGALITA' E BULLISMO	(ore x 1 doc)	10	175,00
REF. PROGETTO ERASMUS	1 Doc secondaria	10	175,00
NIV (Nucleo Interno Valutazione)	(15 ore x 2 doc) +DOC.FF.SS.	30	525,00
TEAM INNOVAZIONE PNSD	(5 ore x 9 Doc)	45	787,50
COMMISSIONE ORARIO	(12re x 6 Doc)	72	1.260,00
COMMISSIONE PTOF	(8ore x 6 Doc)	48	840,00
GRUPPO GOSP-COMMISSIONE INCLUSIONE	(4 ore x 7 Doc)	28	490,00
COMMISSIONE PROGETTO CONTINUITA'	(10Ref+6ore x 9Doc)	64	1.120,00
TEAM PROGETTUALE PNRR	6 doc. x 5 ore	30	525,00
PROGETTI SCUOLA INFANZIA			
STRADA AMICA		80	1.400,00
CODING ...SI PARTE		60	1.050,00

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA			
PRGOETTO UNITI PER LA SOLIDARIETA'	Ore Funzionali	210	3.675,00
PROGETTO SCUOLA SICURA (Ref.RSPP 20 ore+RLS 15 ore+ASPP)	Ore Funzionali (20+15+5ore x 7Doc)	70	1.225,00
PROGETTO EVENTI	Ore Funzionali	80	1.400,00
PROGETTO INGLESE (classi seconde primaria)	Ore Frontali	40	1.400,00
PROGETTO CAMBRIDGE -PRIM/SEC	15 ore Funzionali REF	15	262,50
PROGETTO CAMBRIDGE -PRIM/SEC	180 ore Frontali	180	6.300,00
PROGETTO MUSICA SC. SECONDARIA 1° GRADO	25 ore Frontali	25	875,00
PROGETTO MUSICA SC.PRIMARIA	20 ore Frontali	20	700,00
PROGETTO LEGALITA'	20 ore Frontali	20	700,00
PROGETTO FUMETTI IN MOVIMENTO (Tradizione e Innovazione)	30 ore Frontali	30	1.050,00
	TOTALE PERSONALE DOCENTE		€ 35.560,00
Totale Fondo Istituto + quota Bonus Valorizz. Docenti e ATA			€ 48.370,00

Compensi per aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica

PROGETTO AREA A RISCHIO	Comp. forfetario (1Doc sc primaria)	€ 122,28
--------------------------------	-------------------------------------	----------

Compenso misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art 2 c2 quinta alinea del CCNL 7/8/2014

Compensi per le attività complementari di educazione fisica

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE MOTORIA	Compenso forfetario	€ 192,03
---	---------------------	----------

Bonus - Valorizzazione del personale scolastico

COMPENSO PERS. SCOL. (Doc 70% +ATA 30%)	€ 12.195,37
--	-------------

Tali risorse, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 c. 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007. Tali risorse verranno ripartiti nel prospetto delle attività funzionali e frontali del personale docente e ATA.

Determinazione compensi Funzioni Strumentali al P.O.F.

Il compenso alle FF.SS. lordo dipendente è pari a **€ 4.048,01** diviso per il numero del personale con incarico di F.S. secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti:

AREE	COMPENSO	n. DOCENTI
AREA 1 - GESTIONE DEL PTOF	€ 736,00	2
AREA 2 - SOSTEGNO AI DOCENTI	€ 736,00	2
AREA 3 - INCLUSIONE	€ 1.104,00	3
AREA 4 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZ.	€ 368,00	1
AREA 5 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI E SPORT	€ 736,00	2
AREA 6 – AUTOVALUTAZ. E AUTOANALISI ISTIT.	€ 368,00	1

Compensi per incarichi specifici

Il dirigente scolastico, su proposta del DSGA, attribuisce per l'anno scolastico in corso, per quanto previsto dalla sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008,

incarichi specifici finalizzati, per gli appartenenti all'AREA B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa, per gli appartenenti all'AREA A allo svolgimento di attività di primo soccorso e piccola manutenzione in relazione ai plessi di servizio. Gli incarichi saranno conferiti al personale che non è assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Il compenso per gli incarichi lordo dipendente riferiti al 2022/23 è pari ad € 2.384,85, mentre viene prospettato l'utilizzo dell'economia del compenso dell'anno precedente 2021/2022 pari a € 450,00 per un importo complessivo di € 2.834,85.

PROFILO	COMPENSO	n. UNITA' PERSONALE
Assistente amm.vo	€ 1.350,00	3
Collaboratore scolastico	€ 1.484,85	4

Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

L'importo iscritto nel Capitolo 2554 piano gestionale 6 è pari ad € 1.974,60 (lordo dipendente).

Il personale che esprime la propria disponibilità, è retribuito nella misura oraria di € 18,03 per la scuola dell'infanzia, € 18,65 per la scuola primaria e € 22,58 per la secondaria di primo grado.

- 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 schemi indicati in premessa sono congrui rispetto alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi e le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2022/2023,

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.

La presente relazione, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Mascalucia, 22 Novembre 2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Stefania Marcellino