



**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](mailto:ctic8bc002@istruzione.it) pec: [ctic8bc002@pec.istruzione.it](mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icgfava.edu.it](http://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. 2023/2024**

**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. 2023-2024 comunicata dal M.I.M. con nota prot. n. 25954 del 29 Settembre 2023;
- 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 8/09/2023 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 25/09/2023 n°6 relativa all'adozione dell'aggiornamento del PTOF 2023/2024;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTI i piani delle attività del personale ATA, predisposti dal Direttore SGA e adottati dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n. 0004238/U del 12/09/2023 e prot.n. 0004489/U del 25/09/2023;
- VISTA la comunicazione M.I.M. del 29 Settembre 2023 prot. 25954 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;
- 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 08/09/2023 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 2023/AGOSTO 2024 | TOTALE FIS+MOF   |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Fondo Istituto                | 42.769,29                  | 42.769,29        |
| Somme non utilizzate FIS      |                            | 0,00             |
| <b>Totale</b>                 |                            | 42.769,29        |
| Funz. Strum (Doc)             | 4.211,74                   | 4.211,74         |
| Incarichi Specifici (ATA)     | 2.498,75                   | 2.498,75         |
| Ore Eccedenti (Doc)           | 2.167,90                   | 2.167,90         |
| Progetti Aree a Rischio       | 115,93                     | 115,93           |
| Bonus Valorizz. Pers. Scol.   | 12.701,29                  | 12.701,29        |
| Attività compl. Ed. Fisica    | 384,60                     | 384,60           |
| Economia FIS Anno Precedente. |                            | 2.499,52         |
| <b>Totale Complessivo</b>     | <b>64.849,50</b>           | <b>67.349,02</b> |

|                                                                                                                                                                                     | <b>Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)                                                                    | € 42.769,29                                                 |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)                                                                                                                              | € 4.211,74                                                  |
| 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)                 | € 2.498,75                                                  |
| 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) | € 115,93                                                    |
| Compensi ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti scuola infanzia, primaria e secondaria 1°grado                                                                         | € 2.167,90                                                  |
| 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)                                        | € 12.701,29                                                 |
| Attività Complementari di Educazione Fisica per la scuola secondaria di 1° grado (art.3 c. 4 del CCNL2018)                                                                          | € 384,60                                                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                       | <b>€ 64.849,50</b>                                          |
| Economia FIS 2022-2023 (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)                               | € 2.499,52                                                  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                           | <b>€ 67.349,02</b>                                          |

Le risorse del Fondo d'Istituto sono state ripartite tra personale docente e personale A.T.A., in misura del 69,98% per personale docente e 30,02% personale ATA. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni ministeriali a.s. 2023/2024.

A fronte di una somma complessivamente quantificata in € 52.937,50 è stata prevista un'utilizzazione del 69,98% per il personale docente pari ad € 37.047,50 e del 30,02 per il personale ATA pari ad € 15.890,00. 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. 123 di cui n° 100 docenti e n° 23 personale ATA.

#### *RIPARTIZIONE FONDO D'ISTITUTO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'*

|                                                                       |                                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| QUOTA VARIABILE INDENNITA' DI DIREZIONE<br>DSGA<br>(ART.88 lettera j) |                                                                    | 4. 440,00          |
| SOSTITUZIONE DSGA                                                     |                                                                    | 455,25             |
|                                                                       | <b>TOTALE D.S.G.A. + SOSTITUTO</b>                                 | <b>€ 4.895,25</b>  |
| <b>PERSONALE ATA</b>                                                  | <b>ORE</b>                                                         | <b>IMPORTO</b>     |
| ASS. AMM.vi<br>(prestazioni aggiuntive per Innovazione digitale)      | 370                                                                | 5.365,00           |
| COLL. SCOL.ci (straordinario)                                         | 480                                                                | 6.000,00           |
| COLL. SCOL.ci (progetti )                                             | 362 (supporto progetti infanzia<br>/primaria/ secondaria 1° grado) | 4.525,00           |
|                                                                       | <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                        | <b>€ 15.890,00</b> |

| <b>PERSONALE DOCENTE</b>                     | <b>QUANTIF.</b>                | <b>ORE</b> | <b>IMPORTO €</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| COLLABORATORI VICARI DEL DIR.SCOL.           | 110X2                          | 220        | 3.850,00         |
| REFERENTI PLESSO -SEDE                       | 3ore sez/Clas                  | 102        | 1.785,00         |
| 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 39 doc)               | 156        | 2.730,00         |
| 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'                               | (1 Doc. sc. Second)            | 10         | 175,00           |
| REF. CONSIGLIO BABY SINDACO                  | (1 Doc. sc. Second)            | 10         | 175,00           |
| REF. PROGETTO ERASMUS                        | (1 Doc. sc. Second)            | 10         | 175,00           |
| NIV (Nucleo Interno Valutazione)             | (5 ore x 3 doc)<br>+DOC.FF.SS. | 15         | 262,50           |
| TEAM ERASMUS                                 | (6 ore x 3 Doc)                | 18         | 315,00           |
| COMMISSIONE ORARIO                           | (12 ore x 5 Doc)               | 60         | 1.050,00         |
| COMMISSIONE PTOF                             | (6ore x 3 Doc)+FF.SS.          | 18         | 315,00           |
| GRUPPO GOSP-COMMISSIONE INCLUSIONE           | (4 ore x 6 Doc)                | 24         | 420,00           |
| COMMISSIONE PROGETTO CONTINUITA'             | (10Ref+6ore x 5Doc)            | 40         | 700,00           |
| DIPARTIMENTI SECOND. DI 1° GRADO             | (6ore x 3 Doc)                 | 18         | 315,00           |
| REF. REDATTORE ARTICOLI WEB                  | (6ore x 1 Doc)                 | 6          | 105,00           |
| DOCENTE SOSTITUTO DS per ESAMI DI STATO      | (10ore x 1 Doc sec. 1°)        | 10         | 175,00           |

|                                                                                    |                                       |     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|
| RESPONSABILE ORIENTAMENTO                                                          | (15ore x 1 Doc sec. 1°)               | 15  | 262,50             |
| TUTOR ORIENTAMENTO                                                                 | (6ore x 1 Doc sec. 1°)                | 6   | 105,00             |
| <b>Totale Attività Funzionali</b>                                                  |                                       |     | <b>€ 15.050,00</b> |
| <b>PROGETTI SCUOLA INFANZIA</b>                                                    |                                       |     |                    |
| ALLA SCOPERTA DEL CODING (sede Timparello)                                         |                                       | 80  | 2.800,00           |
| CODING FOR KIDS (via Reina)                                                        |                                       | 60  | 2.100,00           |
| <b>PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</b>                                       |                                       |     |                    |
| PROGETTO UNITI PER LA SOLIDARIETA'                                                 | Ref ore 50+5 doc 30ore                | 200 | 3.500,00           |
| PROGETTO SCUOLA SICURA<br>(Ref.RSPP +RLS +ASPP)                                    | Ref.RSPP+RLS+ASPP<br>(20+5ore x 8Doc) | 60  | 1.050,00           |
| PROGETTO EVENTI                                                                    | Ref ore 15 + 3 doc 15 ore             | 60  | 1.050,00           |
| PROGETTO INGLESE HOME SWEET HOME<br>(classi seconde primaria)                      | (30ore Frontali x 1 Doc )             | 30  | 1.050,00           |
| PROGETTO CAMBRIDGE -PRIM/SEC                                                       | Referente 15ore + (18 ore funzionali) | 33  | 577,50             |
| PROGETTO CAMBRIDGE -PRIM/SEC                                                       | 162 ore Frontali                      | 162 | 5.670,00           |
| PROGETTO MUSICA SC. SECONDARIA 1° GRADO                                            | 30 ore Frontali                       | 30  | 1.050,00           |
| PROGETTO MUSICA SC. PRIMARIA                                                       | 20 ore Frontali                       | 20  | 700,00             |
| PROGETTO COLOR ARTE SC.PRIMARIA                                                    | (25 ore Frontali x 2 Doc )            | 50  | 1.750,00           |
| PROGETTO LA STORIA IN UNA IMMAGINA                                                 | (10 ore Frontali x 2 Doc)             | 20  | 700,00             |
| <b>TOTALE PROGETTI FRONTALI E FUNZIONALI</b>                                       |                                       |     | <b>€ 21.997,50</b> |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                    |                                       |     | <b>€ 37.047,50</b> |
| <b>Totale Fondo Istituto + quota Bonus Valorizz. Docenti e ATA + Economia A.P.</b> |                                       |     | <b>€ 57.832,75</b> |

### Compensi per aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica

|                                |                                     |          |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>PROGETTO AREA A RISCHIO</b> | Comp. forfetario (1Doc sc primaria) | € 115,93 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|

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

|                                             |                     |          |
|---------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE MOTORIA</b> | Compenso forfetario | € 384,60 |
|---------------------------------------------|---------------------|----------|

### Bonus - Valorizzazione del personale scolastico

|                                         |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|
| <b>COMPENSO PERS. SCOL. ( Doc+ATA )</b> |  | 12.701,29 |
|-----------------------------------------|--|-----------|

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 (art 2).

### Determinazione compensi Funzioni Strumentali al P.O.F.

Il compenso alle FF.SS. lordo dipendente è pari a **€ 4.211,74** 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                  | € 842,35   | 2          |
| AREA 2 - SOSTEGNO AI DOCENTI                | € 421,17   | 1          |
| AREA 3 - INCLUSIONE                         | € 1.263,51 | 3          |
| AREA 4 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZ. | € 421,17   | 1          |
| AREA 5 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI E SPORT       | € 842,35   | 2          |
| AREA 6 – AUTOVALUTAZ. E AUTOANALISI ISTIT.  | € 421,17   | 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 2023/24 è pari ad € 2.498,75.

| PROFILO                  | COMPENSO   | n. UNITA' PERSONALE |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Assistente amm.vo        | € 1.260,75 | 3                   |
| Collaboratore scolastico | € 1.238,00 | 4                   |

### **Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti**

L'importo iscritto nel Capitolo 2556 piano gestionale 6 è pari ad € 2.167,90 (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 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.

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

Mascalucia, 28 Novembre 2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Stefania Marcellino