



**Istituto Comprensivo Statale
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado**

“Don Lorenzo Milani”

Istituto a Indirizzo Musicale

e-mail: ctic88300n@istruzione.it PEC: ctic88300n@pec.istruzione.it sito web: www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it

Via F. De Roberto, 2 – 95045 Misterbianco (CT) ☎ 095-7556948 Codice Fiscale: 80012290872 – Codice Univoco Ufficio: UFEGXS –
Codice Meccanografico: CTIC88300N

**Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di
istituto dell' a.s. 2022/23**

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09);

VISTE le sequenze contrattuali dell'08/04/2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30/03/01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17/02/11 e
n. 7 del 5/4/11;

VISTA la legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13/07/15;

VISTA la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/14;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 07/08/15, relativo al personale del comparto scuola per il
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8 comma 14 del Decreto Legge n.
78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4 comma 83 della Legge 183/2011 e le intese
tra Ministero e OO.SS. del 20/06/13 e del 26/11/13;

VISTO il CCNL 2016-2019 del 19/04/2018;

VISTE le note dell'Aran n. 13929 del 19/07/18 e n. 15209 del 29/08/18;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 07 del 23/12/21, relativa all'adozione del PTOF per il
triennio 2022/2025;

VISTA la nota del MIUR prot. 46445 del 04/10/22, con la quale è stato comunicato l'ammontare
delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l' a.s.2022/23;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/7/12 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto siglata tra le parti in data **23/11/2022**
coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali) relaziona
quanto segue:

MODULO I**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I****Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto della contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 2022/23 sono determinate come segue :

Risorse fisse	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 23.296,10
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	€ 3.129,47
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.476,34
<i>Ore di sostituzione docenti</i>	€ 1.600,87
Attività complementari di educazione fisica	€ 576,08
Fondi per progetti aree a rischio	€ 48,91
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 8.164,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 38.292,58

SEZIONE II

Risorse variabili	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fis	€ 474,99
	Fondi aree a rischio	€ 1.306,11
	Funzioni strumentali	0
	Incarichi specifici	0
	Attività compl. Ed.fisica	€ 165,50
	<i>Ore eccedenti</i>	€ 3.346,98
Totale	€ 5.293,58	
TOTALE COMPLESSIVO (risorse fisse+variabili)	€ 43.586,16	

SEZIONE III**Decurtazione del fondo**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)
a. Totale delle risorse fisse (€ 33.702,80+fondi aree a rischio € 48,91)	€ 33.751,71
a. Totale delle risorse variabili (avanzo FIS € 474,99+ avanzo attività compl. ed. fisica € 165,50+avanzo fondi aree a rischio € 1.306,11)	€ 1.946,60
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 35.698,31

SEZIONE V**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.940,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.947,85
TOTALE	€ 7.887,85

SEZIONE II

Destinazioni specificatamente 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 P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0
Attività aggiuntive d'insegnamento	€ 700,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 3.657,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.550,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 14.289,22
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0
Totale fondo d'istituto docenti utilizzato	€ 23.196,72
Funzioni strumentali al POF	€ 3.129,47
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 741,58
Sommano	€ 27.067,77
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.050,00
TOTALE COMPLESSIVO FONDI DOCENTI UTILIZZATI	€ 28.117,77
Avanzo FIS docenti	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.117,77

Personale ATA

Descrizione	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.778,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del educativo	0
Incarichi specifici	€ 1.476,34
Totale fondo personale ATA utilizzato (FIS AA € 2.469,76+ € 4.784,58 CS)	€ 7.254,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 300,00
Sommano	€ 7.554,34
Avanzo FIS personale ATA (Avanzo AA € 14,21+€ 6,97 CS)	€ 21,18
Avanzo compensi per progetti relativi alle aree a rischio	€ 5,02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.580,54

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

L'avanzo di € 26,20 costituisce la somma ancora da regolare (€ 21,18 FIS ATA+€ 5,02 Progetti area a rischio)

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (€ 27.067,77 + € 1.050,00 progetti area a rischio)	€ 28.117,77
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (€ 7.254,34+€ 300,00 Attività per progetti area a rischio)	€ 7.554,34
Sommano	€ 35.672.11
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
AVANZO FIS (€ 21,18 ATA)	€ 21,18
AVANZO PROGETTI AREA A RISCHIO	€ 5,02
DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 35.698,31
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 7.887,85
TOTALE	€ 43.586,16

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

Attestazioni dal punto di vista tecnico –finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione destinata alla contrattazione complessivamente quantificata in € 35.698,31 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 35.672,11 percentuale: 99,93) ; € 28.117,77 personale docente (in percentuale 78,82 %) , € 7.554,34 personale ATA (in percentuale 21,18%). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dalle RSU in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente 119 di cui 103 docenti e n 16 di personale ATA.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2021/22		ANNO SCOLASTICO 2022/23	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale 1	Totale poste di destinazione 2
€ 34.767,75	€ 32.821,15	€ 35.698,31	€ 7.887,85

1 totale delle voci al modulo I

2 totale delle voci al modulo II

Personale docente

Descrizione	Risorse disponibili a.s. 2021/22	Risorse spese a.s. 2021/22
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0
Attività aggiuntive d'insegnamento	€ 2.450,00	€ 2.170,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 15.960,00	€ 15.802,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.955,00	€ 3.955,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Totale fondo d'istituto docenti utilizzato	€ 22.365,00	€ 21.927,50
Funzioni strumentali al POF	€ 3.095,69	€ 3.095,69
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 576,22	€ 410,72
Sommano	€ 26.036,91	€ 25.433,91
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.050,00	0
TOTALE COMPLESSIVO FONDI DOCENTI UTILIZZATI	€ 27.086,91	€ 25.433,91
Avanzo FIS docenti	€ 17,34	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 27.104,25	€ 25.433,91

Personale ATA

Descrizione	Risorse disponibili a.s. 2021/22	Risorse spese a.s. 2021/22
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.911,00	€ 5.911,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Incarichi specifici	€ 1.476,24	€ 1.476,24
Totale fondo personale ATA utilizzato (FIS AA € CS		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 250,00	0
Sommano	€ 7.637,24	€ 7.387,24
Avanzo FIS personale ATA (Avanzo AA € 10,36+€ 9,79 CS)	€ 20,15	0
Avanzo compensi per progetti relativi alle aree a rischio	€ 6,11	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.663,50	€ 7.387,24

MODULO IV**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO****SEZIONE I**

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

I compensi previsti nel fondo dell'istituzione scolastica sono stati liquidati tramite la procedura del cedolino unico.

Tutte le liquidazioni effettuate per i compensi di cui sopra sono state contenute nei limiti di spesa previste dalla contrattazione integrativa per l'a.s. 2021/22.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/22	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA : quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	0	0
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.881,26	€ 534,28
TOTALE	€ 6.761,26	€ 3.414,28

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione destinata alla contrattazione complessivamente quantificata in € 35.698,31 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 35.672,11 percentuale: 99,93) ; € 28.117,77 personale docente (in percentuale 78,82 %) , € 7.554,34 personale ATA (in percentuale 21,18%). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dalle RSU in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente 119 di cui 103 docenti e n 16 di personale ATA.

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, innanzitutto quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta da quanto detto in premessa sono sufficienti 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'a.s. 2022/23

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.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Matilde Reitano

(documento firmato digitalmente)