



**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. 2023/24**

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. **25954 del 29/09/23**, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l' a.s.2023/24;
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 27/11/2023 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. 2023/24 sono determinate come segue :

Risorse fisse	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 24.111,41
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	€ 3.222,75
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.476,53
<i>Ore di sostituzione docenti</i>	€ 1.693,59
Attività complementari di educazione fisica	€ 640,99
Fondi per progetti aree a rischio	€ 69,56
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 8.470,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.685,03

SEZIONE II

Risorse variabili	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fis	€ 1.067,90
	Fondi aree a rischio	€ 1.355,02
	Funzioni strumentali	0
	Incarichi specifici	0
	Attività compl. Ed.fisica	€ 741,58
	<i>Ore eccedenti</i>	€ 3.352,41
Totale	€ 6.516,91	
TOTALE COMPLESSIVO (risorse fisse+variabili)	€ 46.201,94	

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. 2023/24 (lordo dipendente)
a. Totale delle risorse fisse (€ 34.861,88+fondi aree a rischio € 69,56)	€ 34.931,44
a. Totale delle risorse variabili (avanzo FIS € 1.067,90+ avanzo attività complem. ed. fisica € 741,58+avanzo fondi aree a rischio € 1.355,02)	€ 3.164,50
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 38.095,94

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. 2023/24 (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	€ 3.060,00
Compensi per ore eccedenti	€ 5.046,00
TOTALE	€ 8.106,00

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. 2023/24 (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	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.500,00
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	€ 19.271,61
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0
Totale fondo d'istituto docenti utilizzato	€ 24.471,61
Funzioni strumentali al POF	€ 3.222,75
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.382,57
Sommano	€ 29.076,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.155,00
TOTALE COMPLESSIVO FONDI DOCENTI UTILIZZATI	€ 30.231,93
Avanzo FIS docenti	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.231,93

Personale ATA

Descrizione	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA(FIS AA € 2.141,26+ € 3.976,64 CS)	€ 6.117,90
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	€ 1.476,53
Totale fondo personale ATA utilizzato	€ 7.594,43
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 269,58
Sommano	€ 7.864,01
Avanzo FIS personale ATA	0
Avanzo compensi per progetti relativi alle aree a rischio	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.864,01

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare : Nessuno

SEZIONE IV

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

Descrizione	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (€ 29.076,93 + € 1.155,00 progetti area a rischio)	€ 30.231,93
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (€ 7.594,43+€ 269,58 Attività per progetti area a rischio)	€ 7.864,01
Sommano	€ 38.095,94
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0
AVANZO FIS	0
AVANZO PROGETTI AREA A RISCHIO	0
DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 38.095,94
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 8.106,00
TOTALE	€ 46.201,94

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

€ 38.095,94 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a **€ 38.095,94** percentuale: 100%) ;

€ 30.231,93 personale docente (in percentuale 79,36 %) , € 7.864,01 personale ATA (in percentuale 20,64%). 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 2022/23		ANNO SCOLASTICO 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale 1	Totale poste di destinazione 2
€ 35.698,31	€ 32.538,83	€ 38.095,94	€ 8.106,00

Personale docente

Descrizione	Risorse disponibili a.s. 2022/23	Risorse spese a.s. 2022/23
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0
Attività aggiuntive d'insegnamento	€ 700,00	€ 700,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 3.657,50	€ 3.657,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.550,00	€ 4.550,00
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	€ 14.289,22	€ 13.358,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Totale fondo d'istituto docenti utilizzato	€ 23.196,72	€ 22.266,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.129,47	€ 3.129,47
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 741,58	€ 0
Sommano	€ 27.067,77	€ 25.395,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.050,00	0
TOTALE COMPLESSIVO FONDI DOCENTI UTILIZZATI	€ 28.117,77	€ 25.395,47
Avanzo FIS docenti	€ 0	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.117,77	€ 25.395,47

Personale ATA

Descrizione	Risorse disponibili a.s. 2022/23	Risorse spese a.s. 2022/23
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.778,00	€ 5.640,82
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	0	0

nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Incarichi specifici	€ 1.476,34	€ 1.476,34
Totale fondo personale ATA utilizzato		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 300,00	0
Sommano	€ 7.554,34	€ 7.117,16
Avanzo FIS personale ATA (Avanzo AA € 14,21+€ 6,97 CS)	€ 21,18	€ 21,18
Avanzo compensi per progetti relativi alle aree a rischio	€ 5,02	€ 5,02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.580,54	€ 7.143,36

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 programmatica 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. 2022/23.

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2022/23	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	€ 2.940,00	€ 2.940,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.947,85	€ 1.595,44
TOTALE	€ 7.887,85	€ 4.535,44

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 € **38.095,94** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € **38.095,94** percentuale: 100%) ; € 30.231,93 personale docente (in percentuale 79,36 %) , € 7.864,01 personale ATA (in percentuale 20,64%). 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.

Considerato che per poter far fronte ai possibili futuri aumenti previsti dall' ipotesi del 24/07/23 del CCNL 2019/2021, il dirigente scolastico e le RSU firmatari hanno previsto compensi forfettari e l'accantonamento di un fondo di riserva per le attività per le quali è previsto un compenso orario.

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. 2023/24

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)