

**Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
Anno Scolastico 2023/2024**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- 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 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 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;
- VISTO il piano triennale dell'offerta formativa;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la nota ministeriale del 29 settembre 2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto tra le parti siglata in data 05 dicembre 2023 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	115.110,00	152.750,97
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.655,13	7.504,36
Incarichi specifici al personale ATA	4.316,02	5.727,36
Area a rischio	4.080,68	5.415,07
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	5.374,33	7.131,74
Attività complementari di educazione fisica	4.679,26	6.209,38
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	139215,42	184.738,88

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	3.480,82	4.619,05
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i>	453,06	601,22
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	58,23	77,28
<i>Area a rischio</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	949,07	1.259,42
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	1136,71	1.508,42
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00
TOTALE	6077,89	8065,39

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	139215,42	184.738,88
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6077,89	8065,39
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	145293,31	192804,27

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 0,00 a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	669,60	888,56
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	6510.00	8.638,77

Compenso collaboratore/i del DS	3.250,00	4.312,75
Compensi per ore eccedenti	6.323,40	8.391,16
Valorizzazione del merito del personale Docente	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale ATA	0.00	0.00
TOTALE	16.753,00	22.231,24

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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 a:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	80.833,31	107.265,81
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	1.575,00	2.090,03
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	3.250,00	4.312,75
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	2.700,00	3.582,90
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	0.00	0.00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	6.108,19	8.105,57
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	5.815,97	7.717,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	4.080,68	5.415,07
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
TOTALE	104.363,15	138.489,93

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	1.800,00	2.388,60
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	21.252,91	28.202,62
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	4.374,25	5.804,63
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0
Valorizzazione del merito per il personale Ata	0.00	0.00
TOTALE	27.427,16	36.395,85
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	7.179,60	9.527,33
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	131.790,31	174.885,75

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS	88.358,31	88.358,31	0.00	117.251,49
Funzioni strumentali	6.108,19	6.108,19	0.00	8.105,57
Attività complementari educ. fisica	5.815,97	5.815,97	0.00	7.717,80
PERSONALE ATA				
FIS	23.052,91	23.052,91	0.00	30.591,22
Incarichi Specifici	4.374,25	4.374,25	0.00	5.804,63
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	6.510,00	6.510,00	0.00	8.638,77
Indennità di sostituto DSGA	669,60	669,60	0.00	888,56
Indennità di lavoro notturno/festivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00	0.00	0.00
Area rischio	4.080,68	4.080,68	0.00	5.415,07
Ore eccedenti	6.323,40	6.323,40	0.00	8.391,16
Fondo riserva	0.00	0.00	0,00	0,00
TOTALE	145.293,31	145.293,31	0.00	192.804,27

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00 (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

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

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	138.969,91	184.413,08	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	7.179,60	9.527,33	100%
<i>Destinazioni non disponibili: Collaboratore/i DS</i>	3.250,00	4.312,75	100%
<i>Personale docente</i>	101.113,15	101.113,15	100%
<i>Valorizzazione del merito per il personale Docente</i>	0.00	0.00	0%
<i>Personale ATA</i>	27.427,16	36.395,85	100%
<i>Valorizzazione del merito per il personale ATA</i>	0.00	0.00	0%
Utilizzazione totale delle risorse	138.969,91	184.413,08	100,00%

Alle risorse sopra riportate si aggiungono:

<i>Ore eccedenti</i>	6.323,40	8.391,16	100%
----------------------	----------	----------	------

Si precisa che sono state assegnate risorse PCTO lordo dipendente per euro 18.890,71 e risultano economie (docenti) per euro 5.850,57, quindi in totale 24.741,28. Le risorse assegnate per l'a.s. 2023-2024 sono totalmente impegnate.

Con nota MIM prot.n. 27523 del 12/10/2023 sono stati inoltre assegnati euro 69.144,36 ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023, in merito alla riforma del tutor scolastico e dell'orientatore. Essi verranno assegnati ad integrazione delle risorse assegnate con la circolare del P.A. sul capitolo 2549/piano gestionale 5 del POS.

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 192 di cui n. 153 docenti e n. 39 personale ATA, compresa la dsga.

Tenendo conto dei dati sopra riportati, l'indennità di direzione del Dsga è stata calcolata come segue:

Calcolo Indennità DSGA / Facente funzione e Sostituto DSGA

Calcolo Indennità DSGA/FF

Calcolo Indennità Sostituto DSGA/

Descrizione	Quant	Importo
Azienda Agricola	0	0,00
Conservatori ed Educativi	0	0,00
Istituti Verificati ed Istituti con almeno 2 piani di erogazione servizi, ist. aggregati e tecnici, professionali d'arte con reparti di lavorazione	☒	198,00
Scuole Medie, Elementari e Usl (non rilevanti le tipologie precedenti)	☐	0,00
Organico di diritto Docenti	153	4190,00
Organico di diritto ATA	39	2.210,00
TOTALE INDENNITÀ DSGA		8118,00

L'indennità del sostituto Dsga è stata conseguentemente calcolata come segue:

Calcolo Indennità DSGA / Facente funzione e Sostituto DSGA	
Calcolo Indennità DSGA/FE	Calcolo Indennità Sostituto DSGA
Descrizione	Importo (€)
Giorni di sostituzione	30
Parte fissa DSGA	1.994,20
Importo annuo compensi accessori	941,20
Differenziale annuo indennità di missione. Compensi individuali accessori	1.025,00
Quota parte fissa per i giorni di sostituzione	66,48
Indennità DSGA	46.078,00
Quota parte variabile per i giorni di sostituzione	1.759,87
TOTALE INDENNITÀ SOSTITUTO DSGA	48.838,07

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
157.267,16	157.267,16	145.293,31	145.293,31

- 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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto corrispondono 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 di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2023/24,

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 05 dicembre 2023.

Gardone Val Trompia, 05/12/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Nadia Terranova