



**ISTITUTO COMPRENSIVO “F. E. CANGIAMILA”
AD INDIRIZZO MUSICALE**

Viale prof. Giuseppe D’Orsi, Palma di Montechiaro (Ag)
tel. 0922962749 fax 0922 962749
C.F. 91004540844
agic83800a@istruzione.it - agic83800a@pec.istruzione.it
www.cangiamila.edu.it



Prot.

Agli atti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente ipotesi contratto integrativo di istituto Anno Scolastico 2023/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

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 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi schemi allegati;

VISTO il CCNL sottoscritto il 13/03/2013 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 in legge n. 122/2010, e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011;

VISTO il CCNL sottoscritto il 9/02/2018 per il triennio 2016/2018

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 04/01/2023 in cui viene deliberato il PTOF triennale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/01/2023 relativa all’adozione del PTOF triennale;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, adottato dalla Dirigente Scolastica con provvedimento del 18/09/2023, prot. n. 8324;

VISTA l’assemblea del personale A.T.A. del 13-09-2023;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA con prot. n° 11113 del 15 novembre 2023 e adottato dalla Dirigente Scolastica con proprio decreto prot. 11117 del 15/11/2023;

VISTA la nota del M.I. prot. n° 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per gli istituti contrattuali a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2023/2024;

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16 novembre 2023 protocollo n. del 16/11/2023 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 di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 40.626,66	€ 53.911,58
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.078,09	€ 5.411,63
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.044,43	€ 2.712,96
Progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 370,97	€ 492,28
Attività complementari di educazione fisica	€ 769,19	€ 1.020,72
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	€ 2.439,01	€ 3.236,57
Assegnazione legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 Art. 1 Comma 249 (ex valorizzazione docenti)	€ 11.626,39	€ 15.428,22
TOTALE risorse fisse (lordo dipendente)	€ 61.954,74	€ 82.213,96

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	lordo Stato
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 34.455,49 Funzioni strumentali € 0,00 Aree a Rischio € 1.365,07 Ore eccedenti € 16.217,80	FIS € 45.722,44 Funzioni Strumentali € 0,00 Aree a Rischio € 1.811,45 Ore eccedenti € 21.521,02

	Attività complementari di educazione fisica € 4.697,01	Attività complementari di educazione fisica € 6.232,93
	Valorizzazione docenti € 3.697,60	Valorizzazione docenti € 4.906,72
	Incarichi specifici ATA € 8.737,02	Incarichi specifici ATA € 11.594,03
TOTALE risorse variabili (lordo dipendente)	€ 69.143,99	€ 91.788,59

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

		lordo Stato	
TIPOLOGIA DELLE RISORSE (lordo dipendente)			
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 61.954,74	€ 82.213,96	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 69.143,99	€ 91.788,59	
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 131.098,73	€ 173.968,01	

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 specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 432,75	€ 574,26
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.170,00	€ 5.533,59
Compensi per ore eccedenti a docenti	€ 18.656,81	€ 24.760,24
TOTALE	23.259,56	€ 30.868,09

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE 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 anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	€ 10.500,00	€ 13.933,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Supporto alla didattica (coordinatori e presidenti delegati dei consigli d'intersezione, referenti, gruppi di lavoro e di progetto	€ 11.812,50	€ 15.675,19

Supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del Dirigente, segretario del collegio dei docenti, commissione varie	€ 27.195,00	€ 36.087,77
Funzioni strumentali al Ptof ed economie	€ 4.078,09	€ 5.411,63
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione Personale Docente	13.770,19	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica ed economie	€ 5.466,20	€ 7.253,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.736,04	€ 2.303,73
TOTALE COMPLESSIVO	€ 74.558,02	€ 80.665,47

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 17.619,85	€ 23.381,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici piu' economie	€ 10.781,45	€ 14.306,98
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Valorizzazione Personale A.T.A.	€ 1.529,80	€ 2.030,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.931,10	€ 39.718,56

SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare
Non previste

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

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	f.i.s. € 49.507,50 F.S. € 4.078,09 Attività comp. Di ed. fisica € 5.466,20 Compenso Prog. Aree a rischio € 1736,04 Compensi Fondo Valor. Mer. € 13.768,19 €. 74.558,02	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	F.I.S. € 17.619,85 Incarichi specifici € 10.781,45 Valorizzazione Personale A.T.A. € 1.529,80 €. 29.931,10	
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 23.259,56	Compenso per il sostituto del DSGA € 432,75 Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA € 4.170,00 Compensi per ore eccedenti a docenti € 18.656,81
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 3.352,05	€ 3.352,05
TOTALE	€ 131.098,73	€ 131.098,73

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

Nessuna

SEZIONE VI**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

- 1- La risorsa del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), comprensiva del fondo non utilizzato negli anni precedenti, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, ammonta ad € 75.082,15 (lordo dipendente).
- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di € 4.602,75 (lordo dipendente), spettante all'indennità di direzione del D.s.g.a. ed i ratei per l'indennità del sostituto;
- 3- La parte della risorsa al netto delle detrazioni dei ratei di cui sopra ammonta ad € 70.479,40 (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (€34.455,49) ed è stata suddivisa tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 49.507,50 (lordo dipendente) pari al 75% e per le attività del personale ATA € 17.619,85 (lordo dipendente) pari al 25%.
- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a € 3.352,05 (lordo dipendente). Tale somma, se non utilizzata, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2022/2023	Assegnazioni 2023/2024	Totale disponibilità al 16/11/2023 A	Impegni per l'a. s. 2023/2024 B	Importi non utilizzati C=A-B
F.I.S.	€ 34.455,49	€ 40.626,66	<i>Lordo Dip.</i> € 75.082,15	Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare € 10.500,00 Supporto alla didattica	€ 3.352,03

				€ 11.812,50 Supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo € 27.195,00 A.T.A. € 17.619,85 D.S.G.A. € 4.170,00 Sost. D.S.G.A. € 432,75 TOTALE = € 71.730,10	
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.078,09	€ 4.078,09	€ 4.060,00	€ 18,09
Incarichi specifici A.T.A.	€ 8.737,02	€ 2.044,43	€ 10.781,45	€ 2.415,00	€ 8.366,45
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 16.217,80	€ 2.439,01	€ 18.656,81	€ 18.656,81	€ 0,00
Attività complementari di ed. fisica	€ 4.697,01	€ 769,19	€ 5.466,20	€ 5.466,20	€ 0,00
Area a rischio	€ 1365,07	€ 370,97	€ 1.736,04	€ 1.736,04	€ 0,00
Fondo Valorizzazione Docenti	€ 3.697,60	€ 11.626,39	€ 15.297,99	€ 15.297,99	€ 0,00
TOTALE			€ 131.098,73	€ 119.362,16	€ 11.736,57

Le unità di personale in organico di diritto sono complessivamente n. 114 di cui n. 95 docenti, n. 18 di personale A.T.A. n. 1 D.S.G.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE			
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 lordo dipendente		ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Lordo dipendente	
Fondo certificato	Fondo avanzato + impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€.123.748,01	€. 54.604,02	€. 131.098,73	€.119.362,16

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.

Piano gestionale	Importo max disponibile (Lordo Dipendente)	Importo max da impegnare (Lordo Dipendente)	Differenza (Lordo Dipendente)
N. 5	€ 106.975,72	€ 106.975,72	0
N. 6	€ 18.656,81	€ 18.656,81	0
N. 12	€ 5.466,20	€ 5.466,20	0

Sezione II

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

DESCRIZIONE COMPENSO	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2022-2023	RISORSE SPESE
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 487,47	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.140,00	€ 4.140,00
Compensi per ore eccedenti a docenti	€ 16.217,80	€ 0,00
TOTALE	€ 28.344,24	€ 4.140,00

Personale Docente

DESCRIZIONE COMPENSO	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2022-2023	RISORSE SPESE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento, compensi attribuiti ai Collaboratori del D.S. e attività funzionali all'insegnamento	€ 48.632,50	€ 21.384,52
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al Ptof	€ 4.130,72	€ 4.130,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente	€ 0,00	€ 0,00

ed educativo e per ogni altra attività deliberata nel P.T.O.F.		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 4.697,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.365,07	€ 0,00
Compensi per Fondo valorizzazione del merito	€ 13.781,12	€ 10.200,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 72.606,41	35.714,52

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse Spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 20.837,00	€ 14.749,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 9.359,45	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 409,52	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.605,97	€ 14.749,50

- 1- La risorsa del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), comprensiva del fondo non utilizzato negli anni precedenti, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, ammonta ad € 75.082,15 (lordo dipendente).
- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di € 4.602,75 (lordo dipendente), spettante all'indennità di direzione del D.s.g.a. ed i ratei per l'indennità del sostituto;
- 3- La parte della risorsa al netto delle detrazioni dei ratei di cui sopra ammonta ad € 70.479,40 (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (€34.455,49) ed è stata suddivisa tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 49.507,50 (lordo dipendente) pari al 75% e per le attività del personale ATA € 17.619,85 (lordo dipendente) pari al 25%.

- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a € 3.352,05 (lordo dipendente). Tale somma, se non utilizzata, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2022/2023	Assegnazioni 2023/2024	Totale disponibilità al 16/11/2023 A	Impegni per l'a. s. 2023/2024 B	Importi non utilizzati C =A-B
F.I.S.	€ 34.455,49	€ 40.626,66	<i>Lordo Dip.</i> € 75.082,15	Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare € 10.500,00 Supporto alla didattica € 11.812,50 Supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo € 27.195,00 A.T.A. € 17.619,85 D.S.G.A. € 4.170,00 Sost. D.S.G.A. € 432,75 TOTALE = € 71.730,10	€ 3.352,03
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.078,09	€ 4.078,09	€ 4.060,00	€ 18,09
Incarichi specifici A.T.A.	€ 8.737,02	€ 2.044,43	€ 10.781,45	€ 2.415,00	€ 8.366,45
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 16.217,80	€ 2.439,01	€ 18.656,81	€ 18.656,81	€ 0,00
Attività complementari di ed. fisica	€ 4.697,01	€ 769,19	€ 5.466,20	€ 5.466,20	€ 0,00
Area a rischio	€ 1365,07	€ 370,97	€ 1.736,04	€ 1.736,04	€ 0,00
Fondo Valorizzazione Docenti	€ 3.697,60	€ 11.626,39	€ 15.297,99	€ 15.297,99	€ 0,00
TOTALE			€ 131.098,73	€ 119.362,16	€ 11.736,57

- §§ 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 allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- §§ Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2023/2024,

SI 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.

Palma di Montechiaro, 16/11/202

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Angelo Vullo
(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme ad esse collegate)