

FUTURA



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



I. C. PACCHIOTTI / REVEL

Istituto Comprensivo PACCHIOTTI / REVEL

Via Ottavio Revel 8 – 10121 TORINO

TOIC8B500Q@ISTRUZIONE.IT

Tel. + 39 01101168730

Sito : www.icpacchiotti-viarevel.edu.it

C.F.97845930011

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico
2023/24

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) e successivi;
- ☐ 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.Funzi.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;
- ☐ VISTE le risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti (Si rileva la mancata ricezione della comunicazione da parte del MI e dunque l'acquisizione delle somme a disposizione dalla sezione del SIDI relativa alla contrattazione d'istituto);\
- ☐ VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e l'organigramma 2023/24;
- ☐ VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- ☐ VISTA la comunicazione Nota prot. n. 25954 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 siglata tra le parti in data 07.02.2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);
- ☐ Considerato il totale finanziamenti per l'a.s. 2023/24 € 68.820,65 disponibile per la contrattazione integrativa dell'istituto così ripartito:

INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA a.s. 2023/24	€ 2.612,33
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA a.s. 2023/24	€ 2.612,33

AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA a.s. 2023/24	€ 2.295,38
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA a.s. 2023/24	€ 2.295,38

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2023/24	€ 34.608,62
Economie anni precedenti	€ 7.614,64
Disponibilità complessiva FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2023/24	€ 42.223,26

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE a.s. 2023/24	€ 3.917,71
Economie anni precedenti	€ 0,00
Disponibilità complessiva FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE a.s. 2023/24	€ 3.917,71

INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO a.s. 2023/24	€ 0,00
Economie anni precedenti	€ 0,00

Disponibilità complessiva INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO a.s. 2023/24	€ 0,00

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA a.s. 2023/24	€ 1.346,09
Economie anni precedenti	€ 1.344,19
Disponibilità complessiva ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA a.s. 2023/24	€ 2.690,28

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI a.s. 2023/24	€ 2.333,59
Economie anni precedenti	€ 464,13
Disponibilità complessiva ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI a.s. 2023/24	€ 2.797,72

FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2023/24	€ 12.276,91
Economie anni precedenti	€ 7,06
Disponibilità complessiva FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2023/24	€ 12.283,97

Riepilogo	
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	€ 2.612,33
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	€ 2.295,38
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 34.608,62
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	€ 3.917,71
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	€ 0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.346,09
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	€ 2.333,59
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	€ 12.276,91
Totale finanziamenti per l'a.s. 2023/24	€ 59.390,63
Economie:	
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	€ 0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	€ 0,00

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 7.614,64
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	€ 0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	€ 0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.344,19
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	€ 464,13
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	€ 7,06
Totale finanziamenti per l'a.s. 2023/24	€ 68.820,65

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

Il documento si compone di n. 3 moduli nei quali si relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	48237.07	64010.59
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	3917.71	5198.80
Incarichi specifici al personale ATA	2612.33	3466.56
Area a rischio	2295.38	3045.97
Ore eccedenti Sc. Primaria	1043.56	1384.80
Ore eccedenti Sc. Secondaria	1279.13	1697.41
Attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00
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	59385.18	78804.13

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	8965.89	11897.74
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Incarichi specifici al personale ATA	0.00	0.00
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria	209.96	278.62
Ore eccedenti Sc. Secondaria	259.62	344.52
Attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	9435.47	12520.88

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	59385.18	78804.13
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	9435.47	12520.88
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	68820.65	91325.01

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)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0.00	0.00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	6123.00	8125.22
Compensi per ore eccedenti	2792.27	3705.34
TOTALE	8915.27	11830.56

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 ilPTOF. 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	31318.54	41559,70
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	6158.03	8171.71
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	0.00	0.00
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)	3917.71	5198.80
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00

<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
TOTALE	41394,28	54930,21

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	12257.30	16265.44
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>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</i>	2612.33	3466.56
<i>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</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	0.00	0.00
TOTALE	14869.63	19732.00
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	6123.00	8125.22
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	56263,91	74662,21

Modulo II – Sezione III

Come si evidenzia nella tabella del Modulo II – Sezione IV, le parti sociali hanno concordato che la somma da destinare alle aree a rischio di € 2.295,38 rimanga non programmata ed a disposizione a fine anno scolastico, di eventuali necessità che nell’ottica del dimensionamento non potranno più essere soddisfatte nel prossimo anno scolastico.

Modulo II – Sezione IV

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

PERSONALE DOCENTE				
<i>FIS</i>	37476,57	37476,57	0.00	49731,41
<i>Funzioni strumentali</i>	3917.71	3917.71	0.00	5198.80
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	12257.30	12257.30	0.00	16265.44
<i>Incarichi Specifici</i>	2612.33	2612.33	0.00	3466.56
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	6123.00	6123.00	0.00	8125.22
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Area rischio</i>	2295.38	0.00	2295.38	0.00
<i>Ore eccedenti</i>	2792.27	2792.27	0.00	3705.34
<i>Fondo riserva</i>	0.00			
TOTALE	68820.65	65179,18	3641,47	86492,77

Modulo II – Sezione
V

Nessuna destinazione temporaneamente allocata all'esterno del fondo.

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.

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	68820.65	91325.00	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	65179.18	86492.77	94,71%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. di cui n.docenti e n. personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	55856.87	74122.07	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	6123.00	8125.22	10,96%
<i>Personale docente</i>	37476.57	49731.41	67,09%
<i>Personale ATA</i>	12257.30	16265.44	21,94%
Utilizzazione totale delle risorse	55856.87	74122.07	100,00%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
67053.96	65054.07	68820.65	65179.18

- 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, come risulta dagli allegati indicati in premessa 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 07/02/2024.

TORINO, 20/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Patrizia GUALTIERI

