



OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 2019-2021 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA la comunicazione Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16.05.2023:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 24.324,37
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.677,15
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.590,11
Ore eccedenti di sostituzione docenti	€ 2.450,24
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.730,69
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.298,39
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 9.968,49
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 49.111,76

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
--	---



Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 5.433,19
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 0,00
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0,00
Finanziamenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.433,19

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 49.111,76
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.433,19
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 49.111,76

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 472,32
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.600,00
Compensi per ore eccedenti (non assegnate)	€ 2.450,24
TOTALE	€ 6.522,56

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00
Compensi attribuiti per supporto attività organizzative	€ 9.900,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Silvio BOCONE"
via del Vespro,72 – 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – 091 617 8204 (segreteria) – fax 091 6168129
www.icsboccone.edu.it – paic8a2004 – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.677,13
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.155,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 934,84
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 7.177,09
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Economie a.s. 2022/2023	€ 1.397,09
Somme ancora non programmate	€ 3.116,42
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.854,7

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (Somma utilizzata)	€ 4.816,4
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
<u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 4072,32
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.584,9
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (somma assegnata)	€ 363,55
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
FIS ATA	€ 6.810,82
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA (somma assegnata)	€ 2791,18
Economie ATA a.s. 2022/2023	€ 4036,1
Valorizzazione ATA a.s. 2023/2024 somma utilizzata (valoriz.+area a rischio+fis+ economie a.s. 22/23)	€ 9.185,25
Somme ancora non programmate	€ 5,21
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.658,87

Accantonamento Fondo di riserva	€ 581,14
---------------------------------	----------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - Quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.



Compensi per ore eccedenti	€ 2.450,24
----------------------------	------------

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpi a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 17.513,55
	IDEI	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€ 3.677,13
	Finanziamenti aree a rischio	€ 934,84
	Attività complementari Ed. fisica	€ 1.155,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00
	Finanziamenti PCTO	€ 0,00
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 7.177,09
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 6.810,82
	Incarichi specifici ATA	€ 1.584,9
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 2791,18
	Aree a rischio personale ATA	€ 363,55
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00
	Finanziamenti PCTO	€ 0,00
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpi per personale ATA	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 3600,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 472,32
	Ore eccedenti	€ 2450,24
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 3031,38
TOTALE		€ 49.111,76

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 24.324,37 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 23.743,23;

€ 17.513,55 (in percentuale 72%) personale docente di cui € 575,93 ancora non programmati;

€ 6810,82 (in percentuale 28%) personale ATA di cui € 5,21 ancora non programmati.

€ 581,14 – Accantonamento fondo di riserva

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



economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 5.503,86 (utilizzate 5.433,19)	€ 24.324,37	€ 29.828,23	€ 29.757,56	Docenti € 0,00 ATA € 5,21
assegnazione ind.tà dir.ne a seguito monitoraggio SIDI		€ 4.072,32	€ 4.072,32	€ 4.072,32	
Funzioni Strumentali		€ 3.677,15	€ 3.677,15	€ 3.677,13	€ 0,02
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 1.590,11	€ 1.590,11	€ 1.584,9	€ 5,21
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 394,22	€ 2.450,24	€ 2.844,46	€ 0,00	€ 2.844,46
Attività complementari Scienze Motorie	€ 8.809,41	€ 1.730,69	€ 10.540,1	€ 1.155,00	€ 7.654,41
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 1.298,39	€ 1.298,39	€ 1.298,39	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 9.968,49	€ 9.968,49	€ 9.968,27	€ 0,22
Economie a.s. precedente			€ 14.707,49	€ 5.433,19	€ 9.274,3
TOTALI			€ 63.819,25	€ 51.513,57	€ 12.305,68

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 95 di cui n° 80 docenti e n° 15 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 50.305,99	€ 46.263,83	€ 49.111,76	€ 46.080,38

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 2.491,75	€ 0,00
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 25.820,37	€ 21.778,21

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Silvio BOCCONI"
via del Vespro, 72 – 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – 091 617 8204 (segreteria) – fax 091 6168129
www.icsbocconi.edu.it – paic8a2004 – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826

TOTALE	€ 28.816,85	€ 27.101,85
--------	-------------	-------------

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 25.007,97 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 24.324,37**;

€ 17.513,55 (in percentuale 72 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 6.810,82 (in percentuale 28 %) personale ATA

di cui € 5,21 ancora non programmati.

€ 5,21 – Accantonamento fondo di riserva

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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 in data **12/06/2024**.

Palermo, 08.07.2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Valentina Sacco

Firmato digitalmente
ai sensi del Cad e norme connesse



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Silvio BOCONE"
via del Vespro,72 – 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – 091 617 8204 (segreteria) – fax 091 6168129
www.icsboccone.edu.it – paic8a2004 – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826