

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PHILIPPONE"

VIA SACRAMENTO, 106 – 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG)

TEL. 0922/903041 – FAX 0922/909289 C.F. 93019650840 – cod. mecc. AGIC818005

e-mail: agic818005@istruzione.it PEC: agic818005@pec.istruzione.it - sito web: www.ic-philippone.edu.it

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0000717 del 07/02/2023
VI-2 (Uscita)

Ai revisori dei conti

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto A.S. 2022/2023.

Il Direttore di Servizi Generali ed Amministrativi

- ✓ VISTI i CCNL e le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- ✓ VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ VISTE le circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- ✓ VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF;
- ✓ VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- ✓ VISTO il piano delle attività del personale ATA;
- ✓ VISTA le note del MIUR relative alle assegnazioni per il FIS, le FF.SS., agli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di ed. fisica;
- ✓ VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- ✓ Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 1/12/2021

DICHIARA

che tutto ciò che è contenuto nel contratto d'istituto risulta compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL e successive modificazioni e non comporterà oneri aggiuntivi.

che la presente relazione evidenzia le risorse assegnate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la distribuzione delle stesse per l'a.s. 2022/23.

Fanno parte integrante della presente relazione il riepilogo sintetico della contrattazione e gli allegati "A" - "B" - "C" contenenti la distribuzione analitica delle varie voci di spesa relative a quanto contrattato.

MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse per l'a.s. 2022/23 provengano dai finanziamenti sotto indicati:

	Risorse 2022/23 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	30.981,43
Bonus valorizzazione del personale	11.610,31
Funzioni strumentali al POF	3.615,76
Incarichi specifici al personale ATA	2.157,72
Ore di sostituzione docenti	2.025,66
Attività complementare di educazione fisica	832,12
Attività per progetti Aree a rischio	342,38
TOTALE	51.565,38

SEZIONE II – Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	5.566,89
Funzioni strumentali al POF	225,95
Incarichi specifici al personale ATA	287,51
Ore di sostituzione docenti	1.459,42
Attività complementare di educazione fisica	0
Progetti aree a rischio	1.222,26
TOTALE	8.762,03

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	51.565,38
b. Totale delle risorse variabili	8.762,03
c. Totale della dotazione sottoposta a certificazione	60.327,41

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. - Non previste.

MODULO II**Definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa**

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

	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)
Quota variabile ind. di direzione del DSGA	3.660,00
TOTALE	3.660,00

SEZIONE II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree del personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

- I compensi da corrispondere al personale docente sono:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo dipendente)
Attività di collaborazione e supporto al D.S.	8.925,00
Supporto alla didattica	21.402,50
Progetti ed attività non curriculari per arricchimento offerta formativa (compresi corsi di recupero e potenziamento, ecc.)	525,00
Partecipazione dei docenti alle attività di formazione per l'attuazione dell'innovazione	0
Funzioni strumentali al POF	3.841,71
Compensi per ore eccedenti	3.485,08
Compensi per attività complementari di educazione fisica	832,12
Attività per progetti Aree a rischio	1.564,64
TOTALE DOCENTI	40.576,05

I compensi da corrispondere al personale ATA sono:

Descrizione	Risorse a. s. 2022/23 (lordo dipendente)
Flessibilità. Straordinario e intensificazione carichi di lavoro	13.352,00
Incarichi specifici	2.445,23
TOTALE ATA	15.797,23

SEZIONE III – Destinazione ancora da regolare - Economie da utilizzare nel prossimo a.s. 294,13

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

	Risorse a.s. 2022/23
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.I. (totale sez. I mod. II)	3.660,00
Totale destinazioni regolate dal C.I.I. (totale sez. II mod. II – docenti)	40.576,05
Totale destinazioni regolate dal C.I.I. (totale sez. II mod. II – ATA)	15.797,23
Totale eventuali destinazioni da regolare (sez.III mod. II)	294,13
TOTALE	60.327,41

SEZIONE V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale - I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel POF

MODULO III**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Anno scolastico 2021/2022		A. S. 2022/23
Fondo certificato (incluse ore eccedenti)	Fondo impegnato (incluse ore eccedenti)	Fondo totale
56.450,53	49.312,46	60.327,41

MODULO IV**Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Cap. bilancio	di	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
05	2556	(1)	56.010,21	54.151,44	1858,77
06	2556		3.485,08	3.485,08	0
12	2555		832,12	832,12	0
	TOTALE		60.327,41	58.468,64	1858,77

(1) Fondo+valor. Personale+FF.SS.+Incarichi ATA+aree rischio

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/2022	Risorse spese o impegnate	Avanzo 2021/22
F.I. Docenti e ATA	30.796.23	28.148.33	5566.89
Funzioni strumentali al POF	3615.12	3615.12	225.95
Incarichi specifici ATA	3070.86	3070.86	287.51
Ind. di direzione del DSGA	3720.00	3720.00	0
Compensi ore eccedenti	2.019.67	2.019.67	1459.42
Compensi pratica sportiva	768.29	768.29	0
Progetti Aree a rischio	1222.26	0	1222.26
TOTALE	53.811,21	48.877,7	8762,03

A consuntivo risulta che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato e si sono registrate economie destinate ad incrementare il fondo dell'anno successivo.

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci destinate al fondo

Considerato l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme (compreso nella disponibilità accertata) e che il CCII è stato predisposto in conformità alla norme contrattuali e legislative vigenti.

Vista la seguente tabella riepilogativa

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/22	Assegnazioni i 2022/23	Totale disponibilità A	Impegni per l’a.s. 2022/23 B	Economie C=A-B
FIS Docenti e ATA	5.566,89	38931,74	44.498,63	44204,50	294,13
IND. AMM.NE DSGA	0	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0
Funzioni strumentali	225,95	3.615,76	3.841,71	3.841,71	0
Incarichi specifici	287,51	2.157,72	2445,23	2445,23	0
Ore ecc. Sost. Coll. Assenti	1.459,42	2.025,66	3.485,08	3.485,08	0
Attivit. ed. fisica	0	832,12	832,12	832,12	0
Progetti aree a rischio	1.222,26	342,38	1564,64	0	1564,64
	8.762,03	51.565,38	60.327,41	58.468,64	1858,77

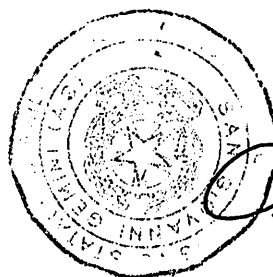
CONSIDERATO CHE:

L’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

Il contratto è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni;

SI ATTESTA

Che quanto contenuto nel contratto integrativo d’istituto dell’I.C. “G. Philipponi” di San Giovanni Gemini per l’anno scolastico 2022/23 è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione scolastica.



IL DSGA

Guido ORLANDINI

RIEPILOGO CONTRATTAZIONE 2022/2023

RISORSE ASSEGNATE (LORDO DIPENDENTE)	Assegnazioni	Avanzo 2021/2022	Totale
Fondo d'istituto 30981,43+11610,31	42591,74	5566,89	48158,63
Funzioni strumentali	3615,76	225,95	3841,71
Funzioni aggiuntive ATA	2157,72	287,51	2445,23
Ore eccedenti	2025,66	1459,42	3485,08
Attività complementari ed. fisica	832,12	0	832,12
Progetti aree a rischio	342,38	1222,26	1564,64
TOTALE	51565,38	8762,03	60327,41

ESAMINATA la seguente previsione di spesa indicata nel contratto integrativo d'istituto:

Voci del Fondo con vincolo di destinazione:

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	3841,71
FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA	2445,23
INDENNITA' AMMINISTRAZIONE (€30,00x87 (organico diritto)= 2.610,00 + € 750,00 per complessità)	3660,00
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI	3485,08
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED. FISICA	832,12
PROGETTI AREE A RISCHIO	1.564,64
TOTALE	15.828,78

Fondo Istituto destinato al personale docente	31.146,63
Collaboratori e attività di supporto al D.S.	8.925,00
Attività aggiuntive di supporto alla didattica	21.402,50
Progetto per arricchimento offerta formativa	525,00
TOTALE	30.852,5
Avanzo	294,13

Fondo d'istituto destinato al personale ATA:	13352,00
Straordinario ATA	8.779,50
Flessibilità, Intensificazione carichi di lavoro	4572,50
TOTALE	13.352,00

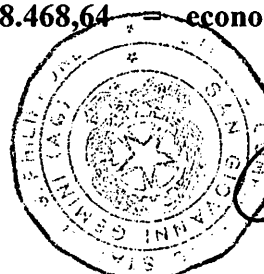
RIEPILOGO SOMME CONTRATTATE

Voci Del Fondo Con Vincolo Di Destinazione	14.264,14
Spesa Docenti	30.852,50
Spesa Ata	13352,00
TOTALE GENERALE	58.468,64

Avanzo per tipologia di spesa

Spesa Docenti	294,13
Progetti aree a rischio	1.564,64
TOTALE GENERALE	1.858,77

Disponibilità € 60327,41 - risorse contrattate € 58.468,64 = economia € 1,858,77

 **IL DIRETTORE S.G.A.**


ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PHILIPPONE" - SAN GIOVANNI GEMINI
PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA – 2022/2023

ALLEGATO "A"

DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO	UNITA'	ORE	SPESA	SOMME VINCOLATE
DISPONIBILITA' TOTALE FONDO ISTITUTO (COMPRESO AVANZO 8.762,03)				60327,41	
Aree a rischio	Docenti coinvolti			1.564,64	V
Attività educ. Fisica	Rabante Antonino	1		832,12	V
Funzioni strumentali	Docenti coinvolti			3.841,71	V
Incarichi specifici	Personale ATA	6		2.445,23	V
Ore eccedenti	Personale docente coinvolto			3.485,08	V
FONDO ISTITUTO PERSONALE DOCENTE E ATA 30.981,43 + 11.610,31 (Valorizzazione personale) + 5.566,89 (avanzo a.s. precedente)				48.158,63	
Indennità amm/ne	D.S.G.A.	1		3.660,00	V
				44.498,63	
Attività aggiuntive ATA	PERSONALE ATA (30%)			13.352,00	
Attività aggiuntive DOCENTI	PERSONALE docente (70%)			31.146,63	
Collaboratori del Dirigente		2	280	4.900,00	
Responsabili di plesso - Referente verifiche per la sicurezza		6	230	4.025,00	
Referenti dei Dipartimenti Disciplinari e verbali		6	72	1.260,00	
Tutor		7	70	1.225,00	
NIV		6	60	1.050,00	
Referente palestra e CSS		1	10	175,00	
Responsabili laboratori		3	40	700,00	
Referenti biblioteca		2	20	350,00	
Referente strumento musicale		1	10	175,00	
G.O.S.P.		3	18	315,00	
Coordinatori classe e segretari scuola media 13 ore		13	169	2.957,50	
Coordinatori classe scuola primaria		18	144	2.520,00	

Segretari scuola media 6 ore		13	78	1.365,00	
Segretari scuola primaria 6 ore		5	25	437,50	
Coorrdinatori e segretari intersezione		2	10	175,00	
Commissione orari scuola primaria		2	20	350,00	
Commissione orari scuola sec. Di I grado		3	30	525,00	
Referente Invalsi		1	51	892,50	
Viaggi istruzione		11	150	2.625,00	
Referente H		3	111	1.942,50	
Referente educazione civica		2	10	175,00	
Referente bullismo e cyberbullismo		1	10	175,00	
Referente ed. legalità e convivenza civile		1	10	175,00	
Referente alla salute e affettività		1	10	175,00	
Gruppo PNRR		5	60	1.050,00	
Animatore digitale		1	35	612,50	
Progetto emozionarte		1	15	525,00	
AVANZO				294,13	

IL PRESENTE PIANO E' STATO APPROVATO DALLA RSU NELLA SEDUTA DEL 02/02/2023

Istituto Comprensivo "G. Philipponi" - S. Giovanni Gemini

PREVISIONE FONDO ISTITUTO 2022/2023 – PERSONALE A.T.A.

DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO	UNITA' PERSONALE	ORE PREVISTE	TOTALE
Comunicazioni al Personale – all'Utenza e al Pubblico – circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Protocollo)	1	20	290,00
Gestione Registro Elettronico - circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Alunni)	1	20	290,00
Gestione atti relativi ai rapporti con i Fornitori e con l'Ente Locale - circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Contabile)	1	20	290,00
Gestione atti relativi al Personale - circolari interne	Assistente Amministrativo (Area Personale)	1	20	290,00
Rientri pomeridiani per apertura uffici	Assistenti Amministrativi	4	396	5.742,00
TOTALE IMPEGNI			476	6.902,00

DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO	UNITA' PERSONALE	ORE PREVISTE	TOTALE
STRAORDINARIO	Collaboratori scolastici	4	243	3.037,50
ASSISTENZA MENSA - INFANZIA	Collaboratore scolastico	3	45	562,50
CURA E ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALUNNI	Collaboratore scolastico	5	200	2.500,00
MANUT. ORDINARIA	Collaboratore scolastico	1	28	350,00
TOTALE IMPEGNI			516	6.450,00

13.352,00

7 CC.SS., a richiesta, usufruiranno di riposi compensativi in caso di effettuazione di ore di straordinario.
2 CC.SS. hanno limitazioni imposte dal medico competente.

COMPENSI ORARI

ASSISTENTI AMM/VI 14,5
COLLABORATORI SCOL. 12,5

Istituto Comprensivo "G. Philipponi" - S. Giovanni Gemini**PREVISIONE FONDO ISTITUTO 2022/2023 – CC.SS.**

COLLABORATORE SCOLASTICO	ASS. ALUNNI H	ASSISTENZA MENSA	MANUT. ORDINARIA	STRAORDINA RIO	
1			28	73	101
1	40	15		0	55
1		15		0	15
1		15		0	15
1	40			60	100
1	40			60	100
1	40			0	40
1				50	50
1	40				40
	200	45	28	243	516

COMPENSI ORARI

ASSISTENTI AMM/VI	14,5
COLLABORATORI SCOL.	12,5

ALLEGATO "C"

AREA DI INTERVENTO FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA' IMPEGNATE	COMPENSO PER AREA (lordo Dipendente)
AREA 1 GESTIONE DEL PTOF	2	768,34
AREA 2 – INCLUSIONE (DSA E BES NON CERTIFICATI)	2	768,34
AREA 3 SERVIZIO PER GLI ALUNNI	1	384,17
AREA 4 A – COORDINAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	1	384,17
AREA 4 A – PROGETTI UNITARI D'ISTITUTO (COME DA RAV)	1	384,17
AREA 5 A – COORDINAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE AREE 1-2-3-4	2	768,34
AREA 5 B – COORDINAMENTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E RACCOLTA MATERIALE DIGITALE	1	384,18
TOTALE		€ 3.841,71

INCARICHI SPECIFICI	UNITA'	COMPENSO (lordo Dipendente)
COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DI PLESSO, E CON IL DSGA PER DISBRIGO PRATICHE ESTERNE –	1	€245,23
COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DI PLESSO E SANIFICAZIONE AMBIENTI	3	€ 400,00 X 3
COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DI PLESSO E ASSISTENZA PER CAMBIO PANNOLINI	2	€ 500,00 X 2
TOTALE	6	€ 2.445,23