



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it

C.F. 81002810885

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- 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 Prot. 46445 del 4 ottobre 2022 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 17/11/2022:

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)	€ 71.611,05
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.801,61
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.861,19
Ore di sostituzione docenti	€ 4.374,11
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.392,48

Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 2.078,73
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 16.549,56
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 107.668,73

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 421,64 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI e di € 5.574,52 provenienti dalle economie dell'area a rischio)	€ 27.028,34
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 23.418,10
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari LORDO DIPENDENTE (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 43.227,24
Finanziamenti PTCO LORDO DIPENDENTE (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 58.384,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 152.058,20

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	€ 107.668,73
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (SOLO RISORSE MOF)	€ 50.446,44
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE (MOF)	€ 158.115,17
d. RISORSE VARIABILI DA PROGRAMMA ANNUALE	€ 101.611,76

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

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 1.077,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.520,00
Compensi per ore eccedenti	€ 15.042,14
TOTALE	€ 21.639,14

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. Vengono convogliati nel fondo d'istituto le economie dell'area a rischio per l'importo di € 5.574,52 e una parte della somma assegnata per la valorizzazione del personale scolastico per un importo pari ad € 4.900,00, che viene utilizzata in favore del personale docente

come di seguito indicato:

Personale docente somme MOF

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 <i>latino integrativo n.140 ore € 4.900,00</i> <i>arte n. 60 ore € 2.100,00</i> <i>progetti PTOF 420 ore € 14.700,00</i>	€ 21.700,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (IDEI 80 ore a € 50,00)	€ 4.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (870 ore)	€ 15.225,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (300 ore)	€ 5.250,00
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 (comprensivo dell'importo di € 4.900,00 proveniente dalla valorizzazione del personale scolastico) Commissione orario IPSIA - <i>n.70 ore € 1.225,00</i> Commissione orario IPSSCE - <i>n. 75 ore € 1.312,50</i> Commissione orario LICEI - <i>n.140 ore € 2.450,00</i> Coordinatori di classe - <i>n.690 ore € 12.075,00 (15 ore pro-capite)</i> Coordinatori di classi articolate - <i>n.40 ore € 700,00 (20 ore pro-capite)</i> Coordinatore qualifiche prof.li non articolate - <i>n. 60 ore € 1.050,00 (20 ore pro-capite)</i> Coordinatore classi serale – <i>n.80 ore € 1.400,00 (20 ore pro-capite)</i> Coordinatore indirizzo serale – <i>n. 20 ore € 350,00</i> Coordinatori di dipartimento - <i>n.50 ore € 875,00 (10 ore pro-capite)</i> Responsabili di laboratorio – <i>n.100 ore € 1.750,00 (5 ore pro-capite)</i> Integrazione funzioni strumentali al PTOF – <i>€ 3.198,39</i> Tutor neo immessi in ruolo - <i>n.24 ore € 420,00 (12 ore pro-capite)</i> Referenti COVID – <i>n. 40 ore € 700,00 per 5 unità</i>	€ 27.505,89
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.801,61
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 13.420,33
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.800,95
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 11.649,56
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 109.353,34

PERSONALE DOCENTE SOMME DA P.A.

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 33.676,98
Compensi relativi ai PTOF (ex alternanza scuola lavoro)	€ 58.384,52
	€ 92.061,50

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

PERSONALE ATA somme MOF

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA 1. COLLABORATORI SCOLASTICI 1.1. Servizi esterni - 77 ore € 962,50 1.2. Intensificazione carico di lavoro reparto - 180 ore € 2.250,00 1.3. Integrazione compensi incarichi specifici - 53 ore € 662,50 1.4. Intensificazione reperibilità per allarme - 120 ore € 1.500,00 1.5. Attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo - 540 ore € 6.750,00 2. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 2.1. Intensificazione supporto amministrativo e didattico - 75 ore € 1.087,50 2.2. Intensificazione carico di lavoro unità operativa - 180 ore € 2.610,00 2.3. Attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo - 270 ore € 3.915,00 2.4. Integrazione compensi incarichi specifici - 60 ore € 870,00 3. ASSISTENTI TECNICI 3.1. Reperibilità - n. 20 ore € 290,00 3.2. Intensificazione gestione magazzino IPSSE - n. 20 ore € 290,00 3.3. Intensificazione gestione magazzino IPSIA - n. 15 ore € 217,50 3.4. Integrazione incarichi specifici - n. 110 ore € 1.595,00 3.5. Intensificazione gestione web - n. 8 ore € 116,00 3.6. Intensificazione reperibilità sicurezza dati - n. 25 ore € 362,50 3.7. Intensificazione carico di lavoro reparto - n. 165 ore € 2.392,50 3.8. Attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo - n. 275 ore € 3.987,50	€ 29.858,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 6.597,00
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	€ 3.861,19
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
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.316,69

PERSONALE ATA SOMME DA P.A.

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 9.550,26

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	---------------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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)	€ 69.680,89
	IDEI	€ 4.000,00
	Funzioni strumentali	€ 5.801,61
	Finanziamenti aree a rischio	€ 4.800,95
	Attività complementari Ed. fisica	€ 13.420,33
	Finanziamenti progetti nazionali e comunitari	€ 33.676,98
	Finanziamenti PTCO	€ 58.384,52
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 11.649,56
	Indennità di turno festivo e notturno	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 29.858,50
	Incarichi specifici ATA	€ 3.861,19
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 0,00
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti nazionali e comunitari	€ 9.550,26
	Indennità 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	€ 5.520,00
	Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 1.077,00
	Ore eccedenti	€ 15.042,14
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00
TOTALE		€ 266.323,93

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	€ 365,66
Risorse per la formazione del personale	€ 2.756,50
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, con le economie e l' assegnazione convogliate, in **€ 103.539,39 (compresi IDEI per € 4.000,00, 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 **€ 103.539,39** (in percentuale: 100,00%);

€ 73.680,89 (in percentuale 71,16 %) personale docente

€ 29.858,50 (in percentuale 28,84 %) personale ATA
di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

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

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

RISORSE DA CEDOLINO UNICO

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	€ 27.028,34	€ 78.208,05	€ 105.236,39		
assegnazione indennità direzione a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 110.136,39	Docenti € -4.900,00 ATA € 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 5.801,61	€ 5.801,61	€ 5.801,61	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 3.861,19	€ 3.861,19	€ 3.861,19	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 10.668,03	€ 4.374,11	€ 15.042,14	€ 15.042,14	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 10.027,85	€ 3.392,48	€ 13.420,33	€ 13.420,33	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 2.722,22	€ 2.078,73	€ 4.800,95	€ 4.800,95	€ 0,00
Indennità turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 16.549,56	€ 16.549,56	€ 11.649,56	Docenti € 4.900,00
TOTALI			€ 164.712,17	€ 164.712,17	€ 0,00

RISORSE DA PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente Lordo dip.	Assegnazioni a.s. corrente Lordo dip.	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
Finanziamenti progetti nazionali e comunitari	€ 43.227,24	€ 0,00	€ 43.227,24	€ 43.227,24	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 42.187,01	€ 16.197,51	€ 58.384,52	€ 58.384,52	€ 0,00
TOTALI			€ 101.611,76	€ 101.611,76	€ 0,00

Le unità di personale interessato rispetto all'organico di diritto sono complessivamente n° **159** di cui n° **124** docenti e n° **35** 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	Totale poste di destinazione
€ 166.881,96	€ 166.881,96	€ 164.712,17	€ 164.712,17

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	€ 11.424,36	€ 756,33
Fondo istituzione scolastica docenti	€ 76.485,00	€ 58.747,50
Fondo istituzione scolastica ATA	€ 43.811,50	€ 41.457,56
Compensi area a rischio docenti	€ 5.807,72	€ 0,00
Compensi area a rischio ATA	€ 2.489,02	€ 0,00
Funzioni strumentali	€ 5.934,83	€ 5.934,83
Incarichi specifici	€ 3.860,93	€ 3.860,93
Compensi attività complementari di ed. fisica	€ 10.947,38	€ 919,53
Valorizzazione personale scolastico	€ 16.987,60	€ 16.987,60
Fondo di riserva	€ 557,98	€ 0,00
TOTALE	€ 178.306,32	€ 128.664,28

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, con le economie e l' assegnazione convogliate, in **€ 103.539,39 (compresi IDEI per € 4.000,00, 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 **€ 103.539,39** (in percentuale: 100,00%);

€ 73.680,89 (in percentuale 71,16 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 29.858,50 (in percentuale 28,84 %) personale ATA

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – 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 17/11/2022.

lì, 23/11/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Sig.ra Maria Vernuccio