

 	 ISTITUTO COMPRENSIVO CANGIAMILA AD INDIRIZZO MUSICALE Viale Prof. Giuseppe D'Orsi Tel. 0922 962749 Fax 0922 962749 Palma di Montechiaro (Ag) agic83800a@istruzione.it agic83800a@pec.istruzione.it WWW.CANGIAMILA.EDU.IT c.f. 91004540844
--	---

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente ipotesi contratto integrativo di istituto Anno Scolastico 2022/2023

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 in cui viene deliberato il PTOF triennale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2018 n° 71, relativa all'adozione del PTOF triennale;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTA l'assemblea del personale ATA;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA con prot. n° 8912 del 20 settembre 2022 e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la nota del MIUR prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per gli istituti contrattuali a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30 novembre 2022 protocollo n. 3185 del 30/11/2022 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 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 40.832,47	€ 54.184,69
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.102,04	€ 5.443,41
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.044,16	€ 2.712,60
Progetti relativi alle aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 342,38	€ 454,34
Attività complementari di educazione fisica	€ 896,13	€ 1.189,16
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	€ 2.495,48	€ 3.311,50
Assegnazione legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 Art. 1 Comma 249 (ex valorizzazione docenti)	€ 11.780,48	€ 15.632,70
TOTALE risorse fisse (lordo dipendente)	€ 62.493,14	€ 82.928,40

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (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 € 33.274,37 Funzioni strumentali € 28,68 Aree a Rischio € 1.022,69 Ore eccedenti € 13.722,32 Attività complementari di educazione fisica € 3.000,88 Valorizzazione docenti € 2.090,64 Incarichi specifici ATA € 7.315,29	FIS € 44.155,09 Funzioni Strumentali € 38,06 Aree a Rischio € 1.357,11 Ore eccedenti € 18.209,52 Attività complementari di educazione fisica € 5.043,77 Valorizzazione docenti € 2.774,28 Incarichi specifici ATA € 9.707,39
TOTALE risorse variabili (lordo dipendente)	€ 61.254,87	€ 81.285,22

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	€ 62.493,14	€ 82.928,40	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 61.238,47	€ 81.263,46	
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 123.748,01	€ 164.213,62	

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 2022/2023 (lordo dipendente)	lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 487,47	€ 646,87
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.140,00	€ 5.493,78
Compensi per ore eccedenti a docenti	€ 16.217,80	€ 21.521,02
TOTALE	€ 20.845,27	€ 27.661,67

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 2022/2023 (lordo dipendente)	lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 8.750,00	€ 11.611,25
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali	€ 17.640,00	€ 23.408,28
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.250,00	€ 6.966,75
Compensi per il personale docente ed educativo e per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F., piu' economie	€ 16.992,50	€ 22.549,05
Funzioni strumentali al Ptof ed economie	€ 4.130,72	€ 5.481,47
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
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica ed economie	€ 4.697,01	€ 6.232,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 955,55	€ 1.268,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.415,23	€ 77.517,01

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 20.837,00	€ 27.650,70
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	€ 9.359,45	€ 12.419,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 409,52	€ 543,43
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.605,97	€ 40.614,12

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 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 72.286,18	f.i.s. € 48.632,50 F.S. € 4.130,00 Attività comp. Di ed. fisica € 4.697,00 Compenso Prog. Aree a rischio € 955,51 Compensi Fondo Valor. Mer. € 13.871,12
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 30.605,97	F.I.S. € 20.837,00 Incarichi specifici € 9.359,45 Compensi Prog. Aree a rischio € 409,52
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 20.845,27	Compenso per il sostituto del DSGA € 487,47 Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA € 4.140,00 Compensi per ore eccedenti a docenti € 16.217,80
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 9,87	
TOTALE	€ 123.747,29	€ 123.737,42

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 € 74.106,84 (lordo dipendente).
- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di € 4.627,47 (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 € 69.479,37 (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (€ 33.274,37 FIS a.s. 2021-2022, € 20.527,50 economie FIS docenti, € 12.746,87 economie FIS ATA), 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 € 48.635,56 (lordo dipendente) pari al 70% e per le attività del personale ATA € 20.843,81 (lordo dipendente) pari al 30%.

- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a € 9,87 (lordo dipendente) di cui € 3,06 per FIS docente ed € 6,81 per FIS ATA. 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. 2011/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità al 01/09/2022 A	Impegni per l'a. s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C = A-B
F.I.S.	€ 33.274,37	€ 40.832,47	Lordo Dip. € 74.106,84	Progetti € 8.750,00 Attività docenti € 17.640,00 AREA ORGANIZZAZIONE SUPPORTO AL D.S € 22.242,50 A.T.A. € 20.837,00 D.S.G.A. € 4.140,00 Sost. D.S.G.A. € 487,47 TOTALE = 74.096,97	€ 9,87
Funzioni Strumentali	€ 28,68	€ 4.102,04	€ 4.130,72	€ 4.130,00	€ 0,72
Incarichi specifici A.T.A.	€ 7.315,29	€ 2.044,16	€ 9.359,45	€ 9.150,00	€ 209,45
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 13.722,32	€ 2.495,48	€ 16.217,80	€ 16.217,80	€ 0,00
Attività complementari di ed. fisica	€ 3.800,88	€ 896,13	€ 4.697,01	€ 4.697,01	€ 0,00
Area a rischio	€ 1.022,69	€ 342,38	€ 1.365,07	€ 1.365,07	€ 0,00
Fondo Valorizzazione	€ 2.090,64	€ 11.780,48	€ 13.871,12	€ 13.871,12	€ 0,00

Docenti					
TOTALE			€ 123.748,01	€ 123.527,97	€ 220,04

Le unità di personale in organico di diritto sono complessivamente n. 113 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 2021/2022 lordo dipendente		ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Lordo dipendente	
Fondo certificato	Fondo avanzato + impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 108.984,50	€ 108.549,51	€ 123.748,01	€ 123.527,97

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	€ 88.962,08	€ 88.742,04	0
N. 6	€ 16.217,80	€ 16.217,80	0
N. 12	€ 4.697,01	€ 4.697,01	0
N. 13	€ 13.871,12	€ 13.871,12	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. 2021- 2022	RISORSE SPESE
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 498,97	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.260,00	€ 4.260,00
Compensi per ore eccedenti a docenti	€ 13.722,32	€ 0,00
TOTALE	€ 18.481,19	€ 4.260,00

Personale Docente

DESCRIZIONE COMPENSO	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2021- 2022	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 agli Collaboratori del D.S. e attività funzionali all'insegnamento	€ 43.050,00	€ 22.522,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al Ptof	€ 4.228,68	€ 4.200,00
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 ed educativo e per ogni altra attività deliberata nel P.T.O.F.	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 3.800,88	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.022,69	€ 0,00
Compensi per Fondo valorizzazione del merito	€ 12.090,64	€ 10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 64.192,89	36.722,50

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse Spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€18.588,01	€ 8905,50
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	€7.300,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 306,81	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.194,82	€ 8.905,50

- 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 € 74.106,84 (lordo dipendente).
- 2- Dalla risorsa del FIS è stata detratta e accantonata la quota di € 4.627,47 (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 € 69.479,37 (lordo dipendente), comprensiva delle economie anno precedente (€ 33.274,37 FIS a.s. 2021-

2022, € 20.527,50 economie FIS docenti, € 12.746,87 economie FIS ATA), 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 € 48.635,56 (lordo dipendente) pari al 70% e per le attività del personale ATA € 20.843,81 (lordo dipendente) pari al 30%.

- 4- Resta come fondo di riserva, la somma pari a € 9,87 (lordo dipendente) di cui € 3,06 per FIS docente ed € 6,81 per FIS ATA. Tale somma, se non utilizzata, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

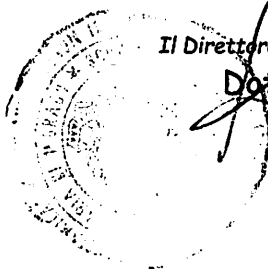
Causale	Economie realizzate a. s. 2011/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità al 01/09/2022 A	Impegni per l'a. s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C = A - B
F.I.S.	€ 33.274,37	€ 40.832,47	Lordo Dip. € 74.106,84	<i>Progetti</i> € 8.750,00 <i>Attività docenti</i> € 17.640,00 AREA ORGANIZZAZIONE SUPPORTO AL D.S € 22.242,50 A.T.A. € 20.837,00 D.S.G.A. € 4.140,00 Sost. D.S.G.A. € 487,47 TOTALE = 74.096,97	€ 9,87
Funzioni Strumentali	€ 12,28	€ 4.102,04	€ 4.130,72	€ 4.130,00	€ 0,72
Incarichi specifici A.T.A.	€ 7.315,29	€ 2.044,16	€ 9.359,45	€ 9.150,00	€ 209,45
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 13.722,32	€ 2.495,48	€ 16.217,80	€ 16.217,80	€ 0,00
Attività complementari di ed. fisica	€ 3.800,88	€ 896,13	€ 4.697,01	€ 4.697,01	€ 0,00
Area a rischio	€ 1.022,69	€ 342,38	€ 1.365,07	€ 1.365,07	€ 0,00
Fondo Valorizzazione Docenti	€ 2.090,64	€ 11.780,48	€ 13.871,12	€ 13.871,12	€ 0,00
TOTALE			€ 123.748,01	€ 123.527,97	€ 220,04

- §§ 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 2022/2023,

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, 30 Novembre 2022

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Angelo Vullo
