



Relazione tecnico - finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'a.s. 2022/23

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;
- 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 Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTO il CCNI siglato in data 31 agosto 2020 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;
- VISTA la Delibera n. 3 del verbale n.4 del Collegio docenti del 3/11/2022, relativa all'adozione del PTOF 2022-2023;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA prot. n.5612 del 30/09/2022;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2022/2023;
- VISTA l'ipotesi contratto integrativo di questo Istituto per l'a.s. 2022/2023 sottoscritta in data 05/12/2022 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 2022/2023: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€	35.303,06
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€	4.048,01
Incarichi specifici al personale ATA	€	2.384,85
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	Infanzia/Primaria €	547,12
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	Secondaria €	2.328,15
Attività complementari di educazione fisica	€	1.984,28
Totale	€	46.595,47

Risorse variabili

SEZIONE II

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Fondi aree a rischio	€ 2.225,46
Valorizzazione personale scolastico	€ 12.771,25
Tutoraggio percorsi TFA	€ 1.050,00
Economie M.O.F. a.s. precedente	€ 3.154,01
Totale	€ 19.200,72

SEZIONE III

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
Totale delle risorse fisse	€ 46.595,47
Totale delle risorse variabili	€ 19.200,72
Totale della dotazione sottoposta a certificazione	€ 65.796,19

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 specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Destinazioni anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del dsga: quota fissa + quota variabile dell'indennità di direzione del dsga	€ 857,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del dsga	€ 4.170,00
Compenso per ore eccedenti	€ 6.029,28
Compenso ore eccedenti per pratica sportiva	€ 1.960,00
Compenso Aree a rischio	€ 2.205,00
TOTALE	€ 15.221,68

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

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 le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente

Descrizione	Destinazioni anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.345,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 13.212,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.912,50
Valorizzazione del merito personale docente	€ 5.501,91
Funzioni strumentali al Ptof	€ 4.048,01
Totale	€ 32.019,92

Personale Ata

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.075,00
Incarichi specifici	€ 2.370,00
Totale	€ 17.445,00

SEZIONE III**Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente.

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

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (comprese Funzioni strumentali)	FIS € 32.019,92
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (compresi Incarichi specifici)	FIS € 17.445,00
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	€ 4.170,00
Compenso per il sostituto del dsga: quota fissa + quota variabile dell'indennità di direzione del dsga	€ 857,40
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposta a certificazione	Ore eccedenti € 6.029,28
	Attività complementari di educazione fisica € 1.960,00
	Compenso Aree a rischio € 2.205,00
Totale	€ 64.686,60

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

(Parte non pertinente).

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 65.796,19 (incluse le economie dell' a.s. precedente) è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € 64.686,60 (in percentuale: 98,32%).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 115 di cui n. 93 docenti e 22 personale Ata.

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		Anno scolastico 2022/2023	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 64.308,98	€ 61.154,97	€ 65.796,19	€ 64.686,60

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 programmatica di gestione.

Programma annuale: importi non previsti nel programma annuale

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulti 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	€ 928,91	€ 928,91
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.515,52	€ 3.509,46
Compensi per pratica sportiva	€ 2.498,73	€ 1.920,72
Compensi aree a rischio	€ 2.154,41	€ 2.100,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 5.697,50	€ 5.680,00
TOTALE	€ 18.695,07	€ 18.039,09

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/22	Risorse spese
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.800,00	€ 1.767,50
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 13.702,50	€ 13.702,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del D.S.	€ 7.087,50	€ 7.087,50
Funzioni strumentali al Pof	€ 3.997,88	€ 3.997,88
TOTALE	€ 27.587,88	€ 26.555,38

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/2022	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale Ata	€ 15.641,34	€ 14.186,00
Incarichi specifici al personale Ata	€ 2.384,69	€ 2.374,50
TOTALE	€ 18.026,03	€ 16.560,50

SEZIONE III**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 64.308,98 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 61.154,97 (in percentuale 95,10%), di cui € 39.765,56 personale docente ed € 21.389,41 personale ATA. La somma non utilizzata ammonta ad € 3.154,01.

Si riporta di seguito il quadro completo di MOF, disponibilità, impegni ed eventuali economie:

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/22 (tutte destinate ad incrementare la voce Ore eccedenti 22/23)	Assegnazioni 2022/23	Totale disponib. a.s. 2022/23	Impegni a.s. 2022/23	Importi non utilizzati
FIS	2.487,84	35.303,06	42.572,40	42.572,40	0,00
Funzioni Strumentali	0,00	4.048,01	4.048,01	4.048,01	0,00
Incarichi specifici Ata	10,19	2.384,85	2.384,85	2.370,00	14,85
Ore eccedenti	6,06	2.875,27	6.029,28	6.029,28	0,00
Pratica sportiva	578,01	1.984,28	1.984,28	1.960,00	24,28
Aree a rischio	54,41	2.225,46	2.225,46	2.205,00	20,46
Valorizzazione personale docente	17,50	12.771,25	5.501,91	5.501,91	0,00 (la differenza è utilizzata per incremento FIS 22/23)
Percorsi TFA	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTALI	3.154,01	62.642,18	65.796,19	65.736,60	59,59

- 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, nonché alcune delle altre attività extracurricolari previste dal Ptof;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono pari 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 2022/23;

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 05/12/2022.

Il Direttore SS.GG. e amministrativi
Francesca Depetro
(documento firmato digitalmente)