



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI "XIII APRILE"

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via della Repubblica, 1 – 52010 SOCI (AR) ☎ 0575/560251- Fax 0575/560048
Cod. Fiscale 94004070515- Cod. Meccanografico

ARIC82200T E-mail:aric82200t@istruzione.it –

aric82200t@pec.istruzione.it

A.S.2022-2023

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto 2021/2024 così come modificata nella parte economica per l'a.s. 2022/2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e seguenti;*
- *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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. N. 46445 del 04 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Aree a rischio e 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 siglata tra le parti in data 21.03.2023 (mediante modifica del testo del contratto triennale vigente e della parte economica per l'a.s. 2022/2023) che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*
- *VISTO il piano di lavoro del personale ATA adottato dal Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, in seguito alla riunione tenuta con i collaboratori scolastici in data 1 settembre 2022 e alla riunione tenuta con gli Assistenti Amministrativi in data 6 ottobre 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 l'anno scolastico 2022/2023 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 25.941,98
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.913,35
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.817,03
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€1.213,59
Attività complementari di educazione fisica	€ 448,06
Assegnazioni per Aree a Rischio	€ 1.369,51
Valorizzazione personale scolastico	€ 8.558,84
TOTALE	€ 42.292,36

SEZIONE II**Risorse Variabili**

		Risorse anno scolastico 2022/2023 (loro dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
Capitolo di provenienza	Piano gestionale	
2554	06	€ 3,27
2554	13	€ 12,65
2555	05	€ 216,84
2555	12	€ 640,86
2556	05	€ 18.496,97
2556	06	€ 51,11
2556	13	€ 1.847,97
TOTALE COMPLESSIVO		€ 21.269,67

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€42.292,36
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 21.269,67
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 63.562,03

Descrizione della ripartizione delle somme disponibili per la valorizzazione del personale scolastico	Importo disponibile	Importo distribuito insieme al FIS docenti	Importo da distribuire a consuntivo al personale ATA (art. 28 CII)
Valorizzazione personale scolastico a.s. 22/23 suddivisa (40% ATA e 60% docenti) inserita nella distribuzione insieme al FIS	€ 8.588,84	€ 5.153,30	€ 3.435,54

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

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.790,00
Compensi per ore eccedenti (comprese economie degli anni precedenti)	€ 1.264,70
TOTALE	€ 4.054,70

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.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023. (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
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 19.530,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.100,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.625,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.904,50
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.050,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.575,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 36.784,50
Quota valorizzazione del personale docente a.s. 2022/23 compresa nel totale complessivo	€ 5.152,31

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.931,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 13.880,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.817,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.628,03
Quota valorizzazione del personale scolastico a.s. 22/23 compresa nel totale complessivo	3.430,61

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Risorse non destinate Docenti	0,00
Risorse non destinate ATA	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	0,00

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 <u>DOCENTE</u>	
Fis (comprensivo della quota di valorizzazione del personale scolastico a.s. 22/23)	€ 31.255,00
Funzioni strumentali	€ 2.904,50
Attività complementari di educazione fisica	1.050,00
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.575,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	
Fis (comprensivo della quota valorizzazione del personale scolastico a.s. 22/23	€ 20.811,00
Incarichi specifici	€ 1.817,03
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
Indennità di direzione DSGA	€ 2.790,00
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (comprese economie degli anni precedenti)	€1.264,70
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 63.467,23

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti

SEZIONE VI

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

(Cifre lordo dipendente)

ESITI COMPLESSIVI INTERO FONDO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Assegnazione complessivamente quantificata	63.562,03
Utilizzazione totale di risorse	63.467,23
ESITI COMPLESSIVI SOLO FIS	
Assegnazione complessivamente quantificata	54.891,68
Destinazioni non disponibili: indennità di direzione Dsga	2.790,00
Personale docente	31.261,01
Personale Ata	20.840,67
Utilizzazione totale di risorse	54.856,00

Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **63.562,03**, comprese le economie degli anni precedenti, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **63.467,23**.

La somma complessivamente quantificata per il **FIS** è costituita dalle risorse di nuova assegnazione (25.941,98), dalle economie degli anni precedenti confluite nel piano gestionale 2556/05 (18.496,97) e dalle economie per le quali è stato chiesto lo spostamento nel piano gestionale 2556/05 (1.863,89) e dalle risorse destinate alla valorizzazione del personale scolastico (8.588,84), per un importo complessivo di euro **54.891,68**.

Gli importi per l'**indennità di direzione (2.790,00)** – parte variabile – del Dsga sono stati correttamente calcolati e sottratti al totale delle somme del Fondo delle Istituzioni Scolastiche. Il FIS e le altre somme destinate al personale docente ed ATA sono state ripartite secondo la percentuale 60 % docenti e 40% ATA definita in contrattazione integrativa.

Il FIS è stato ripartito tra il personale scolastico secondo la percentuale 60 % docenti e 40% ATA definita in contrattazione integrativa.

Con il **Fis destinato ai docenti (31.261,01)** sono state contrattati importi per la retribuzione del collaboratore vicario del Dirigente Scolastico, delle attività aggiuntive funzionali e delle attività aggiuntive di insegnamento necessarie per le realizzazione del Ptof.

Con il **Fis destinato agli Ata (20.840,67)** sono stati contrattati importi per la retribuzione

dell'intensificazione sia dei collaboratori scolastici che degli assistenti amministrativi, secondo i criteri individuati nel Piano di Lavoro 2022/23. Gli importi contrattati saranno riconosciuti al personale amministrativo esclusivamente a consuntivo, sulla base del lavoro effettivamente svolto.

Gli incarichi specifici del personale Ata sono stati contrattati in maniera forfettaria e secondo una ripartizione che riconosce il 60% agli assistenti amministrativi ed il 40% ai collaboratori scolastici.

Gli importi per le **ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (1.264,70)**, comprensivi delle economie degli anni precedenti, verranno utilizzati, con gli importi orari previsti dal CCNL vigente, sulla base delle effettive necessità. Gli importi per le **aree a rischio (1.586,35)** e le **attività complementari di educazione fisica (1.088,92)**, entrambi comprensivi delle economie degli anni precedenti, saranno utilizzati, con gli importi orari previsti dal CCNL vigente, solo se attivati i relativi progetti. La quota valorizzazione del personale scolastico 2022/23, di euro 8.588,84 è confluita nel Fis ed è stata ripartita secondo la percentuale 60 % docenti e 40% ATA definita in sede di contrattazione integrativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 71 docenti e n. 17 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 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2021/2022	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
63.562,03	63.467,23	55.091,82	36.263,32

Importi lordo dipendente

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.

IL MOF E' STATO ASSEGNATO CON NOTA MIUR 46445 del 4 ottobre 2022

PIANO GESTIONALE	DESTINAZIONE	RISORSE NUOVA ASSEGNAZIONE
2556/05	Fis	25.941,98
2555/12	Ore eccedenti ed. fisica	448,06
2555/05	Aree a rischio	1.369,51
2556/06	Ore eccedenti per sostituzioni	1.213,59
2556/05	Funzioni strumentali	2.913,35
2556/05	Incarichi specifici ata	1.817,03
2556/05	Valorizzazione del personale scolastico	8.588,84

SEZIONE II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra un'economia contrattuale di euro **21.269,67**, da destinare ad incrementare, a titolo variabile, il fondo dell'a.s. 2022/23.

PIANO GESTIONALE	DESTINAZIONE	ECONOMIE 2022
2554/06	Ore eccedenti per sostituzioni- scuola primaria	3,27
2554/13	Valorizzazione del merito del personale docente	12,65
2556/05	FIS	18.496,97
2555/12	Attività complementari ed. fisica	640,86
2555/05	Aree a rischio	216,84
2556/06	Ore eccedenti per sostituzioni	51,11
2556/05	Funzioni strumentali	0,00
2556/05	Incarichi specifici Ata	0,00
2556/13	Valorizzazione del personale docente	1.847,97
<i>Totali</i>		21.269,67

SEZIONE III

Verifica della disponibilità finanziaria dell'istituzione scolastica i fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

PIANO GESTIONALE	DESTINAZIONE	ECONOMIE 2022	ECONOMIE confluite per richiesta di cambio destinazione	RISORSE NUOVA ASSEGNAZIONE	TOTALI
2554/06	Ore eccedenti per sostituzioni- scuola primaria	3,27**			
2554/13	Valorizzazione del merito del personale docente	12,65**			
2556/05	Fis	18.496,97	1.863,89	34.530,82 (Fis + valorizzazione + economie spostate)	54.891,68
2555/12	Ore eccedenti ed. fisica	640,86		448,06	1.088,92
2555/05	Aree a rischio	216,84		1.369,51	1.586,35
2556/06	Ore eccedenti per sostituzioni	51,11		1.213,59	1.264,70
2556/05	Funzioni strumentali	0,00		2.913,35	2.913,35
2556/05	Incarichi specifici ata	0,00		1817,03	1.817,03
2556/13	Valorizzazione del personale docente	1.847,97**			
Totali					63.562,03

**Economie per le quali è stato chiesto, tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma Sidi, lo spostamento sul piano gestionale 2556/05.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- 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 POF;
- 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 dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2022/2023,

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 21 marzo 2023.

Bibbiena (Ar), 24/03/2023

Il DSGA
Dott.ssa Silvia Martini