



I.C.S. "G. FALCONE" S.G. LA PUNTA
Prot. 0000781 del 03/02/2023
I (Uscita)

Al Dirigente Scolastico
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Agli Atti dell'Istituzione Scolastica

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;
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 19.07.2012 e relativi schemi allegati;
VISTA la Legge n° 107 del 13 luglio 2015;
VISTO il PTOF dell'Istituzione Scolastica;
VISTA l'Intesa siglata il 22/09/2021 fra MIUR e parti sindacali;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° 46445 del 04.10.2022 – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX – avente ad oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale – periodo gennaio-agosto 2023;
VISTE le economie risultanti sul sistema SICOGE e sul POS (Punto Ordinante di Spesa);
VISTO il file excel con le assegnazioni dei Fondi M.O.F. Per ogni istituzione scolastica per l'a.s. 2022/2023;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'Istituto siglata fra l'O.S. e il Dirigente Scolastico per l'a.s. 2022/2023;

Relazona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

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	€ 50.196,00
Funzioni Strumentali al POF	€ 5.020,58
Incarichi Specifici ATA	€ 2.611,98
Risorse per Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 832,12
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 342,38
Ore di Sostituzione docenti	€ 3.139,42
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	€ 16.023,82
TOTALE RISORSE FISSE	€ 78.166,30

SEZIONE 2

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Lordo dipendente)	F.I.S. € 8.200,59
	F.S. € 0,09
	Ore eccedenti sost. doc. assenti € 1.592,25
	Pratica sportiva € 2.545,62
	Area a rischio € 2.727,69
	Bonus valorizzazione pers.le scol.co € 14.476,50 2021/2022
	TOTALE RISORSE VARIABILI

SEZIONE 3

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE 4**Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 78.166,30
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 29.542,74
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 107.709,04

SEZIONE 5**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non sono previste.

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE 1**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)
INDENNITA' DI DIREZIONE DEL D.S.G.A.	€ 5.340,00
COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A. INDENNITA' DI DIREZIONE	€ 516,46
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	Comprensivi economie anni precedenti per € 1.592,25 € 4.731,67
TOTALE	€ 10.588,13

SEZIONE 2**Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed 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)
N° 2 Collaboratori Dirigente Scolastico Ore 500 (250 + 250)	€ 8.750,00
Vice Responsabile (Via Pisa) Ore 45	€ 787,50
Responsabile Sc. Infanzia (Via Pisa) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Sc. Second. 1° grado – Via Pisa Ore 20	€ 350,00
Responsabile di Plesso (Via Teano) Ore 65	€ 1.137,50

Responsabile Sc. Infanzia (Plesso Via Teano) Ore 10	€ 175,00
Responsabile Sc. Sec. 1° grado (Via Teano) Ore 35	€ 612,50
Responsabile Sc. Infanzia-Primaria (Pl. Fermi) Ore 45	€ 787,50
Responsabile Sc. Sec. 1° grado (Pl. Fermi) Ore 25	€ 437,50
Responsabile Aula Magna (Pl. Fermi) Ore 10	€ 175,00
Responsabile Covid (Sede Via Pisa) Ore 5	€ 87,50
Responsabile Covid (Pl. Fermi) Ore 5	€ 87,50
Responsabile Covid (Pl. Via Teano) Ore 15	€ 87,50
Responsabile dispositivi tecnologici (Via Pisa) Ore 10	€ 175,00
Responsabile Dispersione Scolastica Sc. Primaria Ore 13	€ 227,50
Responsabile Dispersione Scolastica Sc. Sec. 1° grado Ore 13	€ 227,50
Responsabile organizzazione Attività funzionali all'insegnamento e rapporti con altre scuole sc. Sec. 1° grado Ore 20	€ 350,00
Referente D.S.A. Ore 70 (35 h x n° 2 docenti sec. 1° grado e prim.)	€ 1.225,00
N° 2 Referenti Progetto Erasmus+ KA2 Ore 40 (20 h x n° 2 docenti)	€ 700,00
Segretario Consiglio di Istituto Ore 15	€ 262,50
Team Digitale Ore 120 (30 h x n° 4 docenti)	€ 2.100,00
BIMED Staffetta Creativa Ore 20	€ 350,00
Compensi per Commissioni Varie Ore 125	€ 2.187,50
Coordinatore Infanzia intersezione Ore 10	€ 175,00
N° 5 Coordinatori Interclasse Ore 50 (10 ore cadauno)	€ 875,00
N° 5 Coordinatori Consigli di Classe - Prime - Sc. Sec. 1° gr. Ore 75 (15 ore cadauno)	€ 1.312,50
N° 3 Coordinatori Consigli di Classe – Seconde - Sc. Sec. 1° gr. Ore 45 (15 ore cadauno)	€ 787,50
N° 5 Coordinatori Consigli di Classe – Terze - Sc. Sec. 1° gr. Ore 100 (20 ore cadauno)	€ 1.750,00
N. 32 Coordinatori Team classi prime, seconde, terze, quarte e quinte – Ore 160 (5 ore cadauno)	€ 2.800,00
Coordinatori Dipartimenti (Italiano, Lingua Straniera, Matematica) Ore 30 (10 h x n° 3 docenti)	€ 525,00
Coordinatori (Arte, Attività sportive, Tecnologia, Sostegno, Musica) Ore 25 (5 h x n° 5 docenti)	€ 437,50
Tot. Incarichi e Commissioni	€ 30.205,00
Corso di Tedesco Certificazione "Goethe" (livello A2) - Ore 50 a € 35,00 l'ora	€ 1.750,00
Corso Spagnolo Certificazione "DELE" (conversazione A2 – B1) - Ore 10 a € 35,00 l'ora	€ 350,00
Giochi Matematici - Ore 30 per n° 2 docenti (15 ore cadauno) a € 35,00 l'ora	€ 1.050,00
First Lego League - Ore 50 per n° 2 docenti (25 ore cadauno) a € 35,00 l'ora	€ 1.750,00
Corso di Chitarra - Ore 40	€ 1.400,00
Tot. Progetti	€ 6.300,00
TOTALE INCARICHI e COMMISSIONI E PROGETTI	€ 36.505,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.020,60
Risorse per la valorizzazione del personale	

scolastico (quota docenti) a.s. 2021/2022	€ 10.076,50
Progetto "First Lego League" Scuola Primaria - Ore 40 per n. 2 docenti (20 cadauno) a € 35,00 da FIS disponibilità residua	€ 1.400,00
Progetti "Gruppo Sportivo" Ore 25 per n. 1 docente e "Sport e Salute" Ore 50 per n. 2 docenti (25 cadauno) da risorse Attività complementari di educazione fisica (economie anni precedenti)	€ 2.545,62
Progetto "Teatralmente" – Ore 30 per n. 1 docente a € 35,00 da risorse Area a rischio (economie anni precedenti)	€ 1.050,00
Progetto "Recupero Matematica" – Ore 45 per n. 1 docente a € 35,00 da Area a rischio (economie anni precedenti)	€ 1.575,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.172,72

PERSONALE A.T.A.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)
Assistenti Amministrativi – Intensific./ Straord./ Incarichi vari (Ore 650 x € 14,50)	€ 9.425,00
Collaboratori Scolastici – Intens./ Straord. /Incarichi vari (Ore 1.132 x € 12,50)	€ 14.150,00
TOTALE	€ 23.575,00
Incarichi specifici	€ 2.611,98
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (quota ATA) a.s. 2021/2022	€ 4.400,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.586,98

Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa:

Personale Docente	€ 58.172,72
Personale ATA	€ 30.586,98
TOTALE COMPLESSIVO	€ 88.759,70

SEZIONE 3

Destinazioni ancora da regolare (perché non destinate ad impegno di spesa per complessivi € 8.361,21):

1. FIS docenti € 7.071,59;
2. FIS ATA € 12,36 (rimanenza € 9,94 AA + € 2,42 CC.SS.);
3. Funzioni Strumentali al POF € 0,07;
4. Risorse per Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 832,12;
5. Area a rischio, comprese economie anni precedenti € 445,07.

SEZIONE 4

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2022/2023
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 58.172,72
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 30.586,98
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 10.588,13
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (NON IMPEGNATE)	€ 8.361,21
TOTALE	€ 107.709,04

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

SEZIONE 6

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 107.709,04, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 88.759,70 (in percentuale: 82,41 %) ed € 8.361,21 non utilizzati corrispondenti in percentuale al 7,76 %. La quota complessiva di € 107.709,04 comprende anche quella relativa alle destinazioni non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione, in percentuale pari al 9,83 % per € 10.588,13 corrispondente alla disponibilità per le ore eccedenti, all'indennità di direzione per il D.S.G.A. e per il sostituto del 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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2021/2022 risulta rispettato.

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE 1

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

CERTIFICA

- che le economie contrattuali esistenti al 31.10.2022 relative all'I.C. "Falcone" evidenziate nella sezione 2 del Modulo I vanno ad incrementare il fondo MOF 2022/2023 a titolo di risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente;
- che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e, quindi, la capienza finanziaria è soddisfatta.

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.



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
Venera Maria Cristaldi