

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2022/2023**

Prot. 586/11 / 20102123

li 20-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- . Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- . Visto il CCNL 29/11/2007;
- . Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- . Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- . 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
- . Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. Inerente alla ripartizione di un acconto alle I.I.S.S. sul finanziamento MOF 2022/2023 sottoscritta in data 03/10/2022
- . Vista la nota MIUR 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto **Assegnazione risorse finanziarie 2022/2023**
- . Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- . Visto il piano annuale delle attività del personale docente
- . Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA
- . Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati
- . Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2022/2023;

Relazione quanto segue:

MODULO 1

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	€ 37.463,87
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.264,14
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.498,42
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.536,22
Bonus Valorizzazione (confluito nel FIS)	€ 12.790,48
Costi relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio	€ 171,19
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educatandi	€ 0,00
Progetti Nazionali art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Percorsi trasversali e orientamento (PCTO)	€ 0,00
Progetti Comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017	€ 0,00
Fondi legge 440 (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)	€ 0,00
Ore di Sostituzione docenti	€ 2.842,24
TOTALE RISORSE FISSE	€ 61.566,56

SEZIONE II**RISORSE VARIABILI**

Risorse anno scolastico 2022/2023	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO
	4.514,14
	CORSI DI RECUPERO
	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI
	0,00
	INCARICHI SPECIFICI
	0,00
	AREA A RISCHIO
	0,00
	Bonus valorizzazione
	440,24
	PRATICA SPORTIVA
	21.446,77
	ORE ECCEDENTI
	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO
	26.401,15

SEZIONE 3**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE 4**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	61.566,56
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	26.401,15
c)	TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	87.967,71

SEZIONE 5**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

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)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		451,13
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		4.470,00
Compensi per ore eccedenti		2.842,24
TOTALE	7.763,37	

SEZIONE 2**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:

	Risorse anno scolastico 2022/2023	(Lordo Dipendente)
--	--	---------------------------

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	6.475,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	23.012,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) + quota valorizzazione docenti	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.150,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.264,14
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 POF	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	146,74
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	0,00
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	0,00
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale docente	0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	37.048,38

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	10.475,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	9.602,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.498,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	0,00

Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale ATA	0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018))	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	22.575,92

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo 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 non sottoposte a certificazione	2.842,24
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA non sottoposte a certificazione	4.921,13
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	59.624,30
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	67.387,67

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **87.967,71** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **67.387,67** (in percentuale **76,61%**) di cui € **39.890,62** per il personale docente (in percentuale **45,35%**) ed € **27.497,05** (in percentuale **31,26%**) La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. La differenza non utilizzata pari ad € **20.580,04** (in percentuale **23,39%**) viene accantonata come fondo di riserva

MODULO 3

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022	ANNO SCOLASTICO 2022/2023
---------------------------	---------------------------

FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
0,00	-26.401,15	87.967,71	67.387,67

MODULO 4

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

SEZIONE 1

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.

Assegnazione dell'acconto MOF 2022/2023 **LORDO DIPENDENTE** Con nota 46445 del 04/10/2022

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
FONFO ISTITUTO PG5	37.463,87	37.463,87	0,00
STRUMENTALI PG5	4.264,14	4.264,14	0,00
INCARICHI ATA PG5	2.498,42	2.498,42	0,00
Valorizzazione PG12	12.790,48	12.790,48	0,00
ORE ECCED PG6	2.842,24	2.842,24	0,00
AREA RISCHIO PG5	171,19	171,19	0,00
SPORT PG12	1.536,22	1.536,22	0,00

SEZIONE 2

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

descrizione	Risorse disponibili A.S. 2021/2022	Spese 2021/2022	avanzo 2021/2022
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	0,00	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	0,00	0,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

PERSONALE DOCENTE

	Risorse disponibili A.S. 2021/2022 (Lordo dipendente)	Spese 2021/2022 Lordo dipendente	avanzo 2021/2022 Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovaz e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnam. (art. 88, comma 2, lettera b)	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	0,00	0,00	0,00