











2° CIRCOLO DIDATTICO "S. FRANCESCO D'ASSISI"

Via San Domenico Savio, 22 - 70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel. 080/3036230

e-mail: <u>baee16300t@istruzione.it</u> | PEC: <u>baee16300t@pec.istruzione.it</u> sito web: <u>www.santeramo2cd.edu.it</u> |. Codice Fiscale 82002830725

Santeramo in Colle, 11/01/2023

Al Dirigente Scolastico

Al Revisore dei Conti Dott. ALFONSO VITO membro MIUR

Alle RR.SS.UU.
SEDE

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/23.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTI

- CCNL del 29/11/2007 per la parte attualmente ancora in vigore;
- CCNL del 19/04/2018;
- Legge n. 107/2015;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 150/2009;
- Intesa sottoscritta il 22/09/2021 tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola e relativa dichiarazione congiunta;
- PTOF 2023/2025;
- Piano annuale delle attività del personale docente;
- Piano di Lavoro e delle Attività del personale ATA profili Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 2456/U del 03/10/2022;
- Piano di riparto presente nel SRGS sottosistema Spese Web, da cui risultano le economie di cui al prospetto pag. 2 e 3;
- Nota M.I. prot. n° 46445 del 04/10/2022, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse del MOF, periodo settembre 2022/agosto 2023;
- Nota prot. n. 2916/U del 08/11/2022, con la quale il DS comunicava alle RR.SS.UU. l'esatto ammontare del budget MOF 2022/23, sulla base della comunicazione M.I. di cui sopra;
- Ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023, siglata tra le parti in data 10/01/2023 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)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 29.060,71	€ 38.563,56
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.995,60	€ 3.975,16
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.930,60	€ 2.561,91
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Aree a Rischio	€ 1.345,06	€ 1.784,89
Fondo valorizzazione personale scolastico	€ 9.554,79	€ 12.679,21
Ore di sostituzione docenti	€ 1.438,73	€ 1.909,19
TOTALE	€ 46.325,49	€ 61.473,92

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Ore ecc. a.s. 21/21 e prec. € 866,35 FIS a.s. 21/22 e prec. € 7871,74	€ 1149,64 € 10445,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8738,10	€ 11595,44

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 46.325,49	€ 61.473,92
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 8.738,09	€ 11.595,44
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 55.063,58	€ 73.069,36

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)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Compenso per il DSGA FF: quota fissa e quota variabile	€ 4.284,97	€ 5.686,15
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA titolare	€ 3.116,00	€ 4.134,93
TOTALE	€ 7.400,97	€ 9.821,08

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - FinalizzazioniLe 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 a.s. 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2022/23 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 9.345,00	€ 12.400,81
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	€ 2.305,08	€ 3.058,84
Attività aggiuntiva di insegnamento	€ 15.540,00	€ 20.621,58
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 4.375,00	€ 5.805,62
Funzioni strumentali al POF	€ 2.995,60	€ 3.975,16
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	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.330,00	€ 1.764,91
Compensi valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.890,68	€ 47.626,92

Personal e ATA:		
Descrizione	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2022/23 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.767,50	€ 12.961,48
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	€ 1.930,00	€ 2.561,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.697,50	€ 15.522,59

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non sono previste quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse a.s. 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2022/23 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 35.890,68	€ 47.626,92
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 11.697,50	€ 15.522,59
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 7.400,97	€ 9.821,08
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 54.989,15	€ 72.970,59

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 55.063,58 (lordo dipendente) ed in € 73.069,36 (lordo stato), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 54.989,15 (lordo dipendente), pari a € 72.970,59 (lordo stato), in percentuale pari al 99,86%, con una economia di € 74,43

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 89 di cui n. 71 docenti e n. 18 di personale A.T.A.

MODULO III

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 (lordo dip.)	Fondo impegnato e speso (lordo dip.)	Fondo Totale (lordo dip.)¹	Totale poste di destinazione (lordo dip.) ²
€ 57.570,46	€ 54.150,46	€ 55.063,58	€ 54.989,15

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

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.

PROGRAMMA ANNUALE Partitari

CEDOLINO UNICO

Capitolo	Piano gestionale	Importo max disponibile (lordo dipendente)	Importo max da impegnare (lordo dipendente)	Differenza (lordo dipendente)
2554	N° 5	52.352,70	44.983,22	7.369,48
2554	N° 6	4.715,50	3.849,15	866,35
2554	N° 13	3,79	0,00	3,79
2555	N° 5	322,53	0,00	322,53
2556	N° 6	175,94	0,00	175,94

² Inserire il totale delle voci al modulo II

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse spese (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di Direzione DSGA	€ 3.420,00	€ 0,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.891,44	€ 4.025,09
FIS + Funz. Stru. + Inc. Spec.	€ 38.339,57	€ 34.024,28
Attività complementari di Edu.	€ 0,00	€ 0,00
Aree a Rischio	€ 1.328,09	€ 1.225,00
Fondo valorizzazione personale	€ 9.591,36	€ 9.558,00
Progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 57.570,46	€ 48.832,37

SEZIONE III

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

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF 2022/2025,

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 D.S.G.A. F.F. dott. Giuseppe MOLINARI

Firma autografa omessa, ai sensi dell'art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93