



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE 3 BELLUNO
Prot. 0003907 del 17/05/2023
II-10 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti

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 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
- VISTA** la comunicazione Prot. 46445 del 4 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 08/05/2023:

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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 38.277,68
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.289,94
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.271,29
Ore di sostituzione docenti	€ 2.097,71
Attività complementari di educazione fisica	€ 640,09
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.222,78
Valorizzazione personale scolastico	€ 12.747,23
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 61.546,72

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)



	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 9.916,55
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 504,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.421,39

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 61.546,72
a. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 10.421,39
b. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 71.968,11

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 550,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.930,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.097,95
TOTALE	€ 6.578,35

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (Team Digitale)	€ 1.890,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (Recuperi second Zanon)	€ 1.260,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (coordinatori, documentaristi, referenti, delegati glo)	€ 8.959,58
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.800,00



Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (commissioni, comit.valut, comm.elettorale, docenti neoimmessi, istruzione domiciliare, uscite più giorni, progetti)	€ 17.102,50
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.289,76
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 640,09
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.557,36
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 9.560,42
Somme ancora non programmate	€ 133,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 52.193,50

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.973,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.480,40
Incarichi specifici	€ 2.441,29
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3.186,81
Somme ancora non programmate	€ 75,56
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.157,06

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 36.145,67
	Funzioni strumentali	€ 4.289,96
	Finanziamenti aree a rischio	€ 1.557,36
	Attività complementari Ed. fisica	€ 640,09
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 9.560,42
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 12.048,56
	Incarichi specifici ATA	€ 2.441,29
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 3.186,81
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE	Indennità di direzione DSGA	€ 3.930,00



REGOLATE DA CONTRATTO	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 550,40
	Ore eccedenti	€ 2.097,95
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00
TOTALE		€ 76.448,51

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 48.194,23 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 48.194,23 (in percentuale: 100,00%);

€ 36.145,67 (in percentuale 75 %) personale docente

€ 12.048,56 (in percentuale 25 %) personale ATA

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 9.916,55	€ 42.758,08	€ 52.674,63	Docenti € 36.145,67 ATA € 16.528,96	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,02	€ 4.289,94	€ 4.289,96	€ 4.289,96	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 170,00	€ 2.271,29	€ 2.441,29	€ 2.441,29	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 0,24	€ 2.097,71	€ 2.097,95	€ 2.097,95	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00	€ 640,09	€ 640,09	€ 640,09	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 334,58	€ 1.222,78	€ 1.557,36	€ 1.557,36	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 12.747,23	€ 12.747,23	€ 12.747,23	€ 0,00
TOTALI			€ 76.448,51	€ 76.448,51	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 147 di cui n° 117 docenti e n° 30 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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 73.817,92	€ 63.396,77	€ 76.448,51	€ 76.448,51

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 2.030,24	€ 2.030,00
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 73.817,92	€ 63.396,77
TOTALE	€ 75.248,16	€ 65.426,77

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 48.194, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 48.194,23 (in percentuale: 100,00%);

€ 36.145,67 (in percentuale 75 %) personale docente

€ 12.048,56 (in percentuale 25 %) personale ATA

€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva

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 PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 **08/05/2023**

Belluno, 17/05/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

FEDERICO TICCHI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse