Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008- CF: 91005270201 - Codice Univoco Fattturazione Elettronica: UFR830

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto

-anno scolastico 2023/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 06 dicembre 2022 comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO il CCNL del 29 novembre 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 i "*Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024*" del 08/09/2023;

VISTA la comunicazione Prot. 25954 del 29/09/2023 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 29.11.23:

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

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)	
Fondo dell'Istituzione scolastica	**€ 51.101,77**
Funzioni strumentali al Ptof	**€ 4.986,89**
Incarichi specifici ATA	**€ 3.180,23**
Attività complementari di educazione fisica	**€ 1.025,59**
Bonus Valorizzazione (confluito nel FIS)	**€ 18.010,50**
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Pon/ALS/SCUOLA VIVA/POF lordo DIP)	**0,00**
Ore di Sostituzione docenti	**€ 3.194,81**
TOTALE RISORSE FISSE	**€ 81.499,79**

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

Risorse Variabili anno scolastico 2022/2023 (lordo dipende)		
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Dipendente)		4.637,14
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FONDO ISTITUTO	5.440,70
	CORSI DI RECUPERO	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	POF LEGGE 440/97 (Lordo DIP)	0,00
	AREA A RISCHIO	1.369,06
	Bonus valorizzazione	0,00
	PRATICA SPORTIVA	180,30
	ORE ECCEDENTI	3.150,53
	TOTALE COMPLESSIVO	**10.140,59**

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	**€ 81.499,79**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**€ 14.777,73**
c. ***TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE***	***€ 96.277,52***

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	€ 0
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€0
Compensi per ore eccedenti	€3.845,34
TOTALE	€3.845,34

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)**
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0
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
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 2.500,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 48.933,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.986,89
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.205,89

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	**€ 6.006,20**
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	**€ 0**
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Accantonamento	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 70.132,48**

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	**€ 8.868,85**
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	**€ 3.368,75**
Compenso per il sostituto del DSGA + **quota variabile dell'indennità di direzione DSGA**	**€ 6.032,70**
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	**€ 3.180,23**
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 21.450,23**

SEZIONE III –

- In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.	
PRATICA SPORTIVA ANNI PRECEDENTI	**€ --**
ORE ECCEDENTI ANNI PRECEDENTI	**€ --**
TOTALE NON PROGRAMMATO	**€ --**

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

	Risorse anno scolastico 2023/2024
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa **personale DOCENTE**	**FIS DOCENTI € 49.019,79** Compensi ai coll.ri del DS **€ 6.500,00** IDEI **€ 0** Funzioni strumentali **€ 4.986,89** Attività complementari Ed. fisica **€ 1.205,89** Finanziamenti aree a rischio **€ 6.006,20** Finanziamenti progetti naz.li e comunitari **€ 0** Finanziamenti PTCO **€ 0** Valorizzazione personale scolastico docenti **€ 0** Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE **€ 2.500,00** Ind. di turno festivo e notturno **€ 0** Accantonamento **€ 0**
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA **personale ATA**	**FI ATA € 12.254,95** **Incarichi aggiuntivi ATA € 3.180,23** *Valorizzazione personale scolastico ATA* **€ 0,00**

	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA **€ 0,00**
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA **€ 5.490,00** Ind.tà di direz. al sostituto DSGA **€ 542,70** Ore eccedenti **€ 3.845,34**
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	**(ore eccedenti anni precedenti e quota fondo di riserva) € 745,53**
TOTALE	**€ 96.277,52**

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	**€ 0**
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	**€ 0**
Risorse per la formazione del personale	**€ 0**
Eventuali altre risorse (specificare)	**€ 0**

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 **€ 96.277,52 (comprensiva di quota economie FIS anni precedenti e del fondo valorizzazione per il personale scolastico),** detratta la quota a titolo di accantonamento per l'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e l'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è stato previsto di detrarre la quota per i collaboratori del Dirigente Scolastico e di mantenere una quota di riserva pari all'1% del fis sopra indicato. Una ulteriore quota è stata destinata alla valorizzazione del personale scolastico e al personale ATA della scuola dell'infanzia.
Il Fis pari a euro 61.274,74 è stato così destinato:
€ __49.019,79___ (in percentuale 80,00%) personale docente
€ __12.254,95___ (in percentuale 20,00 %) personale ATA.

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

Causale	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	€ 5.440,70	**€ 51.101,77**	**€ 56.542,47**	**€ 55.693,30**	849,17
Funzioni Strumentali	€ 0	**€ 4.986,89**	**€ 4.986,89**	**€ 4.986,89**	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0	**€ 3.180,23**	**€ 3.180,23**	**€ 3.180,23**	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.150,53	**€ 3.194,81**	**€ 6.345,34**	**€ 3.845,34**	€ 2.500,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 180,30	**€. 1.025,59**	**€. 1.205,89**	**€. 1.205,89**	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 1.369,06	**€ 4.637,14**	**€ 6.006,20**	€ 6.006,20	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0	***€ 0***	***€ 0***	***€ 0***	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0	***€ 0***	**€ 0**	**€ 0**	
Valorizzazione personale scolastico	€ 0	***€ 18.010,50***	***€ 18.010,50***	***€ 18.010,50***	€ 0,00
		totali	€ 96.277,52	€ 92.928,35	€ 3.349,17

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **157** di cui n° **129** docenti e n° **28** di personale A.T.A (DSGA escluso).

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 certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 97.044,72	€ 86.904,13	96.277,52	92.928,35

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	Risorse spese
Compensi per ore eccedenti	€ 3.163,44	€ 2.254,56
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 93.881,28	€ 9.231,71
TOTALE	€ 97.044,72	€ 86.740,69

SEZIONE II - 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, 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 **29 novembre 2023**

lì, 29/11/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
dott. Ivano Vacalebre