



Regione Siciliana

...



Unione Europea










MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Didattica di Stato
"Don Lorenzo Milani" - 95036 Randazzo (CT)
C.F. 83001210877
Cod.Mecc. CTEE073005
Tel. N. 095/921365
E-mail : ctee073005@istruzione.it
P.E.C. ctee073005@pec.istruzione.it

C.D. - "DON L. MILANI"-RANDAZZO
Prot. 0011112 del 06/12/2022
II-10 (Uscita)

**AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI
AGLI ATTI**

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022 / 2023*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23 /01/ 2009 (biennio ec. 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio ec. 2016/18) ;*
-  *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 comunicazione MIUR prot. n°46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, valorizzazione del personale scolastico, per l'a.s. 2022/2023;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 27/10/2022 n° 136 , con cui è stato adottato l'aggiornamento del PTOF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 13/10/2022 n° 129 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di 1° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06/09/2022, con delibera n. 33;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 11104/VII-6 di giorno 06/12/2022;*

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/12/2022 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto 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 l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 24.261,35
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.347,22
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.476,34
Ore di sostituzione docenti	€ 952,40
Fondi aree a rischio	€ 269,01
Valorizzazione del personale scolastico L- 27/12/2019, n. 160, comma 249	€ 7.425,17
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE	€ 36.731,49

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 3.147,61 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 4.110,29 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. da cedolino unico € 2.071,00 Attività complementari ed. Fisica € 0,00 L. 440/97 lordo st. € 0,00 Progetti relativi alle aree a rischio e forte processo migratorio € 261,05 Oneri Sostituzione DSGA a.s. 2019/20 € 171,06 Valorizzazione del personale scol. Legge 27/12/2019, n. 160, comma 249 € 1.285,09 Totale €. 11.046,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 47.777,59

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	€. 36.731,49
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 11.046,10
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 47.777,59

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 360,36
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA F.F.	€.3.603,00
TOTALE	€.3.963,36

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 13.912,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 1.400,00
Compensi attribuiti per prove INVALSI	€ 787,50
Formazione docenti primaria ed infanzia	€ 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola Sicura")	€ 525,00
Funzioni strumentali al POF	€. 2.347,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 367,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico (quota docenti)	€.6.097,18
TOTALE COMPLESSIVO	€. 25.436,90

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 6.288,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ata	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF "Progetto Scuola Sicura"	€500,00
Incarichi specifici	€3.225,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 150,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico (quota ATA)	€. 2.613,07
TOTALE COMPLESSIVO	€ . 12.776,07

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: dato da: €. 14,42 (somma residua docenti) + €. 14,06 (somma residua ass.ti amm.vi) + €. 4,12 (somma residua coll. scol.) **Totale € 32,60***

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2022/2023
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	<p>FIS € 12.160,78 <i>Economie ore eccedenti anni passati</i> € 2.071,00 Funzioni strumentali € 2.347,22 <i>Progetto "Scuola Sicura"</i> € 525,00 <i>Progetti aree a rischio</i> € 367,50 Attività compl. di ed. fisica € 0,00 <i>Valorizzazione personale scolastico</i> € 6.090,00</p>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	<p>FIS € 6.288,00 <i>Economie incarichi specifici anni prec.ti</i> € 4.110,29 Incarichi specifici € 3.225,00 <i>Progetto "Scuola Sicura"</i> € 500,00 <i>Progetti aree a rischio</i> € 150,00 Turno Festivo € 0,00 <i>Valorizzazione personale scolastico</i> € 2.607,50</p>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	<p>Indennità di direzione DSGA € 3.603,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 360,36</p>
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	<p>Incarichi Specifici € 2.361,63 Ore eccedenti docenti a.s. 2022/23 € 952,40 Economie fondi aree a rischio € 12,56 Economie fis € 32,60 Economie valorizzazione personale scolastico € 12,75</p>
TOTALE	€47.777,59

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

Fis+Valorizzazione personale scolastico: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 47.777,59 (al netto di € 3.963,36 accantonati relativi all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA f.f. 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 € 43.814,23 (in percentuale: 91 %);

La distribuzione in percentuale (70 % per i docenti e 30 % per il personale ATA) rientra nei parametri

deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità al 01/09/2022 A	Impegni per l'a.s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	3.147,61	24.261,35	Lordo dip. 27.408,96	DOCENTI Doc. attività € 12.862,50 Doc. Coll. e Resp.li Plesso € 2.450,00 Prove Invalsi € 787,50 Scuola Sicura € 525,00 ATA € 6.288,00 DSGA € 3.603,00 Sost.DSGA € 360,36 Scuola Sicura € 500,00	
Totale complessivo			27.408,96	€ 27.376,36	€ 32,60
Funzioni Strumentali	0,00	2.347,22	Lordo dip. 2.347,22	€ 2.347,22	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	4.110,29	1.476,34	5.586,63	€ 3.225,00	€ 2.361,63
Ore eccedenti	2.071,00	952,40	3.023,40	€ 3.023,40	€ 0,00
Compensi per progetti aree a rischio	261,05	269,01	Lordo dip 530,06	€ 517,50	€ 12,56
Oneri derivanti dall'indennità di sostituzione del DSGA a.s. 2019/20		171,06	171,06	€ 171,06	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	1.285,09	7.425,17	Lordo dip 8.710,26	€ 8.697,50	€ 12,76
		totali	€ 47.777,59	€ 45.358,04	€ 2.419,55

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 61 di cui n° 47 docenti e n° 14 di personale A.T.A.

MODULO III**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2021/2022		ANNO SCOLASTICO 2022/2023	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€.44.615,94	€. 39.779,84	€. 47.777,59	€. 45.358,04

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

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 F.I.S.	27.408,96	27.376,36	32,60
N° 5 Funzioni Strum.	2.347,22	2.347,22	0,00
N°5 Incarichi Spec.	5.586,63	3.225,00	2.361,63
N.6/Ore eccedenti	3.023,40	3.023,40	0,00
Fondi aree a rischio	530,06	517,50	12,56
Oneri derivanti dall'indennità di sost. Del DSGA a.s. 2019/20	171,06	171,06	0,00
Valorizzazione personale scolastico	8.710,26	8.697,50	12,76
TOTALI	47.777,59	45.358,04	2.419,55

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	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€ 346,42	€ 278,98
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.463,60	€ 3.463,60
Compensi per ore eccedenti da cedolino unico	€ 3.638,93	€ 1.567,93
TOTALE	€ 7.448,95	€ 5.310,51

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 10.045,00	€ 9.055,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico e ai responsabili di plesso	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.304,89	€ 2.304,89
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 (Progetto Scuola Sicura e Autovalutazione d'Istituto)	€ 997,50	€ 525,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 610,00	€ 350,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.094,89	€ 14.334,89


Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.676,50	€ 5.664,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola sicura")	€ 500,00	€ 500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (da fondo di riserva)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.550,00	€ 2.187,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 337,50	€ 337,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 9.064,00	€ 8.689,00

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

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità al 01/09/2022 A	Impegni per l'a.s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali	0,00	2.347,22	Lordo dip. 2.347,22	€ 2.347,22	€ 0,00
Ore eccedenti cedolino unico	2.071,00	952,40	Lordo dip. 3.023,40	€ 3.023,40	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	4.110,29	1.476,34	Lordo dip. 5.586,63	€ 3.225,00	€ 2.361,63
Compensi per progetti aree a rischio	261,05	269,01	Lordo dip. € 530,06	€ 517,50	€ 12,56
Oneri derivanti dall'indennità di sost. del DSGA a.s. 2019/20	0,00	171,06	Lordo dip. 171,06	€ 171,06	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	1.285,09	7.425,17	Lordo dip. € 8.710,26	€ 8.697,50	€ 12,76
totali			€ 20.368,63	€ 17.981,68	€ 2.386,95

 Considerato che il contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo;

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 01/12/2022.

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.
Rag. Carmelo Martorana***

*Firma autografa ai sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*