



via Satrico, 27/E – 00052 Marina di Cerveteri – Cerveteri - (Roma)
Ambito 11 - Tel. +39.06.99.02.422 – Cod. Fisc. 91017180588 – Codice Mecc.: RMIC891007
PEO: rmic891007@istruzione.it – PEC: rmic891007@pec.istruzione.it – SITO: www.icmarinadicerveteri.edu.it
Codice Univoco:UFBUQO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2023/24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS 8 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL -comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO il CCNL - comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 del 18/01/2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.56 del 08/11/2023 relativa all'approvazione dell'aggiornamento e integrazione del PTOF per l'a.s. 2023/24 ;

VISTO il piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la nota del MIM - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio VII prot. n.25954 del 29 /09/2023 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno 2023/2024;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata in data 20/02/2024 concernente i criteri generali l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2023/24 sono di seguito dettagliate.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorsa - MOF	Lordo dipendente a.s. 2023/2024	Lordo stato a.s. 2023/2024
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 37.011,42	49.114,15
Funzioni strumentali al POF	€ 4.024,63	5.340,68
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.385,17	3.165,12
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
Ore di sostituzione docenti	2.250,38	2.986,25
Attività complementari di Educazione Fisica	705,09	935,66
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	834,69	1.107,63
Fondo per la valorizzazione del personale a.s. 2023/2024 - nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023	11.986,49	15.906,07
TOTALE	€ 59.197,87	78.555,56

Sezione II -**Risorse Variabili**

Risorsa	Lordo dipendente a.s. 2023/2024	Lordo stato a.s. 2023/2024
FIS economie a.s. 2022/23 (SICOGE cap 2555 P.G 05) .	654,87	869,01
Ore complementari di Ed. Fisica economie a.s. 22/23 Totale	768,29	1019,52
TOTALE	€1.423,16	1.888,53

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia risorse	Lordo dipendente a.s. 2023/24	Lordo stato a.s. 2023/24
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 59.197,87	81.718,72
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.423,16	1.049,05
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 60.621,03	82.767,577

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

**MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA**

SEZIONE I

**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolata
specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Descrizione compenso	Lordo dipendente a.s. 2023/24	Lordo stato a.s. 2023/24
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del Dsga(*)	€ 4.170,00	5.533,59
Indennità di direzione D.S.G.A quota fissa	€ 1714,20	2.274,74
Arretrati indennità di direzione DSGA (per anno 21/22 e 8/12 per l'anno 22/23) *nel caso tali arretrati saranno erogati dal MIM, detta quota confluirà nel budget complessivo del FIS ripartita tra docenti e ATA nelle rispettive percentuali del 65% e 35 %.	€ 1.284,33	1.704,30
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.168,53	9.512,63

(*) DSGA nominato annualmente in base al CCNI – utilizzazioni e assegnazioni- .

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire 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.

<i>Personale Docente</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Lordo stato</i>
Valorizzazione per particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica L.27/12/2019 n.160 comma 249	7.791,22	10.338,94
Attività aggiuntive di insegnamento	10.992,57	14.587,14
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	1.630,37	2.163,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	4.500,00	5.971,50
Funzioni Strumentali al POF	4.024,63	5.340,68
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3.200,00	4.246,40
Ore eccedenti per sostituzione docenti	2.250,38	2.986,25
Attività complementari educazione fisica	705,09	935,65
Progetti relative alle aree a rischio	834,69	1.107,63
TOTALE	35.928,95	47.677,69
Somme non utilizzate e attività complementari educazione fisica		
TOTALE COMPLESSIVO	35.928,95	47.677,69

<i>Personale A TA</i>	<i>Lordo DIPENDENTE</i>	<i>Lordo STATO</i>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	1.180,61	1.566,67
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	9.762,50	12.954,83
Valorizzazione per maggiore impegno nelle attività atte a migliorare il funzionamento dell'istituzione scolastica L.27/12/2019 n.160 comma 249.	4.195,27	5.567,12
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Incarichi Specifici	2.385,17	3.165,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	
TOTALE	17.523,55	23.253,74

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

	Lordo DIPENDENTE	Lordo STATO
--	------------------	-------------

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (modulo II-sezione I) o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione		7.168,53	9.512,63
Destinazione specificamente regolate dalla	Personale Docente	35.928,95	47.677,71
contrattazione di istituto (modulo II-sezione II)	Personale ATA	17.523,55	23.253,75
Destinazione ancora da regolare(modulo II-sezione Iii)		0,00	
TOTALE		€ 60.621,03	82.444,09

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di euro 59.197,87 (lordo dipendente) come da comunicazioni MIM e assegnate entro il predetto limite; a questa cifra si somma l'avanzo di euro 1.423,16.

b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabili i dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2023/24, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d'istituto;

c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessiva quantificata in €. 60.621,03 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione pari ad €. 60.621,03 (lordo dipendente) con una percentuale: 100%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di €.10.199,96,+ 7.168,53 QUOTA DSGA, Aggiungendo l'avanzo anno scolastico precedente di € 1.423,16 la parte restante è stata destinata per € 28.114,151 al personale docente ed € 15.138,389 al personale ATA.

Le unità di personale interessato come da organico di diritto sono complessivamente n. 115 di cui n. 93 docenti e n.21(escluso il DSGA) personale ATA.

MODULO Iii - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

a.s. 2022/23		a.s. 2023/24	
Fondo Disponibile	Fondo Speso	Fondo Disponibile	Totale Fondo Impegnato
62.372,09	60.948,93	€ 59.197,87+ € 1.423,16= € 60.621,03	€ 60.621,03

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione

A) Disponibilita' cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa)

	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali al POF, Incarichi Specifici ATA	€ 43.421,22
ORE ECCEDENTI – SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.250,38
COMPENSO PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA	705,09
COMPENSO PER AREE A RISCHIO	834,69
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO	11.986,49
TOTALE MOF	€ 59.197,87

SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE- SOST. COLL. ASS.	
AVANZO SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	654,87
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE- ATT. COMPL. DI ED. FISICA	768,29
TOTALE	
TOTALE GENERALE COMPRESO DI ECONOMIE	€ 60.621,03

B) Disponibilita' in progetti specifici del programma annuale

Totale Disponibilità	Totale Impegnato	Disponibilità Residua
€ 60.621,03	€ 60.621,03	0,00

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad
€ 1.423,16.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione 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;

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico analiticamente elencate;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è

compreso nella disponibilità accertata;

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

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.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del 20/02/2024, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore dei S.G.A.
(PENSABENE NATALA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93