



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

Oggetto: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

PROT. N. 8667

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto «*Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi*»;

TENUTO CONTO di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*»;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 35 del 10/11/2022 di approvazione del POF a.s. 2022/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 36 del 10/11/2022 di aggiornamento del PTOF aa.ss. 2022/2025;

VISTO il Piano Annuale delle attività del personale docente;

VISTO il Piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA in data 23/09/2022 prot. n. 6653;

VISTO il CCNI siglato il 03/10/2022;

VISTA la nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse confluenti nel "fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto il 27/11/2007 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 85 che dispone che il fondo di istituto sia costituito in base ai sottoindetti parametri:

- n° punti di erogazione del servizio;

- n° posti in organico di diritto per il personale docente e ATA.

a) n° 4 punti di erogazione del servizio per l'anno scolastico 2022/2023 che corrispondono:

FOAA81102A (Scuola Infanzia GIRAMONDO)

FOAA811019 (Scuola Infanzia GIROTONDO)

FOEE81101E (Scuola Primaria DE AMICIS)

FOMM81101D (Scuola Secondaria di primo grado DANTE ALIGHIERI)

b)n° 98 unità di personale in organico di diritto a.s. 2022/2023

Scuola infanzia e Primaria n° 53 docenti

Scuola secondaria di 1° grado n. 26 docenti

ATA- coll.ri scol.ci + Ass.ti Amm.vi + DSGA n. 19

VISTE le economie relative agli anni scolastici precedenti risultanti dal Piano di Riparto presente sul gestionale NOIPA;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di istituto siglato tra le parti in data 30/11/2022 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

RELAZIONA quanto segue



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 30 novembre 2022.

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none">• Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;• Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;• Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

Modulo 1

La 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 2022/23 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.044,16	2.712,60
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.983,58	3.959,21
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	31.221,52	41.430,96
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.669,79	4.869,81
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	896,13	1.189,16
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.991,13	2.642,23
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.939,66	14.516,93
TOTALE	53.745,97	71.320,90

**Sezione
II**

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	3.372,62	4.475,47
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.596,53	2.118,60
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3.159,98	4.193,29
TOTALE	8.129,13	10.787,36

**Sezione
III**

Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione
IV**

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	53.745,97	71.320,90
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	8.129,13	10.787,36
Totale Fondo sottoposto a certificazione	61.875,10	82.108,26

Sezione

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

V	
---	--

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

Modulo 2

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	0,00	0,00
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	3.587,66	4.760,82
INDENNITA' DI DIREZIONE QUOTA VARIABILE DSGA	3.690,00	4.896,63
TOTALE	7.277,66	9.657,45

**Sezione
II**

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PRESONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.940,00	3.901,38
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	20.388,53	27.055,58
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.669,79	4.869,81
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	7.438,97	9.871,51
TOTALE	34.437,29	45.698,28

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.044,16	2.712,60
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	9.835,50	13.051,71
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	3.500,69	4.645,42
TOTALE	15.380,35	20.409,73

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	43,58	57,83
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	680,11	902,51
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	4.056,11	5.382,46
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	4.779,80	6.342,80

Sezione IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	7.277,66	9.657,45
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	34.437,29	45.698,28
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	15.380,35	20.409,73
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	4.779,80	6.342,80
TOTALE	61.875,10	82.108,26

Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI

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

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **82.108,26** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **75.765,46** (in percentuale: **92%**) di cui:

- **9.657,45** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **45.698,28** per il personale docente - in percentuale **60%** sul totale e **69%** su MOF ripartibile;
- **20.409,73** per il personale ATA - in percentuale **27%** sul totale e **31%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 94 di cui n° 68 docenti e n° 26 di personale A.T.A



Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2021/22		Anno scolastico 2022/23	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
93.307,03	82.519,67	82.108,26	66.108,01

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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 programmatoria della gestione

DESCRIZIONE PIANO GESTIONALE L.D. IMPORTO MAX DISPONIBILE L.D. IMPORTO MAX DA IMPEGNARE L.D. DIFFERENZA L.D.

FIS	2556/05	34.594,14	33.914,03	680,11
FUNZIONI STRUM.LI	2556/05	3.669,79	3.669,79	0,00
INC. SPECIFICI ATA	2556/05	2.044,16	2.044,16	0,00
ORE ECCEDENTI	2556/06	3.587,66	3.587,66	0,00
ATT.TA' COMP. ED. FISICA *	2555/12	4.056,11	0,00	4.056,11
COMPENSI AREE A RISCHIO	2556/05	2.983,58	2.940,00	43,58
VALORIZZAZIONE PERSONALE	2556/05	10.939,66	10.939,66	0,00

* Si procederà, in accordo con le RSU di Istituto, a chiedere al Ministero lo spostamento delle economie relative al finanziamento per le attività complementari di Educazione Fisica pari ad €. 3.159,98, a favore del finanziamento per la retribuzione delle ore eccedenti prestate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti, in quanto il budget ad oggi disponibile si prevede non sarà sufficiente per coprire il fabbisogno relativo all'anno scolastico in corso.

Detta richiesta sarà inserita nell'apposita area creata sul sistema SIDI per la gestione delle economie non appena il Ministero provvederà ad aggiornare all'anno scolastico corrente il valore delle economie stesse.

Sezione II

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in 82.108,26 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 75.765,46 (in percentuale: 92%) di cui:
9.657,45 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
45.698,28 per il personale docente - in percentuale 60% sul totale e 69% su MOF ripartibile;
20.409,73 per il personale ATA - in percentuale 27% sul totale e 31% su MOF ripartibile.

Sezione

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



III

generale

- 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, 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 di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2022/2023;

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.

Data: **30-11-2022**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

DOTT.SSA MILENA MOLINARI