



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "Dante Monda - Alfonso Volpi"

Via G. Oberdan n. 1 - 04012 - Fisteria di Latina

☎ 06/9699160 Codice fiscale 80008560593

✉ ltic838007@istruzione.it pec ltic838007@pec.istruzione.it

🌐 www.icmonda-volpi.edu.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi
alla

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

(art. 7, comma 8, CCNL triennio 2016-2018 – comparto istruzione sottoscritto il 19/04/2018 – il Ccnl "Istruzione e ricerca" 2019-'21 - art. 40, comma 3 – sexies, D.Lgs. n. 165/2001)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 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 l'art. 40 – bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 – controlli in materia di contrattazione integrativa;

VISTO, in particolare, il comma 3-sexies, dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa;

VISTO il CCNL triennio 2016-2018 – comparto istruzione – sottoscritto il 19/04/2018;

VISTO il CCNL "ISTRUZIONE E RICERCA" 2019-2021 – sottoscritto il 18/02/2024;

VISTA la lettera circolare n. 1, prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7, prot. n. 0022641 del 5 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

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

VISTO la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del PTOF 2022/2025, POF a. s. 2023/2024;

VISTO il piano delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, sentito il personale ATA e adottato dalla Dirigente scolastica;

VISTO il CCNI siglato il 3 ottobre 2022 tra il Ministero dell'Istruzione e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il periodo settembre 2023-agosto 2024;

VISTA la nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, relativa all'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione del MOF a.s. 2023/2024;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto siglata tra le parti il 15/02/2024, relativa all'a.s. 2023/2024 e coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

DICHIARA

Che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione d'istituto per l'a.s. 2023/2024 sono di seguito dettagliate:

Modulo I	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO MOF A.S. 2022/2023 (art. 40 CCNL scuola 2016/2018) <small>Il numero dei dipendenti è sempre riferito ai posti in organico di diritto</small>	Unità	Parametro Lordo Stato	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (art. 40, c. 4, lett. a). nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023				
Numero punti di erogazione	6	2.556,67	11.559,92	15.340,02
Posti titolari docenti + ATA	134	315,92	31.901,49	42.333,28
Totale FIS A.S. 2023/2024			43.461,41	57.673,30
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (art. 40, c. 4, lett. b)				
Numero di classi istruzione secondaria I grado	18	85,06	1.153,79	1.531,08
Totale			1.153,79	1.531,08
FUNZIONI STRUMENTALI (art. 40, c. 4, lett. c)				
Quota fissa	1		1.083,68	1.438,04
Per ogni complessità organizzativa	1	603,93	455,11	603,93
Ulteriore quota per numero docenti in organico	108	35,47	2.886,78	3.830,76
Totale			4.425,57	5.872,73
INCARICHI SPECIFICI ATA (art. 40, c. 4, lett. d)				
Quota per n. ATA in organico	25	150,72	2.839,49	3.768,00
Totale			2.839,49	3.768,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI (art. 40, c. 4, lett. f)				
Numero docenti scuola infanzia e primaria	63	26,60	1.262,85	1.675,80
Numero docenti scuola di istruzione secondaria	45	46,31	1.570,42	2.083,95
Totale	108		2.833,27	3.759,75
AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA (art. 40, c. 4, lett. e)				
			2.179,45	2.892,13
Totale			2.179,45	2.892,13
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (art. 40, c. 4, lett. g) <small>Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.</small>				
Numero docenti in organico	108		14.595,64	19.368,42
TOTALE MOF a.s. 2023_24			71.488,62	94.865,41

Sezione II – Risorse variabili

ECONOMIE A.S. PRECEDENTE	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Somme non utilizzate FIS a.s. 2022/2023	462,80	614,14
Somme non utilizzate funzioni strumentali a.s. 2022/2023	19,34	25,66
Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti a.s. 2022/2023	41,99	55,72

Somme non utilizzate attività complementari di educazione fisica a.s. 2022/2023	43,05	73,94
Somme non utilizzate valorizzazione personale dipendente a.s. 2022/2023	69,07	91,66
Totale economie cedolino unico	636,25	844,30

Come da consultazione Piano di riparto presente nel (SIRGS) – sottostima Spese web

Capitolo	Piano gestionale	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo lordo dipendente in €
2555	05	Fis	Docenti	19,34
2556	05	Fis	Ata	462,30
2556	05	Funzioni strumentali	Docenti	30,12
2556	06	Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	Docenti	41,99
2555	12	Attività complementari di educazione fisica	Docenti	43,05
2556	13	Valorizzazione docenti a.s. 2022/2023	Docenti	69,07
Totale economie cedolino unico				636,25

Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Risorse fisse da MOF a.s. 2023/2024	71.488,62	94.865,41
Risorse residue MOF (economie a.s. 2022/2023)	636,25	844,30
Totale del Fondo sottoposto a certificazione	72.124,87	95.709,71

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II	<i>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa</i>
------------------	--

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Descrizione compensi	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA [(art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) (allegato 2)]	4.770,00	6.329,79
Compenso al sostituto del DSGA	478,80	635,37
<i>Totale compenso al DSGA e sostituto del DSGA (1)</i>	<i>5.248,80</i>	<i>6.965,16</i>
Totale	5.248,80	6.965,16

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate da Contratto Integrativo

DOCENTI

Attività previste dal CCNL 29/11/2007	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)	6.825,00	9.056,78
Attività funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d)	0,00	0,00
Compenso attribuito al collaboratore del Dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f)	2.275,00	3.018,93
Compensi attribuiti ai fiduciari dei plessi (art. 88, comma 2, lett.e-k)	3.043,75	4.039,05
Compensi attività supporto alla didattica (art. 88, comma 2, lett. a,d,l)	24.874,50	33.008,46
Funzioni strumentali al POF (art. 30 ccnl 18/01/2024)	4.444,91	5.898,39
Aree a rischio a forte processo immigratorio (art. 30 ccnl 18/01/2024)	2.179,45	2.892,13
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.875,26	3.815,47
Avviamento alla pratica sportiva (art. 87, comma 1)	1.196,84	1.588,21
Valorizzazione personale docenti. Art. 88, comma 2, lett. d)	*	

<i>Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007</i>		
Totale	47.714,71	63.317,42
TOTALE RISORSE DOCENTI		
Importo non utilizzato	340,71	452,12

Personale ATA

Attività previste dal CCNL 29/11/2007	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e)	15.976,95	21.201,41
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA [(art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) (allegato 2)]	4.770,00	6.329,79
Compenso al sostituto del DSGA	478,80	635,37
Incarichi specifici (art. 47, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1, della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	2.839,49	3.768,00
Valorizzazione personale Ata. Art. 88, comma 2, lett. e) <i>Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007</i>	*	
Totale complessivo	24.065,24	31.934,57
Importo non utilizzato	4,21	5,59

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Attività previste dal CCNL 29/11/2007	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)	6.825,00	9.056,78
Attività funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d)	----	----
Compensi attività supporto alla didattica (art. 88, comma 2, lett. a,d,l)	24.874,50	33.008,46
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e)	15.976,95	21.201,41
Compensi attribuiti ai fiduciari dei plessi (art. 88, comma 2, lettera e-k)	3.043,75	4.039,05
Compenso attribuito al collaboratore del Dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f)	2.275,00	3.018,93
Incarichi specifici (art. 47, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1, della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	2.839,49	3.768,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA [(art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) (allegato 2)] e sostituito.	5.248,80	6.965,16
Funzioni strumentali al POF (art. 33)	4.444,91	5.898,39
Valorizzazione personale docenti. <i>Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007</i>	*	
Valorizzazione personale Ata. <i>Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007</i>	*	
Totale	65.528,40	86.956,19
<i>Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo personale docente e ATA</i>		
Avviamento alla pratica sportiva (art. 87, comma 1)	1.196,84	1.588,21
Aree a rischio a forte processo migratorio	2.179,45	2.892,13
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.875,26	3.815,47
Totale poste	71.779,95	95.251,99
Totale fondo residuo dopo la ripartizione	344,92	457,71
TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	72.124,87	95.709,70

Sezione V – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generali (copertura e selezione).

A fronte di una disponibilità lordo dipendente complessivamente quantificata in € **72.124,87** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € **71.779,95** (in percentuale: 99,52%), pertanto resterà nel Fondo di riserva una economia di € **344,92 (69,07+271,64+4,21)**

I criteri di destinazione del Fondo tengono conto delle priorità indicate al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2023/2024.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 108 docenti e n. 26 ATA.

*Le risorse assegnate ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire le attività del personale docente e ata e sono state distribuite congiuntamente alla quota di cui all'art. 40, c. 4, lett. a) nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione rispettano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase di programmazione della gestione.

Sezione II – verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

II DSGA

Verificate le disponibilità a seguito della la nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;

Verificata la disponibilità delle economie realizzate nell'a.s.2022/2023, come da informazione successiva in apertura della contrattazione;

Verificato i parametri dell'istituto comunicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

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 delle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto,

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto d'istituto comprensivo "Dante Monda-Alfonso Volpi" per l'anno scolastico 2023/2024 siglata dalle parti in data 15_02_2024.

Cisterna di Latina 26/02/2024

Il Direttore dei SGA
Pietro D'Acunto