



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi "GRAZIELLA FUMAGALLI"

Via della Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (LC)

TEL. 039 9205385 PEO: lcrc02000l@istruzione.it PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it

C.F. 94024420138 Sito Web: www.istitutograziellafumagalli.edu.it C.M. LCRC02000L

Ai Revisori dei Conti Ambito LC014

- **Dott. Del Sordo**

- **Dott.ssa Monti**

OGGETTO: relazione tecnico finanziaria inerente la contrattazione di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO IL CCNL DEL 19/04/2018;
- 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. Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità si cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e dall'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/03/2013;
- VISTA la delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 20/12/2020, relativa all'adozione del PTOF per il triennio scolastico 2022-25;
- VISTE le delibere n. 81, 82, 83 del Consiglio di Istituto del 10/11/2022 di approvazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa per l'A.S. 2022-23
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA;
- VISTE le comunicazioni MIUR prot. N. 46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2022/23;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2022/23 siglata in data 23/11/2022 **relaziona** quanto segue:

MODULO I

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:

	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 48.218,49	€ 63.985,94
Funzioni strumentali al PTOF (ART. 33 ccnl 29/11/2007)	€ 3.346,81	€ 4.441,22
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.498,42	€ 3.315,40
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.984,28	€ 2.633,14
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	€ 0,00	€ 0,00
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.736,35	€ 2.304,14
Ore di sostituzione docenti	€ 2.963,10	€ 3.573,74
Valorizzazione dei docenti	€ 11.582,25	€ 15.369,64
TOTALE	€ 72.329,70	€ 95.981,51

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo stato)	€ 0,00	€ 00.000,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 1.386,03 Aree a rischio € 548,03 Recupero € 5.461,62 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L.440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 484,75 Ore eccedenti € 897,03 Valorizzazione del merito € 0,10	FIS € 1.839,26 Aree a rischio € 727,24 Corsi di recupero € 7.247,57 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L.440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 643,26 Ore eccedenti € 1.190,36 Valorizzazione del merito € 0,13
TOTALE	€ 8.777,56	€ 11.647,82

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(lordo dipendente)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 72.329,70	€ 95.981,51
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 8.777,56	€ 11.647,82
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 81.107,26	€ 107.629,33

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna risorsa temporaneamente allocata all'esterno del fondo.

MODULO II

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

	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA 1/12	€ 406,20	€ 539,03
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.873,60	€ 6.467,27
Compensi per ore eccedenti	€ 4.463,10	€ 5.922,53
TOTALE	€ 9.742,90	€ 12.928,83

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.T.O.F.

Di seguito si indicano da corrispondere a:

Personale Docente:		
DESCRIZIONE	RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/23 (lordo dipendente)	RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/23 (lordo stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 00,00	€ 00,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 20.980,38	€ 27.840,96
Attività aggiuntive funzionali	€ 21.823,00	€ 28.959,12
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.775,00	€ 7.663,43
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.346,81	€ 4.441,22
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 PTOF	€ 3.010,50	€ 3.994,93
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.984,28	€ 2.633,14
TOTALE	€ 56.919,97	€ 75.532,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	Lordo dipendente € 1.736,35	Lordo Stato € 2.304,14
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Personale ATA:		
DESCRIZIONE	RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/23 (lordo dipendente)	RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/23 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 3.200,00	€ 4.246,40
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 7.003,00	€ 9.292,98
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.498,42	€ 3.315,40
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.701,42	€ 16.854,78

SEZIONE III

DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARIZZARE

Non esistono somme da rinviare a successiva sequenza contrattuale.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 56.919,97	€ 75.532,80
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 12.701,42	€ 16.854,78
TOTALE	€ 69.621,39	€ 92.387,58
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 1.736,35	€ 2.304,14
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità Amm.ne € 5.279,80	Indennità Amm.ne € 7.006,29
	Ore eccedenti € 4.463,10	Ore eccedenti € 5.922,53
TOTALE	€ 81.100,54	€ 107.620,42

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (Vedi sez V Modulo 1)

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **81.107,26** lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 81.100,54 (in percentuale: 99,99 %).

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2020/21 (lordo stato)		ANNO SCOLASTICO 2021/22 (lordo stato)	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 125.808,90	€ 125.808,90	€ 107.629,33	€ 107.620,42

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALE DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

Il fondo oggetto di certificazione, così come risulta quantificato nell'articolazione riportata al precedente Modulo II, verrà esclusivamente utilizzato per le attività programmate in relazione al Ptof e per le esigenze organizzative e di funzionamento della scuola, inserite nell'ipotesi di contratto integrativo.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato. Si fa riferimento alla certificazione di compatibilità finanziaria a.s. 2022/23

SEZIONE III

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

Le risorse finanziarie impegnate risultano coerenti con le esigenze organizzative e didattiche evidenziate nel PTOF ed indicate nell'ipotesi di contratto; il pagamento dei compensi avverrà tramite C.U. secondo i vincoli sopra citati.

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.

Casatenovo, 02/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Antonio TERRASI