



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it - lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.edu.it

Cod. fiscale 94018830136

RELAZIONE TECNICA DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO SCOLASTICO 2023/24

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»;

VISTI i Finanziamenti comunicati dal MIUR con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Consultato il piano di riparto presente nel SIRGS (avanzi anni precedenti)

Vista la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico

RELAZIONA

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto della contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico

2023/2024: sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/24	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	36.319,29	48.195,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.784,07	5.021,45
Incarichi specifici al personale ATA	2.158,01	2.863,68
Ore di sostituzione docenti	2.114,54	2.805,99
Attività complementari di educazione fisica	833,29	1.105,78
Assegnazioni relative a progetti aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.344,77	1.784,51
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO	11.061,70	14.678,88
TOTALE RISORSE FISSE CEDOLINO UNICO	57.615,67	76.455,99
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE	57.615,67	76.455,99

SEZIONE II
Risorse Variabili

Descrizione			(lordo dipendente)	lordo stato
FIS		329,41	1.516,55	437,13
Funzioni strumentali		0,00		0,00
Incarichi specifici		0,08		0,11
Attività complementari di educazione fisica		832,12		1.104,22
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		10,91		14,48
Fondo valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO		0,00		0,00
Ore sostituzione docenti assenti		344,03		456,53
TOTALE RISORSE VARIABILI CEDOLINO UNICO			1.516,55	2.012,47
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI			1.516,55	2.012,47
TOTALE RISORSE CEDOLINO UNICO			59.132,22	78.468,46
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE			59.132,22	78.468,46

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	57.615,67	76.455,99
b.	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	1.516,55	2.012,47
c.	TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	59.132,22	78.468,46

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/24	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA : 2/12 quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	917,95	1.218,12
Compenso quota variabile e QUOTA FISSA dell'indennità di direzione dell' Assistente amm. utilizzato su posto vacante DSGA	5.584,20	7.410,23
Arretrato quota fissa Assistente amm. utilizzato su posto vacante DSGA	1.204,93	1.598,94
TOTALE	7.707,08	10.227,29

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 2023/24	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	9.467,50	12.563,38
Attività aggiuntive di insegnamento	1.386,00	1.839,23
Attività aggiuntive funzionali	6.030,00	8.001,84
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.000,00	7.962,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.280,00	9.660,59
Progetto prevenzione dispersione scolastica	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	3.784,07	5.021,45
Compensi per attività complementari di ed. fisica	833,29	1.105,78
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.355,68	1.798,99
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Ore sostituzione docenti assenti	2.458,57	3.262,52
TOTALE DESTINATO CEDOLINO UNICO	38.595,11	51.215,78
TOTALE COMPLESSIVO	38.595,11	51.215,78

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/24	
	(lordo dipendente)	lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.208,86	13.547,17
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.158,09	2.863,79
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.366,95	16.410,96

TOTALE COMPLESSIVO SEZ I - II: DOCENTI / ATA / INDENN DSGA E SOSTIT / ORE ECCED	58.669,14	77.854,03
---	-----------	-----------

SEZIONE III

Destinazione da definire

	(lordo dipendente)	lordo stato
FIS	463,08	614,43
Incarichi specifici	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE I - II E III	59.132,22	78.468,46

SEZIONE IV

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

		Risorse anno scolastico 2023/24	
		(lordo dipendente)	lordo stato
a) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità di direzione q. fissa DSGA	2.919,13	3.873,68
	Indennità di direzione q. variabile DSGA	3.870,00	5.135,49
	Ind.tà di direz. q.f. e q.v. al sostituto DSGA	917,95	1.218,12

b) DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		(lordo dipendente)	lordo stato
a) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS	30.163,50	40.027,04
	Funzioni strumentali	3.784,07	5.021,45
	Progetti vari	4.647,54	6.167,29
b) POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS	10.208,86	13.547,17
	Incarichi specifici	2.158,09	2.863,79
c) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	FIS	463,08	614,43
	Incarichi specifici	0,00	0,00
d) TOTALE		59.132,22	78.468,46

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
non compilata

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:	UTILIZZATI
A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in 78.468,46	Lordo stato
È stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad in percentuale: 99,22% :	77.854,03
di cui:	Lordo dipendente
- 10.227,29 (L.DIP 7.707,08) per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa in percentuale 13,14%	58.669,14
- 51.215,78 (L.DIP38.595,11) per il personale docente - in percentuale 65,78% (73,87% su FIS ripartibile €54.188,64);	
- 16.410,96- (L.DIP12.366,95) per il personale ATA - in percentuale 21,07% (25,00% su FIS ripartibile €54.188,64).	

Le unità di personale,organico di diritto, sono complessivamente n.104 di cui n°84 docenti e n°20 ATA (compreso DSGA)

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2022/2023		Risorse anno scolastico 2023/24	
Lordo dipendente			
Fondo certificato nell'anno 2022/23	Fondo impegnato 2022/23	Fondo totale (1) 2023/24	Totale poste di destinazione (2) 2023/24
58.321,90	58.315,31	59.132,22	58.669,14

- (1) Totale Modulo I Sez. IV
(2) Totale Modulo II Sez. VI

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

	Lordo dipendente		
	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Residuo
F.I.S.	48.542,52	48.079,44	463,08
Funzioni Strumentali	3.784,07	3.784,07	0,00
Incarichi specifici ATA	2.158,09	2.158,09	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	833,29	833,29	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro	1.355,68	1.355,68	0,00
TOTALE	56.673,65	56.210,57	463,08
Ore sostituzione docenti assenti	2.458,57	2.458,57	0,00
TOTALE complessivo	59.132,22	58.669,14	463,08

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

	Lordo dipendente	
	Risorse disponibili anno scolastico 2022/2023	Risorse spese
MOF DISPONIBILE 2022/23	58.321,90	56.805,35
TOTALE	58.321,90	56.805,35

LCIC80900Q - A6501F5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005613 - 22/05/2024 - II.10 - U

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di complessivi €.48.542,52 LORDO DIP. (FIS + VALORIZZAZIONE+ AVANZO ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZ. FISICA) , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.48.079,44 (residuo €463,08)in percentuale: 99,05%, compresa la quota DSGA e sostituto

. €. 7.707,08 Sostituto DSGA posto vacante e sostituz DSGA .

Disponibilità 40.835,44

. €. 30.163,50 (+€463,08 da definire) personale docente (n. 84 docenti in percentuale 75,00%)

. €.10.208,86) personale ATA (n.20 ATA in percentuale 25,00%) (N.19+1 DSGA) .

loro dipendente	Importo disponibile	Importo impegnato	Residuo
F.I.S.	48.542,52	48.079,44	463,08
Funzioni Strumentali	3.784,07	3.784,07	0,00
Incarichi specifici ATA	2.158,09	2.158,09	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	833,29	833,29	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.355,68	1.355,68	0,00
totale	56.673,65	56.210,57	463,08
Ore sostituzione docenti assenti	2.458,57	2.458,57	0,00
TOTALE complessivo	59.132,22	58.669,14	463,08

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la copertura delle spese derivanti dall'atto unilaterale, prot. n. 5613 del 22/05/2024, del Dirigente scolastico D'Alvano Paolo

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Maria Rosa DI LEO