



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'MARGHERITA DI NAVARRA'



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Papa Giovanni Paolo II, - 90046 Monreale (PA) - Tel.: 0913825217

e-mail: paic85800d@istruzione.it - paic85800d@pec.istruzione.it www.icsmargheritadinavarra.edu.it

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'Ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2023/24 siglata in data 20/02/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F.

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
- 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.Publ. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- VISTO il CCNL 2019/21 sottoscritto in data 18/01/2024 relativo al personale del comparto scuola Istruzione e ricerca;
- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti del 01/09/2023, del 11/09/2023, del 28/11/2023, 09/01/2024; in cui sono state individuate e deliberate le attività, i progetti, le iniziative, le funzioni, le responsabilità, le mansioni per le quali incaricare il personale docente in ordine all'organizzazione della scuola per la realizzazione del PTOF;
- VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/01/2024 in cui è stato aggiornato e approvato il PTOF 2022-2025;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'Istituzione Scolastica 2023/2024.
- VISTA la comunicazione prot.8025 del 07/11/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, la valorizzazione del personale scolastico, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti, le attività complementari di educazione fisica e le risorse per l'area a rischio;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto, elaborata sulla base dei contratti integrativi precedenti e degli orientamenti espressi dalle parti; concertata a seguito di incontri regolarmente convocati del 08/09/2023; del 17/10/2023; del 12/12/2023; del 20/02/2024;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la Contrattazione Integrativa d'Istituto a.s.2023/24 tra le parti siglata in data 20/02/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

PREMESSO CHE

come stabilito in contrattazione le risorse assegnate per l'a.s.2023/24 con le voci:

- VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO a.s.2023/24 € 13.821,02 l. dipendente

- ECONOMIE per AREA A RISCHIO € 244,56 l. dipendente

vanno ad aumentare la quota del FIS e quindi destinate a retribuire le attività aggiuntive a carico del fondo d'Istituto (Art.88 – Indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto), pertanto la ripartizione tra personale Docente e Ata risulta essere la seguente:

FIS
VALORIZZAZIONE PERSONALE
SCOLASTICO ed economie area a rischio:

Personale Docente 65% e personale Ata 35%

Personale Docente 65% e personale Ata 35%

Tutto ciò si riporta nella seguente tabella riepilogativa solo FIS:

CONTRATTAZIONE A.S. 2023/24			IMPORTO L. Dip.
FONDO DI ISTITUTO A.S. 2023/24			48743,15
F.I. ECONOMIE ANNI PRECEDENTI			6724,35
SOMMA			55467,50
a detrarre:			
INDENN. DI DIREZ. DSGA (quota variabile)			4950,00
INDENN. DI DIREZ. SOST. DSGA (quota fissa e var.)			995,50
TOTALE FONDO DI ISTITUTO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE			49522,00
VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023/24			13821,02
AREA A RISCHIO -ECONOMIE -			244,56
TOTALE FONDO ISTITUTO + VALORIZZAZIONE+AREA A RISCHIO			63587,58
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE			63587,58
QUOTA DOCENTE 65%			41331,93
QUOTA ATA 35%			22255,65

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica + Valorizzazione Personale Scolastico	62564,17	83022,65
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4585,95	6085,56
Incarichi specifici al personale ATA	2839,49	3768,00
Area a rischio	440,53	584,58
Ore eccedenti Sc. Primaria	1463,30	1941,80
Ore eccedenti Sc. Secondaria	1430,83	1898,71
Attività complementari di educazione fisica	1217,89	1616,14
Indennità lavoro notturno/festivo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0,00	0,00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE	74542,16	98917,44

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	6724,35	8923,21
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici al personale ATA	0,00	0,00
Area a rischio (in contrattazione utilizzata come FIS)	244,56	324,53
Ore eccedenti Sc. Primaria	0,00	0,00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	1986,45	2636,02
Attività complementari di educazione fisica	1216,17	1613,86
Indennità lavoro notturno/festivo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
TOTALE	10171,53	13497,62

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	74542,16	98917,44
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10171,53	13497,62
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	84713,69	112415,06

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	995,50	1321,03
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	4950,00	6568,65
Compensi per ore eccedenti	4880,58	6476,53
TOTALE	10826,08	14366,21

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	7507,50	9962,45

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	0.00	0.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	28355,25	37627,42
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	5390,00	7152,53
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	0.00	0.00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4585,95	6085,56
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	2434,06	3230,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
TOTALE	48272,76	64057,95

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	22143,55	29384,49
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	2839,49	3768,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Valorizzazione del merito per il personale Ata	0,00	0,00
TOTALE	24983,04	33152,49
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	5945,50	7889,68
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	73255,80	97210,45

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare Fis € 191.28 + Area a rischio assegnazione a.s.2023/24 € 440,53

(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

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

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(loro dip. impegnato)	Economia	(loro stato impegnato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS	41331,93	41252,75	79,18	54742,40
Funzioni strumentali	4585,95	4585,95	0,00	6085,56
Attività complementari educ. fisica	2434,06	2434,06		3230,00
PERSONALE ATA				
FIS	22255,65	22143,55	112,10	29384,49
Incarichi Specifici	2839,49	2839,49	0,00	3768,00
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	4950,00	4950,00	0,00	6568,65
Indennità di sostituto DSGA	995,50	99,50	0,00	1321,03
Indennità di lavoro notturno/festivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Area rischio	440,53	0,00	440,53	584,58
Ore eccedenti	4880,58	4880,58	0,00	6476,53
Fondo riserva	0,00			
TOTALE	84713,69	84081,88	631,81	111576,65

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 631,81 (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

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

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

	(lordo dip.)	(lordo stato)	
Assegnazione complessiva quantificata	84713,69	112415,07	
Utilizzazione totale delle risorse	84081,88	111576,65	99%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n.141 di cui n.115 docenti e n.26 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
Assegnazione complessiva quantificata	69533,08	92270,39	
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	5945,50	7889,68	0,09%
Personale docente	41331,93	54847,47	59,00%
Personale ATA	22255,65	29533,24	32,00%
Utilizzazione totale delle risorse	69533,08	92270,39	100,00%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
102132,90	101330,45	84713,69	84081,88

- 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 corrispondono 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 PTOF per l'anno scolastico 2023/24,
- Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 con la quale il M.I. assegna il MOF, lordo dipendente, alle Istituzioni Scolastiche, in attesa del caricamento sul sistema SICOGE e sul POS PA615 di questa Istituzione Scolastica del fondo stesso e delle economie al 31 agosto 2023;
- Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla Contrattazione che le parti hanno siglato in data 20/02/2024.

MONREALE, 20/02/2024



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F.
CATERINA CARNESI

