



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

Oggetto:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 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»;

VISTA la comunicazione MIUR-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-DGRUF Ufficio VII 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 2022/2023;

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

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 23.01.2023

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;



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	2.611,98	3.466,10
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	4.695,47	6.230,89
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	40.589,93	53.862,84
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.156,08	5.515,12
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	704,10	934,34
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.370,89	3.146,17
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	14.143,50	18.768,42
TOTALE	69.271,95	91.923,88

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	0,00	0,00
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	522,37	693,18
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.659,99	2.202,81
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	10.215,34	13.555,76
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	598,96	794,82
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	12,79	16,97
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	9.883,30	13.115,14
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	558,29	740,85
TOTALE	23.451,04	31.119,53

Sezione
III

Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione
IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione



**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VARESE 1 "DON RIMOLDI"**

21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	69.271,95	91.923,88
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	23.451,04	31.119,53
Totale Fondo sottoposto a certificazione	92.722,99	123.043,41

**Sezione
V**

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



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	5.324,40	7.065,48
Indennità Sostituto DSGA	443,70	588,79
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	12.254,19	16.261,31
TOTALE	18.022,29	23.915,58

**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	6.355,46	8.433,70
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	33.777,88	44.823,25
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.755,04	6.309,94
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.262,39	1.675,19
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.607,63	14.076,33
TOTALE	56.758,40	75.318,41

PRESONALE A.T.A.

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	3.134,35	4.159,28
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	11.259,29	14.941,08
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	3.535,87	4.692,10
TOTALE	17.929,51	23.792,46

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare

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	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
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	12,79	16,97
TOTALE	12,79	16,97

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	18.022,29	23.915,58
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	56.758,40	75.318,41
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	17.929,51	23.792,46
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	12,79	16,97
TOTALE	92.722,99	123.043,42

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 **123.043,41** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **123.026,45** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **23.915,58** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **75.318,41** per il personale docente - in percentuale **61%** sul totale e **76%** su MOF ripartibile;
- **23.792,46** per il personale ATA - in percentuale **19%** sul totale e **24%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 150 di cui n° 125 docenti e n° 25 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
121.308,61	90.189,08	123.043,42	99.110,87

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola nella gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF del 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16.05.2011.

I finanziamenti specifici saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, mentre il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e del presente contratto.

Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Sezione II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente sono stati evidenziati i resti dopo la liquidazione dei compensi per l'a.s. 2021/2022.

Sezione III

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

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 23.01.2023 per l'impiego delle risorse finanziarie riferite al MOF a.s. 2022/2023 siglato in data 23.01.2023 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte dei componenti dell'organo di controllo.



IL D.G.G.A. ff.

Lucia Trabucco

Data: 31-01-2023



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

LUCIA TRABUCCO