



I.I.S. "Lucrezia della Valle"
Piazza Giovanni Amendola, 8 87100 Cosenza
Tel. +39 0984 24484
Fax +39 0984 24484
Mail csis081003@istruzione.it
Pec csis081003@pec.istruzione.it
CF 98122400785

Prot. n. 11328/II.10 del 30/11/2023

Relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente all'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il CCNL vigente
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente i "*Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024*" del 08/09/2023;
VISTA la comunicazione Prot. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA la comunicazione delle risorse assegnate a questa istituzione scolastica relative al tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/11/2023:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
RISORSE FISSE	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 97.467,12
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.323,36
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.520,96
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (docenti)	€ 6.246,79
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.102,37
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.507,07
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 21.314,55

RISORSE VARIABILI	
Economie al 09/11/2023	€ 24.589,51
INDENNITA' DSGA E SOSTITUTO DSGA DA SOTTRARRE ALLE RISORSE	
Indennità di direzione DSGA	- € 7.080,00
Indennità sostituto DSGA	- € 675,30
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	
	€ 157.316,43

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	
Importo lordo dipendente assegnato con nota del MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023	€ 55.345,49

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 19.244,64
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 5.344,87
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.589,51

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE decurtate dell'indennità DSGA e sostituto DSGA	€ 132.726,92
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 24.589,51
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 157.316,43

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 675,30
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 7.080,00
TOTALE	€ 7.755,30

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno
----------------------	--------------

	scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 12.629,09
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 19.490,62
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 12.000,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 30.878,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.323,36
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 4.102,37
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.507,07
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 14.920,19
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 101.851,20

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	
Importo lordo dipendente assegnato con nota del MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023	€ 55.345,49

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 26.490,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 6.225,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 7.755,30 (€ 7.080,00 indennità DSGA + € 675,30 sostituto DSGA)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.520,96
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 6.394,37
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0

Somme ancora non programmate (quota accantonamento ata)	€ 889,59
TOTALE COMPLESSIVO	€ 51.275,22

Accantonamento Fondo di riserva 2%	€ 2.286,03
------------------------------------	------------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - *In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpi a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 65.781,62
	IDEI (interventi di recupero)	€ 12.629,09
	Funzioni strumentali	€ 6.323,36
	Finanziamenti aree a rischio	€ 1.507,07
	Attività complementari Ed. fisica	€ 4.102,37
	Ore eccedenti sostituzione collega assente	€ 6.246,79
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PCTO	€ 0
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 14.920,19
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 33.604,59
	Incarichi specifici ATA	€ 3.520,96
	<i>Valorizzazione personale scolastico ATA</i>	€ 6.394,36
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PCTO	€ 0
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Utilizzo economie o scorpi per personale ATA	€ 0,00
	Indennità di direzione DSGA	€ 7.080,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 675,30
	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 2.286,03
TOTALE		€ 165.071,73

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	
Importo lordo dipendente assegnato con nota del MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023	€ 55.345,49

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 12.629,09
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 114.301,33 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA

ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA e al fondo di riserva), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 114.301,33 (in percentuale: 100,00%);
 € 78.410,71 (in percentuale 70%) personale docente
 € 33.604,59 (in percentuale 30 %) personale ATA
 € 2.286,03 (in percentuale 2%) – Accantonamento fondo di riserva

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 24.589,51	€ 97.467,12	€ 122.056,63		
assegnazione ind.tà dir.ne a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.755,30	Docenti € 78.410,71 ATA € 33.604,59 Fondo di riserva € 2.286,03
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 6.323,36	€ 6.323,36	€ 6.323,36	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 3.520,96	€ 3.520,96	€ 3.520,96	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€	€ 6.246,79	€ 6.246,79	€ 6.246,79	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€	€ 4.102,37	€ 4.102,37	€ 4.102,37	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 1.507,07	€ 1.507,07	€ 1.507,07	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PCTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 21.314,55	€ 21.314,55	€ 21.314,55	€ 0,00
TOTALI			€ 165.071,73	€ 50.770,40	€ 114.301,33

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 211 di cui n° 179 docenti e n° 32 di personale A.T.A.

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023

Per quanto riguarda le risorse relative al Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023, si dichiara la copertura finanziaria tra gli impegni e le risorse assegnate che, per questo anno scolastico, sono pari a € 55.345,49.

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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

€ 0,00	€ -24.589,51	€ 165.071,73	€ 165.071,73
--------	--------------	--------------	--------------

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, Ore eccedenti, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 0,00	€ -24.589,51
TOTALE	€ 0,00	€ -24.589,51

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 114.301,33 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad un totale di risorse pari ad € 114.301,33 (in percentuale: 100,00%);

€ 78.410,71 (in percentuale 70%) personale docente

€ 33.604,59 (in percentuale 30 %) personale ATA

€ 2.286,03 (in percentuale 2%) – Accantonamento fondo di riserva

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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 in data **29/11/2023**.

Cosenza, 30-11-2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Giuseppe Giardino

Il Dir. Serv. Gen. Amm.vi

Giuseppe Giardino