



## Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

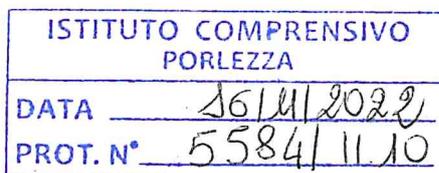
### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**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*»;  
**TENUTO CONTO** di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*»;  
**VISTI** i CCNL scuola in vigore;  
**VISTO** il PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale di Porlezza;  
**VISTA** l'intesa MIUR-OO.SS del 03/10/2022;  
**VISTA** la nota MIUR prot.n. 4650 del 04/10/2022;  
**VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente predisposto dal Dirigente Scolastico;  
**VISTO** il piano della attività del personale ATA predisposto dalla DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico;  
**CONSIDERATO** che sono state rispettate le materie previste dall'art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 19/04/2018 e le procedure previste dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007;  
**CONSIDERATO** che il contratto integrativo di istituto è stato siglato dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco, dalla RSU di istituto Abate Anna Carla (CISL) e Solinas Marina (CISL) nonché dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL e UIL presenti alla contrattazione;

### RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data **15/11/2022**

<b>PREMESSA</b>	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
<b>COMPOSTA</b>	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"><li>• Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;</li></ul>





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

**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	3.293,37	4.370,30
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.614,07	2.141,87
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	61.252,36	81.281,88
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	5.020,58	6.662,31
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.280,18	1.698,80
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.214,47	4.265,60
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	20.057,85	26.616,77
<b>TOTALE</b>	<b>95.732,88</b>	<b>127.037,53</b>

**Sezione  
II**

**Risorse variabili**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	11,65	15,46
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	288,72	383,13
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	8.400,82	11.147,89
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.701,19</b>	<b>11.546,48</b>

**Sezione  
III**

**Decurtazioni del fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione  
IV**

**Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	95.732,88	127.037,53
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	8.701,19	11.546,48
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>104.434,07</b>	<b>138.584,01</b>

**Sezione**

**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. PORLEZZA**

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

V	
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

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
Quota variabile indennità DSGA	5.520,00	7.325,04
Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3.214,47	4.265,60
<b>TOTALE</b>	<b>8.734,47</b>	<b>11.590,64</b>

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:

**PERSONALE DOCENTE**

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Particolare impegno in aula connesso all'innovazione e alla ricerca (art. 88, comma 2 lettera a) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007) <b>art. 7 punto 5) contratto di istituto</b>	€ 31.893,59	€ 42.322,80
Ore aggiuntive per l'attuazione di 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) <b>art. 7 punto 2 e punto 4 contratto di istituto</b>	€ 22.717,50	€ 30.146,12
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2 lettera f) CCNL 29/11/2007	€ 2.000,00	€ 2.654,00
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 bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88 comma 25 lettera k) CCNL 29/11/2007 <b>art. 7 punto 3 contratto istituto</b>	€ 8.610,00	€ 11.425,47
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) <b>art. 11 contratto di istituto</b>	€ 5.020,58	€ 6.662,31
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CNL 29/11/2007) <b>art. 8 contratto di istituto</b>	€ 1.280,18	€ 1.698,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007) <b>art. 9 contratto di istituto</b>	€ 1.902,79	€ 2.525,00
Valorizzazione del personale scolastico (L. 160/2019)	Distribuito nel FIS	Distribuito nel FIS
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>€ 73.424,64</b>	<b>€ 97.434,50</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

**PERSONALE A.T.A.**

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007) <b>art. 10 contratto di istituto</b>	18.969,94	25.173,11
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88 comma 2 lettera K 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 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008) <b>art. 12 contratto di istituto</b>	3.305,02	4.385,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Valorizzazione del personale scolastico (L. 160/2019)	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
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	<b>€ 22.274,96</b>	<b>€ 29.558,87</b>
<b>Indennità di Direzione DSGA a.s. 2022/23</b>	<b>€ 5.520,00</b>	<b>€ 7.325,04</b>
<b>TOTALE GENERALE IMPEGNO RISORSE DOCENTI+ATA+IND.DIREZIONE</b>	<b>€ 101.219,60</b>	<b>€ 134.318,41</b>

Sezione  
III

Destinazioni ancora da regolare

*In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

Per l'anno scolastico 2022/23 non è stata accantonata alcuna quota da distribuire successivamente e le risorse sono state tutte impegnate.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

Sezione IV	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Risorse anno scolastico 2022/23	
		Lordo Dipendente	Lordo Stato
	Descrizione compenso		
	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo Quota variabile indennità di Direzione	5.520,00	7.325,04
	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo Compenso collaboratori del Dirigente Scolastico	2.000,00	2.654,00
	Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente		
	Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente FIS + valorizzazione del personale	63.221,09	83.894,39
	Funzioni Strumentali	5.020,58	6.662,31
	Ore pratica sportiva	1.280,18	1.698,80
	Flussi migratori	1.902,79	2.525,00
	Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA FIS + valorizzazione del personale	18.969,94	25.173,11
	Incarichi Specifici personale ATA	3.305,02	4.385,76
	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
	<b>TOTALE somme impegnate nella contrattazione 2022/23</b>	<b>101.219,60</b>	<b>134.318,41</b>
	<b>Somme non impegnate nella contrattazione 2022/23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

<b>Sezione V</b>	<b>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>
------------------	--

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

<b>Sezione VI</b>	<b>Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</b>
-------------------	---

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **134.318,41** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **134.318,41** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **9.979,04** per indennità di direzione e compenso al collaboratore del Dirigente Scolastico, quote tolte prima della ripartizione al personale come stabilito dalla RSU d'istituto
- **83.894,39** per il FIS e la valorizzazione del personale docente - in percentuale **75%** sul totale e **75%** su MOF ripartibile;
- **25.173,11** per il FIS e la valorizzazione personale ATA - in percentuale **23%** sul totale e **25%** su MOF ripartibile;
- **6.662,31** per le funzioni strumentali al personale docente;
- **2.525,00** per progetti aree a forte processo migratorio;
- **1.698,80** per attività complementari di educazione fisica;
- **4.385,76** per incarichi specifici al personale ATA.

L'importo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti pari a € **4.265,60** non viene inserito in quanto non regolato dal contatto di istituto.

Le unità di personale in organico di diritto per il calcolo delle risorse sono complessivamente n. 159 di cui n. 129 docenti e n. 30 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
136.173,72	124.627,24	134.318,41	134.318,41

### Modulo 4

#### Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

<b>Sezione I</b>	<b>Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione</b>
<b>Sezione II</b>	<b>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</b>
<b>Sezione III</b>	<b>Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

- 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 POF per l'anno scolastico 2022-23;
- Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica;
- Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico precedente a seguito di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica che coincidono con la differenza tra € 136.173,72 e € 124.627,24 = € 11.546,48

**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. Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico. La liquidazione avverrà con il sistema cedolino unico salvo quelle a carico del bilancio scolastico.

Data: 15-11-2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dot.ssa Antonella TRAVELLA