



Direzione Didattica 3° Circolo "Aldo Moro"

Via Ugo La Malfa - 80021 AFRAGOLA (NA)

Tel./Fax 081.8603934 e-mail: naee105003@istruzione.it,

naee105003@pec.istruzione.it C.F.: 80103910636

Codice meccanografico: NAEE105003 SITO WEB: www.aldomorocd.edu.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2022/2023 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL – comparto scuola 2006/2009;

VISTO il CCNL- Comparto istruzione e ricerca del 19/4/2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 che prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA la bozza di Contratto integrativo di Istituto siglato in data 12/12/2022 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale

CONSIDERATO che le spesa prevista nella ipotesi di contratto integrativo trova copertura finanziaria nel MOF di competenza 2022/2023, maggiorato delle economie del fondo dell'istituzione scolastica contrattato nell' a.s. 2021/2022 per la parte destinata ai compensi per il personale, ancora disponibili al SICOGE

CONSIDERATO che le stesse economie vanno ad incrementare il budget per la contrattazione 2022/23, senza vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità definite nella contrattazione medesima;

VISTA la comunicazione del **MIM Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Assegnazione risorse finanziarie 2021/2022** che definisce gli importi assegnati a questa scuola per l'a.s. 2022/2023 relativamente ai diversi istituti contrattuali;

CONSIDERATO che la somma relativa al MOF non trova allocazione negli stanziamenti del Programma Annuale per l'E. F. 2022/2023, in base alle disposizioni sul cedolino unico,

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **26/01/2023** coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali)

Vista l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;

Visto il piano annuale delle attività del personale docente

Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA

Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati

Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2022/2023;

Relaziona quanto segue:

MODULO 1
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 2022/2023: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo Stato
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 37.221,35	€ 49.392,72
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.022,20	€ 5.337,46
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.384,85	€ 3.164,70
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 0,00	€ 0,00
Bonus Valorizzazione (confluito nel FIS)	€ 14.274,40	€ 18.942,13
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Pon/ALS/SCUOLA VIVA/POF lordo DIP)	€ 0,00	€ 0,00
Ore di Sostituzione docenti	€ 2.208,75	€ 2.931,01
Aree a Rischio	€ 73,37	€ 97,36
TOTALE RISORSE FISSE	€ 60.184,92	€ 79.865,38

SEZIONE II RISORSE VARIABILI		Risorse anno scolastico 2022/2023(Economie MOF 2021/22)	
		Lordo Dipendente	Lordo Stato
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	1.114,75	1.479,27
	CORSI DI RECUPERO	0,00	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00	0,00
	POF LEGGE 440/97 (Lordo DIP)	0,00	0,00
	AREA A RISCHIO	200,99	266,71
	Bonus valorizzazione	104,00	138,00
	PRATICA SPORTIVA	0,00	0,00
	ORE ECCEDENTI	15.528,96	20.606,92
	ORE ECCEDENTI (Prescolastica I ciclo)	1.018,38	1.351,39
	TOTALE COMPLESSIVO	17.967,08	23.842,29

Art. 54 - PON FSE FESR

1. I compensi per la partecipazione alle attività previste dai progetti PON 2014/2020, sono stabiliti secondo i parametri delle disposizioni del MIUR – linee guida - e Circ. Miur prot.n. 0038115 del 18/12/2017 – punto 2.2.g (Selezione Personale interno della scuola)\

Iscritto in Bilancio, Avviato, n. 1 PON FDR/POC:

Apprendimento Accoglienza e Socialità

10.1.1A-FDR/POC –CA – 2022-474- *Viva la scuola che vivi!*

Importo Autorizzato € 55.902,00.

10.2.2A-FDR/POC –CA – 2022-542- *Conosciamo il mondo dentro e intorno a noi*

Importo Autorizzato € 10.164,00.

Iscritto in Bilancio, da AVVIARE, n. 1 POR Campania FSE 2014/2020 in rete con Istituto Sereni di Afragola (NA):

POR Campania FESR 2014/20 DGR.n.281 del 24/06/19 “Scuola Viva in quartiere” – EDILIZIA (in rete).

Iscritto in Bilancio, Avviato, n. 1 PON FESR React Eu-3.1.5A- 245- “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia

Importo Autorizzato € 75.000,00



SEZIONE 3 DECURTAZIONI DEL FONDO: Non vi sono decurtazioni

SEZIONE 4

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE (Sez. I)	60.184,92	79.865,38
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI(Sez. II)	17.967,08	23.842,29
c)TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	78.152,00	103.707,67

SEZIONE 5

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

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

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	468,63	621,87
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.680,00	6.210,36
Compensi per ore eccedenti	17.737,71	23.537,93
Compensi per ore eccedenti (Prescolastica I ciclo)	1.018,38	1.351,39
TOTALE	23.904,72	31.721,55

SEZIONE 2

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:

***Fis docenti prelevato da economie ore eccedenti € 3.171,02 L.D.- L.S. € 4.207,94 (Int. Contr. 31/08/20- Art.8 punto 3)**

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (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)	12.390,00	16.441,53
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	18.322,50	24.313,95
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) quota valorizzazione docenti	0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.325,00	4.412,27
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.022,20	5.337,46
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 POF	0,00	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	1.925,00	2.554,47
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	
Quota assegnazione docenti altre risorse non identificate	0,00	
Ripartizione risorse PCO	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari PON	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	*39.984,70	53.059,69
PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.674,00	6.202,39
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	11.596,00	15.387,89
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.384,85	3.164,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	
Quota assegnazione ATA altre risorse non identificate	0,00	
Ripartizione risorse PCO	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari PON	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	*18.654,85	24.754,98

***Fis ATA prelevato da economie ore eccedenti € 2.199,36 L.D. – L.S. 2.918,55 (Int. Contr. 31/08/2020- Art.8 punto 3).**

- In totale, per docenti e ATA sarà prelevata ad integrazione dalle economie ore eccedenti, la somma di € 5.370,38 - (L.D. 3.171,02 + 2.199,36 L.D.) – L.S. (4.207,94 + 2.918,55 = 7.126,49)**

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	23.904,72	31.721,55
Totale sezione II	58.639,55	77.814,67
TOTALE	82.544,27	109.536,22

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

SEZIONE 6

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

- a) le risorse **stabili** di **€ 79.865,38 L.S.** come da comunicazione MI -Prot.n. 46445 del 04/10/2022 e risorse **variabili € 23.842,29 L.S.** - sono state stanziare complessivamente in base all' intesa del **04/10/2022**, e assegnate entro il predetto limite;

L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa, AA. SS. 2022/2025, adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 12/12/2022 n. 116;

MODULO 3

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

A.S. 2021/2022		A.S. 2022/2023
FONDO CERTIFICATO	FONDO CERTIFICATO	differenza
88.741,67	78.152,00	-10.589,67

MODULO 4

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE 1

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
FONFO ISTITUTO PG5	37.221,35	37.221,35	0,00
STRUMENTALI PG5	4.022,20	4.022,20	0,00
INCARICHI ATA PG5	2.384,85	2.384,85	0,00
Valorizzazione PG12	14.274,40	14.274,40	0,00
ORE ECCED PG6	2.208,75	2.208,75	0,00
AREA RISCHIO PG5	73,37	73,37	0,00
SPORT PG12	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 2

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

descrizione	Risorse disponibili A.S. 2021/2022	Spese 2021/2022	avanzo 2021/2022
<i>Compensi sezione I MOD. 2 2021/22</i>	34.334,90		
<i>Compensi sezione II MOD. 2 2021/2022</i>	82.648,64		
TOTALE	116.983,54		23.842,29

SEZIONE 3

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

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2022/2023 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. 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 dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

IL DIRETTORE SGA
Consiglia Tascino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

