



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Frascati 1 - Distretto 37°
Sede centrale (Uffici): Via Risorgimento 3 - 00044 Frascati (RM)
C.M.: RMIC8DE00D- Codice fiscale: 92028920582
email: rmic8de00d@istruzione.it - pec: rmic8de00d@pec.istruzione.it
www.icfrascati1.edu.it

- Ai Revisori dei Conti AMBITO RM/147:*
- *membro MEF _____*
 - *membro MIUR Sig.ra Scacchiafichi Lucia*

 - *Al Dirigente scolastico I.C. FRASCATI 1*

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- § VISTI i CCNL Scuola del 29/11/2007 e del 19/04/2018;
- § VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 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. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- § VISTA l'Ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 22/09/2021 relativa al personale del comparto Scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli art. 9,30,33,47,62,84,85,86,87,104 del CCNL del 29/11/2007, come modificati dalle successive sequenze contrattuali, nonché le risorse indicate nell'art. 1 comma 126 - 128 della legge 107/2015, peraltro richiamate all'art. 40 del CCNL del 19/04/2018;
- § VISTO il piano annuale delle attività predisposto;
- § VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 (budget 2022/23 e riassegnazione economie);
- § VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- § VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14/12/2022 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), **relaziona** quanto segue:

MODULO I

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	53.317,17	70.751,88
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.263,72	6.984,96
Incarichi specifici al personale ATA	3.066,24	4.068,90
Attività complementari di educazione fisica	1.088,15	1.443,98
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00	0,00
Ore di sostituzione docenti	3.396,85	4.507,62
Aree a rischio	1.076,04	1.427,91
Valorizzazione del merito docenti	17.860,90	23.701,41
TOTALE	85.069,07	112.886,66

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,00	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente):		
FIS	22,884,49	30.367,72
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	0,00	0,00
L. 440/97	0,00	0,00
Pratica sportiva	2.688,25	3.567,30
Ore eccedenti	4.178,16	5.544,42
Valorizzazione del merito docenti	0,00	0,00
Aree a rischio	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	29.750,90	39.479,44

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	85.069,07	112.886,66
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	29.750,90	39.479,44
c. <i>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</i>	114.819,97	152.366,10

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

MODULO II**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

	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	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.730,00	7.603,71
Compensi per ore eccedenti	7.575,01	10.052,04
TOTALE	13.305,01	17.655,75

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 P.T.O.F. *Nella ripartizione delle risorse è stato applicato l'art. 40 del C.C.N.L. vigente in riferimento al riutilizzo delle economie, che possono essere destinate a finalità diverse da quelle originarie, così come ribadito dal C.C.N.I. del 18/09/2019 art. 9 co. 2 e 3.*

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente:

Descrizione	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	5.000,00	6.635,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	16.700,00	22.160,90
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.000,00	6.635,00
Funzioni strumentali al POF	5.263,72	6.984,96
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	21.132,79	28.043,21
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.776,40	5.011,28
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.076,04	1.427,91
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	57.948,95	76.898,26

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	20.494,00	27.195,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	3.066,24	4.068,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	23.560,24	31.264,44

Personale Docente e ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo Stato)
Flessibilità (Bonus-PRESENZA)	20.000,00	26.540,00
TOTALE COMPLESSIVO	20.000,00	26.540,00

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 del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/23 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Personale DOCENTE	57.948,95	76.898,26
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Personale ATA	23.560,24	31.264,44
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Personale Docente e ATA	20.000,00	26.540,00
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO	101.509,19	134.702,70
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	13.305,01	17.655,75
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00	0,00
TOTALE	114.814,20	152.358,45

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presente

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 114.819,97** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 114.814,20** (in percentuale: 99,99%); € 65.523,96 personale docente in percentuale 57,06%, € 29.290,24 personale ATA (25,51%); € 20.000,00 personale docente e ATA (17,42%).

Le risorse non utilizzate sono pari ad **Euro 5,77**.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri fissati in sede di contrattazione per la ripartizione del fondo per il personale Docente e ATA.

I suddetti importi sono comprensivi delle ore eccedenti e dell'indennità del DSGA.

Per quanto riguarda le destinazioni del fondo regolate dalla contrattazione integrativa a fronte di un totale di risorse disponibile pari ad **Euro 101.514,96** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **Euro 101.509,19** (in percentuale: 99,99%) di cui Euro 57.948,95 (57,08%) destinati al personale Docente, Euro 23.560,24 al personale A.T.A (23,21%) ed Euro 20.000,00 (19,70%) personale Docente ed ATA. Anche in questo caso le risorse non utilizzate sono pari ad **Euro 5,77**.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 192 di cui n. 164 docenti e n. 28 di personale A.T.A.

Importi indicati al lordo dipendente.

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022		ANNO SCOLASTICO 2022/2023	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
Euro 120.979,61	Euro 120.975,07	Euro 114.819,97	Euro 114.814,20

(importi comprensivi delle Ore eccedenti e indennità DSGA ed indicati al lordo dipendente)

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 (gli importi indicati sono lordo dipendente)

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	5.790,00	5.790,00
Compensi per ore eccedenti	7.394,56	3.216,40
TOTALE	13.184,56	9.006,40

Personale Docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	5.000,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	22.450,00	16.640,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.000,00	5.000,00
Funzioni strumentali al POF	5.364,87	5.364,87
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	16.886,09	5.421,12
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.688,25	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.162,76	1.162,76
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	58.551,97	33.588,75

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I-² Inserire il totale delle voci al modulo II-

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	21.139,50	20.535,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	3.099,04	3.099,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	24.238,54	22.634,04

Personale Docente e ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Flessibilità (Bonus-COVID)	25.000,00	24.999,52
TOTALE COMPLESSIVO	25.000,00	24.999,52

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 101.514,96**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 101.509,19** (in percentuale: 99,99 %);

€ 57.948,95 personale docente;

€ 23.560,24 personale ATA;

€ 20.000,00 personale Docente ed ATA

Le suddette voci sono indicate al netto delle Ore eccedenti, Indennità di Direzione e al lordo dipendente.

Le risorse non utilizzate sono pari ad Euro 5,77.

- ⌘ 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.

Frascati, 10/01/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Giovanni Pallocchia