ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3
Via G. Giacosa, n. 11 Capezzano Pianore – 55041
C.F. 82018230464
☎ 0584/913034 – Fax 0584/915607
mail: luic84600n@istruzione.it pec: luic84600n@pec.istruzione.it
sito web: www.lucca3.gov.it C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2023/2024

Prot. n. 1289

Capezzano, lì 17/04/2024

Ai revisori dei Conti
Dott.ssa Elena Palmieri
Dott. Ssa Laura Marino

OGGETTO: **relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 18 gennaio 2024 e il CCNL 06 dicembre 2022 del comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 comparto scuola;
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 l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in **data 11/04/2024**:

REDIGE

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

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3
Via G. Giacosa, n. 11 Capezzano Pianore – 55041
C.F. 82018230464
☎ 0584/913034 – Fax 0584/915607
mail: luic84600n@istruzione.it pec: luic84600n@pec.istruzione.it
sito web: www.lucca3.gov.it C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A. RISORSE FISSE

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione di Istituto – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
A. RISORSE FISSE		
	Lordo Dipendente	**Lordo Stato**
Fondo Istituto	**39.674,37**	**52.647,89**
Funzioni strumentali	**3.810,79**	**5.056,92**
Incarichi Specifici	**2.725,91**	**3.617,28**
Att. Compl. Ed. fisica	**512,80**	**680,49**
Progetti relativi alle Aree a rischio	**649,20**	**861,49**
Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	**2000,91**	**2.655,21**
Valorizzazione	**11.373,84**	**15.093,09**
TOTALE	**60.747,82**	**80.612,36**

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3
Via G. Giacosa, n. 11 Capezzano Pianore – 55041
C.F. 82018230464
☎ 0584/913034 – Fax 0584/915607
mail: luic84600n@istruzione.it pec: luic84600n@pec.istruzione.it
sito web: www.lucca3.gov.it C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

B. RISORSE VARIABILI

	Lordo dipendente	**Lordo Stato**
Economie anni precedenti	**6.164.08**	**8.179,73**
Totale	**6.164.08**	**8.179,73**

Sezione III

Decurtazione Del Fondo : negativo

Sezione IV: Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente	**Lordo stato**
Totale delle risorse fisse	**60.747,82**	**80.612,36**
Totale delle risorse variabili	**6.164.08**	**8.179,73**
TOTALE COMPLESSIVO	**66.911,90**	**88.792,09**

Sezione V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *negativo*

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I: ** Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso per il sostituto DSGA	**562,80**	**746,84**
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	**6.754,20**	**8.962,82**

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 di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. ; si indicano di seguito i compensi da corrispondere a:

Personale docente

	Lordo dipendente	Lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (at. 88, comma e, lett. A), CCNL 29/11/2007)	**0,00**	**0,00**
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lett. B) ccnl 29/11/2007	**8.645,57**	**11.472,67**
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma 2, lett. C), CCNL 29/11/2007	**0,00**	**0,00**
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	**0,00**	**0,00**
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007	**7.464,80**	**9.905,79**
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88,comma 2, lett. K) CCNL 29/11/2007	**17.485,75**	**23.203,59**
Funzioni strumentali al POF (art. 33, CCNL 29/11/2007	**3.810,79**	**5.056,92**

Compensi attività complementare educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	**512,80**	**680,49**
Compensi per particolari aree a rischio forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	**454,44**	**603,04**
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88, comma 2, lett. I) CCNL 29/11/2007	**0,00**	**0,00**
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti art. 40 CCNL 08/02/2018	**3.901,75**	**5.177,62**
TOTALE DOCENTI	**42.275,90**	**56.100,12**

PERSONALE ATA

	Lordo Dipendente	**Lordo Stato**
Quota variabile indennità di Direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera J)	**6.754,20**	**8.962,82**
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera I)	**562,80**	**746,84**
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lett. E) CCNL 29/11/2007	**14.398,33**	**19.106,58**
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lett. K) CCNL 29/11/2007	**0**	**0**
Incarichi specifici (art. 7 CCNL 29/11/2007) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA	**2.725,91**	**3.617,28**
Compensi per progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	**194,76**	**258,45**
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma e, lett. I) CCNL 29/11/2007		
TOTALE ATA	**24.636,00**	***32.691,97***

Sezione III: Destinazioni ancora da regolare : negativa

Sezione IV: Sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del fondo per la cii sottoposta a certificazione

	lordo dipendente	**Lordo stato**
Destinazioni specificamente regolate dal CII personale docente	**42.275,90**	**56.100,12**
Destinazioni specificamente regolate dal CII personale ATA	**24.636,00**	***32.691,97***
**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	**Sono le indennità del DSGA e del sostituto che si trovano nello specchietto precedente**	
Destinazioni specificatamente regolate a contratto		
TOTALE	**66.911,90**	**88.792,09**

Sezione V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: negativo

SEZIONE VI: Sezione di attestazione motivata ,dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di un'assegnazione lordo dipendente complessivamente quantificata

€ 66.911,90 (compresi i resti degli anni precedenti) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad ***€ 66.911,90***

al 100% (comprensiva anche della sezione I modulo II) .

Per quanto riguarda l'assegnazione, come da contrattazione di Istituto del FIS incluso la Valorizzazione pari a **€ 47.994,45** è stato assegnato **il 70% al personale docente € 33.596,12 ed il 30% € 14.398,33 al personale ATA**

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno scolastico precedente

Fondo disponibile a.s. 2021/2022	Fondo disponibile a.s. 2022/2023	Fondo disponibile a.s. 2023/2024
Lordo stato	Lordo stato	Lordo stato
€ 76.179,80	76.169,20	88.792,09

Modulo IV – 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 contabilita' economico finanziaria dell'amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.

Sezione II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Sezione III: Verifica delle disponibilita' finanziarie dell'istituzione scolastica ai fini delle diverse voci di destinazione del fondo

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 nonché tutte le attività curriculari del POF;

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3
Via G. Giacosa, n. 11 Capezzano Pianore – 55041
C.F. 82018230464
☎ 0584/913034 – Fax 0584/915607
mail: luic84600n@istruzione.it pec: luic84600n@pec.istruzione.it
sito web: www.lucca3.gov.it C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dalle note MIUR indicati in premessa, corrispondono agli importi assegnati e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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, anche sulla base dei fondi effettivamente ricevuti e secondo la certificazione del Dirigente.

Capezzano Pianore, 17/04/2024

Il Direttore SGA
Dott.ssa Checchi Lucia Elena
(F.ta digitalmente)