

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

Ai Revisori dei Conti Ambito A.T.S. n.80
Dott. Dante De Tommaso

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico **2022/2023**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2019;

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera del Collegio Docenti relativa all'adozione del PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

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

VISTA la nota M.I. prot. n. **46445 del 04/10/2022** con il quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e per le attività complementari di educazione fisica (c.d. pratica sportiva) area a rischio valutazione dei docenti per l'anno scolastico 2022/2023

VISTE le giacenze del POS anno 2021/2022;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'Istituto siglata tra le parti in data 02/12/2022 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali)

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2022/2023 sono determinate come segue:

Risorse disponibili per il MOF anno scolastico 2022/2023(MOF-CEDOLINO UNICO)	Lordo Dipend.
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 42.503,34
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.993,57
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.725,55
Ore di sostituzione docenti infanzia/primaria/secondaria I grado	€ 3.419,38
Attività complementari di educazione fisica (Pratica Sportiva)	€ 1.600,23
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 880,40
Valorizzazione del personale scolastico	€ 16.485,67
TOTALE	€ 72.608,14

SEZIONE II

Risorse Variabili

Risorse anno scolastico 2022/2023	Lordo dip
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Aree a Rischio	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Ore Eccedenti	€ 16,90
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Incarichi specifici	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Pratica sportiva	€ 1600,60
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS	€ 113,90
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Funzioni Strumentali	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Bonus valorizzazione dei docenti	€ 0,00
TOTALE	€1.731,40
Risorse da stanziamento di bilancio	
Progetti nazionali (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€1.312,50
Progetti comunitari (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€14.342,45
TOTALE	€15.654,95

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 72.608,14
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (DA CEDOLINO UNICO)	€ 1.731,40
c. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (DA BILANCIO SCUOLA)	€15.654,95
d. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFIC.	€ 89.994,49

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.340,00
Compenso sostituto DSGA	€ 627,12
Compensi per ore eccedenti	€ 3.419,38
Compensi per Attività complementari di educazione fisica	€ 1.600,23

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

TOTALE	€ 10.986,73

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.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	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
Attività aggiuntive funzionali	€21.812,24
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00
Valorizzazione	€11.210,26
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 4.993,57
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 880,40
Compensi per progetti nazionali	€ 1.312,50

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

Compensi per progetti comunitari	€ 10.407,95
TOTALE COMPLESSIVO	€54.816,92

Personale ATA:

Descrizione	lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€12.242,09
Valorizzazione del Personale Scolastico	€ 5275,41
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.725,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali	€ 0,00
Compensi relativi a progetti comunitari	€ 3934,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.177,55

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare	lordo dipendente
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 9,74
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 3,55
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13,29

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

SEZIONE IV

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

Risorse anno scolastico 2022/2023	DESCRIZIONE	LORDO DIP
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS	€26.012,24
	Funzioni Strumentali	€ 4993,57
	Aree a rischio	€ 880,40
	Valorizzazione	€11.210,26
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS	€ 12.242,09
	Aree a rischio	0,00
	Incarichi specifici	€ 2.725,55
	Valorizzazione	€5275,41
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione		€ 26.641,68
TOTALE GENERALE		€ 89.981,20
Destinazioni ancora da regolare		€ 13,29
TOTALE		€ 89.994,49

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità quantificata in € **89.994,49** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **89.981,20**; la differenza pari ad € 13,29 è posta nel fondo di riserva.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il Personale ATA e Docente.

Le unità interessate sono n. 153 di cui 128 docenti e n. 25 (compreso il DSGA) di personale ATA.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LORDO DIPENDENTE		ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 75.514,10	€73.782,70	89.994,49	€ 89.981,20

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

	<div style="text-align: center;">  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P </div>	
---	--	---

CEDOLINO UNICO

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese lordo dipendente
Compenso DSGA	€ 5370,00	€ 5370,00
Compenso sostituto DSGA	€631,44	€263,10*
Ore eccedenti	€3480,63	€ 3463,73
TOTALE	€9.482,07	€9096,83
PERSONALE DOCENTE		
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 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	€33.582,50	€33.582,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€4.200,00	€4.200,00
Funzioni strumentali al PTOF	€5064,13	€5.064,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica (non svolta)	€ 1.600,60	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.077,29	€1.050,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compensi progetti legge 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 1,45	€0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.525,97	€ 43.896,50

PERSONALE ATA		
Descrizione compenso		
	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese lordo dipendente

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 17.774,00	€18.064,00*
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	€2.725,37	€2725,37
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€6,69	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.506,06	€20.789,37

***dell'economia dall'indennità di sostituto dsgr, pari ad € 368,34, sono state utilizzati € 290,00 a favore del Personale ATA, come da verbale preventivamente concordato con la R.S.U. e i Rappresentanti dei Sindacati firmatari del CCNL comparto Scuola.**

SEZIONE III

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

A fronte di una disponibilità quantificata in **€ 93.414,32** (lordo dipendente) con l'inclusione delle poste per ore eccedenti pari ad € 3419,38 (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 93.400,58** (lordo dipendente in percentuale 99,99%) la differenza pari ad € 13,29 è posta come 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 soddisfano la capienza finanziaria;
- 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.

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi di Contratto Integrativo per l'anno scolastico 2022/2023 siglato in data 01/02/2022 e successiva integrazione.

Roma, 15 12 2022

Il Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Rosa Gragnaniello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)