



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. MARCONI"



Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA

Tel. +39 0521.282043

C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE

Email: marconi@liceomarconi.pr.edu.it
prps030009@istruzione.it

PEC: prps030009@pec.istruzione.it

www.liceomarconi.pr.edu.it

Ai Revisori dei Conti

Oggetto : **relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
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 il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 03/10/2022;
VISTA la comunicazione Prot. 46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente ;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11/01/2023

REDIGE

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

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 81.178,45
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.940,74
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.542,58
Ore di sostituzione docenti	€ 5.044,33
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 3.472,69
Attività complementari di educazione Fisica	€ 5.248,74
Valorizzazione personale scolastico	€ 20.829,43
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€125.256,96*

*€ 120.212,63 senza ore eccedenti anno in corso

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 11.786,09
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali(O.E.++art.9+ att compl EF)	€ 11.951,62
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 0,00
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). Assegnazioni a.s. corrente	€ 15.630,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.368,11

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO**SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 125.256,96
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 39.368,11
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 164.625,07

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 592,80
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.170,00
Compensi per ore eccedenti (comprensivo di economia a precedente)	€ 9.541,00
TOTALE	€ 16.303,80

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00
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
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 27.889,36
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 49.640,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 8.400,00
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 PTOF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.940,74
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 12.480,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.695,84
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 0,00
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 15.630,40
Somme ancora non programmate	€ 7,29
TOTALE COMPLESSIVO(al netto delle ore eccedenti)	€ 122.684,17

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 21.092,95
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
<u>Compenso per il sostituto</u> del DSGA + <u>quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 592,80
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 6.170,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 4.542,28
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€
Somme ancora non programmate	€ 1,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.399,90

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

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 della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie a favore personale docente)	€ 58.040,00
	IDEI	€ 27.889,36
	Funzioni strumentali	€ 4.940,74
	Finanziamenti aree a rischio	€ 3.695,84
	Attività complementari Ed. fisica	€ 12.480,54
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Finanziamenti PTCO	€ 15.630,40
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 0,00
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA (comprese economie)	€ 21092,95
	Incarichi specifici ATA	€ 4.542,58
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 0,00
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 6.170,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 592,80
	Ore eccedenti	€ 9541,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 8,86
TOTALE		€ 164.625,07

€ 155.084,07 senza ore eccedenti

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO dipendente e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (contributo volontario deliberato per PTOF)	€ 96.458,18

(1) di cui € 65.044,61 personale Docente-€ 12.825,21 personale ata (la differenza è utilizzata per i costi che afferiscono agli esperti esterni, convenzioni con Enti e acquisto di materiale)

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

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

FIS E FONDO VALORIZZAZIONE: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 113.793,97 (compresi IDEI per € 27.889,36 (30% del FIS) e al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA di € 6.170 e dell'indennità dovuta al sostituto del Direttore SGA di € 592,80 e comprensivo delle economie derivanti dall'anno scolastico 2021/2022), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € di € 107.022,31

€ 58.040,00(in percentuale 75%) personale docente + IDEI € 27.889,36

€ 21.092,95 (in percentuale 25 %) personale ATA

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 11.786,09	€ 81.178,45	€ 92.964,54	€92.955,68	Docenti€7,29 ATA € 1.57
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.940,74	€ 4.940,74	€ 4.940,74	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 4.542,58	€ 4.542,58	€ 4.542,58	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 4.496,67	€ 5.044,33	€ 9.541,00	€ 9541,00	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 7.231,80	€ 5.248,74	€ 12.480,54	€ 12.480,54	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 223,15	€ 3.472,69	€ 3.695,84	€ 3.695,84	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 15.630,40	€ 15.630,40	€ 15.630,40	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€	€ 20.829,43	€ 20.829,43	€ 20.829,43	€ 0,00
Assegnazione indennità direzione a		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

seguito monitoraggio SIDI					
TOTALI economie 140.887,36	€ 23.737,71	assegn	€ 164.625,07	€ 164.616,21	€ 8,86

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **184** di cui n° **143** docenti e n° **41** di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale¹	Totale poste di destinazione²
€ 152.537,21	€ 152.501,93	€ 164.625,07	€ 164.616,21

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 6000,45	€ 1.503,78
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 152.537,21	€ 133.296,17
TOTALE	€ 158.537,66	€ 134.799,95

**Il Direttore SGA
Mariantonietta Mirabile**

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II