

Istituto Comprensivo Statale "Guido Monaco"



SEDE: Largo Champcevinel - 52016 RASSINA

Castel Focognano (Arezzo)

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L

<http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/>

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it

tel. 0575.591118

Ai Revisori dei Conti

Pela Maria Teresa

teresa.pela@istruzione.it

Agli Atti

Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2023/2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 40 c. sexies;
VISTO	il D.Lgs. 150/2009;
VISTA	la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13/05/2010;
VISTA	la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA	la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 25954 del 29/09/2023, relativa all'assegnazione delle risorse relative per l'anno scolastico 2023/2024;
CONSIDERATO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 36 del 22 dicembre 2021;
CONSIDERATO	l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Dsga, prot. n. 3711-II.5 del 01/09/2023;
CONSIDERATO	il POF 2023/2024 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7b del 13 settembre 2023;
PRESO ATTO	della quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2023/2024;
VERIFICATO	il piano di lavoro del personale ATA, proposto dal DSGA prot. n. 1478-I.2 del 21/03/2024 e adottato dal Dirigente scolastico prot. n. 1497-I.2 del 22/03/2024;
PRESO ATTO	del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2023/2024, sottoscritto in data 21/05/2024 tra la R.S.U. e il Dirigente Scolastico;
TENUTO CONTO	della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

DICHIARA

che **l'attività contrattuale** è stata indirizzata come segue:

- il Contratto Integrativo d'Istituto riguarda l'a.s. 2023/24 e gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, salvo quanto diversamente previsto;
- la trattazione delle materie è nei limiti stabiliti dalle normative vigenti;
- il Contratto Integrativo d'Istituto è impostato sulla realtà scolastica, costituita da 12 punti di erogazione su 4 comuni, e si struttura sulle esigenze di far fronte;
- alla riorganizzazione delle classi e degli orari in ordine al contenimento del numero di docenti, dei

- collaboratori scolastici, degli assistenti amministrativi e della presenza di collaboratori con mansioni ridotte;
- al bisogno di continua e nuova qualificazione di tutto il personale con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie;
 - alle esigenze derivanti dalla presenza e mobilità di alunni stranieri provenienti sia da altre parti dell'Italia sia dall'estero (vedi situazione profughi provenienti dall'Ucraina), e da un numero considerevole di alunni in situazione di disabilità e/o con difficoltà specifiche di apprendimento;
 - alla complessità dell'Istituzione scolastica, data dai tre differenti livelli scolastici (con orari antimeridiani – rientri pomeridiani – tempo pieno – tempo prolungato), fornendo flessibilità alla struttura scolastica mediante interventi e mezzi diversificati, così da garantirne una gestione unitaria e, nello stesso tempo, differenziata.

Il territorio in cui opera l'Istituzione scolastica, è prevalentemente montano con piccoli plessi situati a molti chilometri di distanza l'uno dall'altro. Permane negli anni, anche se con una leggera flessione, un flusso di emigrazione da altri paesi in considerazione del lavoro che offrono alcune fabbriche poste in vallata.

La percentuale di istituto di alunni stranieri è di: **14,12%**.

Questi aspetti di tipo sociologico riconsegnano una realtà che, vista nell'ottica delle famiglie e dei bambini/adolescenti, evidenzia le seguenti problematicità:

- presenza di famiglie immigrate, con tutte le difficoltà connesse a uomini, donne, ragazzi privi del supporto del Paese d'origine, con casi in cui si denota la tendenza all'isolamento e alla solitudine da parte delle famiglie che mostrano difficoltà nell'offrire e chiedere supporto ad altri nuclei familiari, nel sentirsi corresponsabili e partecipi di un'esperienza educativa che non può essere confinata al solo ambito familiare; in particolar modo sono aumentate le situazioni di donne che rimangono sole in Italia ad accudire i figli e gestire la situazione scolastica, mentre il marito per motivi di lavoro o ritorna nel paese di origine o in altro Paese della C.E., anche a seguito dei recenti conflitti bellici;
- impoverimento delle basi culturali e formative di una certa parte della popolazione aggravata dalla crisi economica che permane localmente determinando un crescente tasso di disoccupazione;
- incremento di situazioni difficili che coinvolgono i minori, che hanno visto l'aumento del numero di affidi e di interventi di assistenza sociale;
- accentuarsi di condizioni di povertà educativa anche a seguito delle restrizioni determinate dalla pandemia.

In tale contesto, risulta cruciale, come indicato nelle linee di indirizzo espresse dal Consiglio d'Istituto, ampliare la rete dei servizi e delle proposte scolastiche ed extrascolastiche in grado di offrire risposte adeguate ai bisogni di crescita e formazione dei ragazzi e di supportare l'azione educativa delle famiglie, promuovendo specifiche iniziative formative, educative, didattiche in tutti i plessi agendo alla luce del principio di sussidiarietà.

Le attività e gli incarichi per l'a.s.2023/24, finalizzati all'attuazione del P.O.F. e retribuibili con il Fondo d'Istituto nel rispetto delle normative vigenti e della contrattazione d'Istituto, vengono articolate tenendo presente le AREE della progettazione d'Istituto e sono mirati pertanto a:

- riconoscere compiti organizzativi ed incarichi di responsabilità funzionali al miglioramento del servizio reso dall'Istituto coinvolgendo i docenti ed il personale ATA con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza;
- favorire la qualità delle prestazioni individuali del personale al fine di garantire il diritto all'istruzione e all'apprendimento di ciascun alunno;
- promuovere la flessibilità oraria e di prestazione, richiesta al personale, per far fronte da una parte alle rinnovate esigenze di servizio e dall'altra all'assegnazione ridotta del personale;
- incentivare l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale ai vari livelli, in considerazione delle progettazioni europee e internazionale ed il relativo utilizzo delle piattaforme per la gestione degli aspetti amministrativi o didattici;
- rispondere alle istanze formativo/sociali provenienti ed espresse dal territorio;
- promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento;
- sostenere spazi di ricerca-azione a livello didattico volte a creare competenze professionali stabili nel tempo, strettamente connesse alle problematiche di aula;
- promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della "performance individuale" dei lavoratori della scuola sia della "performance del servizio scolastico" in continuità con gli anni precedenti.

Criteri adottati per incarichi

L'individuazione, l'assegnazione e la retribuzione degli incarichi è ispirata ai principi introdotti dal decreto legislativo 150/2009, con particolare riferimento a quelli della "selettività e differenziazione" nell'ottica della realizzazione di una scuola di qualità, efficiente ed efficace, a cui il Dirigente scolastico deve tendere, considerando prioritariamente le imprescindibili esigenze di servizio e adottando criteri di esperienza, competenza, disponibilità, continuità, funzionalità, ottimizzazione delle risorse umane ed ampliamento della fruibilità dei servizi.

Le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica in itinere e verifica finale della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

La presente relazione illustrativa è finalizzata a garantire la trasparenza dell'intero processo amministrativo-gestionale in funzione della realizzazione degli obiettivi e delle attività del PTOF, allegato POF 2023/24. A tal proposito, nella piena consapevolezza degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti ed al potere datoriale, si dichiara che si è ottemperato alla Contrattazione Integrativa d'Istituto non come ad un mero adempimento "burocratico-amministrativo", ma piuttosto come ad uno "strumento" correlato ai documenti di programmazione dell'Istituto. Per l'articolazione in dettaglio del Contratto Integrativo d'Istituto si rimanda, in questa sede, al testo del Contratto stesso di cui la presente relazione è parte integrante.

Nella destinazione delle risorse si è tenuto conto dei documenti fondamentali che regolano la vita dell'Istituto: Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Programma Annuale , Piano della attività del personale ATA e del personale Docente e Piano di miglioramento.

La liquidazione totale dei compensi avverrà a consuntivo e il pagamento dei compensi sarà effettuato tramite cedolino unico. Il budget relativo al F.I.S. ed agli istituti contrattuali verrà impegnato per retribuire le attività di cui alla Contrattazione Integrativa d'Istituto, a cui si rinvia. Le modalità di copertura dei relativi oneri sono riferite agli strumenti annuali di gestione, come da relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A.

In relazione agli adempimenti connessi, si dispone, dopo il rilascio da parte dei Revisori dei Conti della certificazione prevista, la pubblicazione e la diffusione della Contrattazione d'Istituto e di allegare alla medesima:

- copia della Relazione tecnico-finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- la presente Relazione Illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del P.O.F.

A conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell'intera trattativa, i rapporti tra le parti sono stati caratterizzati da una proficua collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Giuntini

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 40 c. sexies;

VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto Scuola;

VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL 19/04/2018 comparto Istruzione e Ricerca;

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

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 25954 del 29/09/2023, relativa all'assegnazione delle risorse relative per l'anno scolastico 2023/2024;

PRESO ATTO della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2023/2024;

PRESO ATTO del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2023/2024, sottoscritto in data 21/05/2024 tra la R.S.U. e il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 2019-2021;

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 l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2023/2024	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 49.589,89	€ 65.805,76
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.490,04	€ 4.631,29
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.385,17	€ 3.165,13
Ore eccedenti per docenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 1.730,66	€ 2.296,59
Attività complementari di educazione fisica	€ 512,80	€ 680,49
Area a forte processo immigratorio	€ 1.344,77	€ 1.784,51
Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.504,48	€ 15.266,45
TOTALE FONDO MOF 2023-24	€ 70.557,81	€ 93.630,22
TOT. FONDO MOF 2022-23 ESCLUSO ORE ECC.	€ 68.827,15	€ 91.333,63

SEZIONE II – Decurtazioni dal Fondo

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE III– Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2023/24	
	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 70.557,81	€ 93.630,22
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 70.557,81	€ 93.630,22 ⁴

SEZIONE IV- 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**

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2022/2023	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota fissa e quota variabile dell'indennità didirezione del DSGA a.s. 2023/2024	€ 5.314,20	€ 7.051,93
Compenso per il sostituto del DSGA:	€ 175,00	€ 232,23
Compensi per ore eccedenti a.s. 2022/23	€ 1.730,66	€ 2.296,59
TOTALE	€ 7.219,86	€ 9.580,75

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. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2023/2024	
	Lordo dipendente	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)	€ 2.327,99	€ 3.089,25
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 18.987,50	€ 25.196,42
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.900,00	€ 6.502,27
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 3.465,00	€ 4.598,06
Compensi per particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 1.190,00	€ 1.579,13
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.490,04	€ 4.631,29
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 512,80	€ 680,49
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.344,77	€ 1.784,51

Valorizzazione del personale scolastico – quota Docenti	€ 8.053,13	€ 10.686,51
TOTALE COMPENSI DOCENTI	€ 44.271,23	€ 58.747,93

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2023/2024	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 13.230,20	€ 17.556,48
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)	€ 2.385,17	€ 3.165,13
Valorizzazione del personale scolastico – quota ATA	€ 3.451,35	€ 4.579,95
TOTALE	€ 19.066,72	€ 25.301,54
Indennità di Direzione DSGA	€ 5.314,20	€ 7.051,93
Indennità per sostituzione DSGA	€ 175,00	€ 232,23
TOT. ATA	€ 24.555,92	€ 32.585,70
TOT. ATA E DOCENTI ESCLUSO ORE ECC.	€ 68.827,15	€ 91.333,63
Ore eccedenti a.s. 2023_24	€ 1.730,66	€ 2.296,59
TOT. RISORSE IMPEGNATE	€ 70.557,81	€ 93.630,22

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Non previste.

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

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse a.s. 2023/2024	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Personale DOCENTE		
FIS Docenti	€ 30.870,49	€ 40.965,13
Funzioni strumentali	€ 3.490,04	€ 4.631,29
Attività compl. di ed. fisica	€ 512,80	€ 680,49
Area a forte processo immigratorio	€ 1.344,77	€ 1.784,51
Valorizzazione personale Docente	€ 8.053,13	€ 10.686,51
TOT.	€ 44.271,23	€ 58.747,93
Personale ATA		
FIS personale ATA	€ 13.230,20	€ 17.556,46
Incarichi specifici	€ 2.385,17	€ 3.165,13
Valorizzazione personale ATA	€ 3.451,35	€ 4.579,95
TOT.	€ 19.066,72	€ 25.301,54
Destinazioni specificamente regolate da contratto		
Indennità di direzione DSGA	€ 5.314,20	€ 7.051,93

Indennità per sostituzione DSGA	€ 175,00	€ 232,23
Ore eccedenti	€ 1.730,66	€ 2.296,59
TOT.	€ 7.219,86	€ 9.580,75

TOTALE SOMME IMPEGNATE	€ 70.557,81	€ 93.630,22
TOTALE SOMME DISPONIBILI	€ 70.557,81	€ 93.630,22

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
(Da non compilare).

SEZIONE VI

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 70.557,81** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 70.557,81**.

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	Lordo dipendente	Lordo stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata (comprese le poste non negoziabili)	€ 70.557,81	€ 93.630,22	
Utilizzazione totale di risorse (comprese le poste non negoziabili)	€ 70.557,81	€ 93.630,22	100%

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

	ASSEGNAZIONI A.S. CORRENTE	TOT. DISPONIBILITA' (LORDO DIP) (A)	IMPEGNI PER L'A.S. CORRENTE (B)	IMPORTI NON UTILIZZATI (C=A-B)
FIS (incluse indennità)	€ 49.589,89	€ 49.589,89	€ 49.589,89	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 3.490,04	€ 3.490,04	€ 3.490,04	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 2.385,17	€ 2.385,17	€ 2.385,17	€ 0,00
Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti	€ 1.730,66	€ 1.730,66	€ 1.730,66	€ 0,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 512,80	€ 512,80	€ 512,80	€ 0,00
Aree a rischio	€ 1.344,77	€ 1.344,77	€ 1.344,77	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 11.504,48	€ 11.504,48	€ 11.504,48	€ 0,00
TOTALI	€ 70.557,81	€ 70.557,81	€ 70.557,81	€ 0,00

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 2022/2023			ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
	Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo pagato	Fondo da certificare	Fondo impegnato
Lordo dip.	€ 69.690,03	€ 69.690,03	€ 69.690,03	€ 70.557,81	€ 70.557,81
Lordo stato	€ 92.478,66	€ 92.478,66	€ 92.478,66	€ 93.630,22	€ 93.630,22
Lordo stato (escluso ore eccezionali)	€ 90.176,99	€ 90.176,99	€ 90.176,99	€ 91.333,63	€ 91.333,63

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.

I limiti di spesa risultano rispettati nel 2023/2024 come si evidenzia dal modulo III e le economie corrispondono a quanto estrapolato dal Mef nei piani di riparto.

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

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 2023/2024;

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 in data 21/05/2024.

IL DSGA
Silvia Ciabattini