

**LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"**

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DSGA****IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2023/2024****PREMESSA (nota MIM 25954 del 29/09/2023)**

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS)							
Punti di erogazione del servizio	punti di erogazione del servizio (lordo dip.te)	Posti totali	posti totali (lordo dip.te)	Posti di II grado per attività didattiche e recupero	erogazione posti II grado (lordo dip.te)	Totale FIS (lordo dip.te)	
1	€ 1.926,65	140	€ 33.329,92	115	€ 27.870,38	€ 63.126,95	
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF						INCARICHI SPECIFICI ATA	
BASE (lordo dip.te)	Numero complessità	COMPLESSITA' (lordo dip.te)	Posti docenti	POSTI docenti (lordo dip.te)	Totale FUNZIONI STRUMENTALI (lordo dip.te)	Posti ATA	INCARICHI SPECIFICI (lordo dip.te)
€ 1.083,68	0	€ 0,00	115	€ 3.073,89	€ 4.157,57	24	€ 2.725,91
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI					ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA		
Posti di scuola infanzia e primaria	ORE ECCEDENTI (lordo dip.te)	Posti di scuola secondaria di I e II grado	ORE ECCEDENTI (lordo dip.te)	Totale ORE ECCEDENTI (lordo dip.te)	Classi di scuola secondaria di I e di II grado	PRATICA SPORTIVA (lordo dip.te)	
0	€ 0,00	115	€ 4.013,30	€ 4.013,30	49	€ 3.140,87	
VALORIZZAZIONE PERSONALE (lordo dip.te)				PROGETTI AREE A RISCHIO (lordo dip.te)			
€ 14.430,07				€ 1.159,28			

Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I - SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Risorse Fisse.

Le reali economie dell'istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I – SEZIONE II della relazione con riferimento alle Risorse Variabili – Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.



LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

Prot. n°8558/2.10

Vicenza, 1 dicembre 2023

*Al Dirigente scolastico Liceo Statale. "A. Pigafetta"
Ai Revisori dei Conti AMBITO Territoriale 1 Vicenza
Alle RSU d'istituto*

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTO l'art. 40 del D.L.vo n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;*
- *VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;*
- *VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;*
- *VISTO l'art. 7, comma 8, del CCNL 2016/2018;*
- *VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglato in data 08/09/2023 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinato ai compensi accessori del personale;*
- *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, nonché l'intesa siglata dall'Aran e le OO.SS. firmatarie di contratto;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 31/10/2023 n° 122, 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 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 6373 del 26/09/2023;*
- *VISTA la comunicazione MIM n° 25954 del 29.09.2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;*

**LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"****Classico - Linguistico - Musicale**

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

- *CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 e dal CCNL Scuola del 19/04/2018, maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica e dalle somme di compensi destinate al personale dell'anno scolastico 2022/2023;*

Dichiara che le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 30/11/2023 per l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

MODULO I**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I****Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Descrizione	Risorse a.s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a.s. 2023/2024 € (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	63.126,95	83.769,47
Funzioni strumentali al POF	4.157,57	5.517,09
Incarichi specifici al personale ATA	2.725,91	3.617,28
Ore sostituzione docenti assenti	4.013,30	5.325,65
Attività complementari di educazione fisica	3.140,87	4.167,94
Progetti relativi aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.159,28	1.538,37
Valorizzazione personale docente	14.430,07	19.148,70
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari,	0,00	0,00
TOTALE	92.753,95	123.084,50

SEZIONE II**Risorse Variabili**

Descrizione	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a.s. 2023/2024 € (lordo Stato)
Somme non utilizzate relative a progetti nazionali, comunitari, enti pubblici e soggetti privati provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		0,00
• Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.197,73	5.570,39
• Attività complementari di ed. fisica	1.225,00	1.625,58
• Funzioni strumentali al POF	858,48	1.139,20
• FIS	944,85	1.253,82
TOTALE	7.226,06	9.588,99

**LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”**

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it**SEZIONE III****DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s.2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo Stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (sezione I)	92.753,95	123.084,50
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (sezione II)	7.226,06	9.588,99
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	99.980,01	132.673,49

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**

Descrizione	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo Stato)
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	4.850,00	6.435,95
Indennità sostituzione Dsga	489,42	649,46
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.013,30	5.325,65
TOTALE	9.352,72	12.411,06

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO****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.

**LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”****Classico - Linguistico - Musicale**

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it**Relativamente al personale docente:**

Descrizione	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo Stato)
Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa	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	26.547,50	35.228,53
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.250,00	6.966,75
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF	28.222,75	37.451,59
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	875,00	1.161,13
Funzioni strumentali al POF	4.157,57	5.517,09
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.140,87	4.167,94
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica	1.159,28	1.538,37
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari,	0,00	0,00
TOTALE	69.352,97	92.031,40

Relativamente al personale ATA:

Descrizione	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	18.048,41	23.950,24
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF	500,00	663,50
Incarichi specifici	2.725,91	3.617,28
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, comunitari,	0,00	0,00
TOTALE	21.274,32	28.231,02

SEZIONE III**(eventuali) Destinazione ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un’unica sessione negoziale.



LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

SEZIONE IV

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

Descrizione	Risorse a.s. 2023/2024 € (lordo dip.te)
	FIS docenti ... 55.645,25 FIS (collaboratori DS) ... 5.250,00 Funzioni strumentali ... 4.157,57 Attività compl. ed. fisica ... 3.140,87 aree a rischio..... 1.159,28 FIS Ata...18.548,41 Incarichi specifici...2.725,91
TOTALE Modulo II Sez. II	90.627,29
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione (SEZIONE I)	Ind. direzione DSGA...4.850,00 Ind. sostituzione Dsga ... 489,42 Ore eccedenti ...4.013,30
TOTALE Modulo II Sez. I	9.352,72
TOTALE COMPLESSIVO (Modulo II Sez. I + Sez. II)	99.980,01

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

ALTRE RISORSE FINANZIARIE

Assegnazione risorse bilancio istituto (Attività A0401) – Nota MIM 25954 del 29/09/2023 (€ 12.778,53).

Descrizione	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo Stato)
PCTO ex A S–L (Legge 107/2015) docenti	9.629,64	12.778,53
PCTO ex A S–L (Legge 107/2015) Ata	0,00	0,00
TOTALE	9.629,64	12.778,53

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del DM 63/2023

Nota MIM 27523 del 12/10/2023 “Assegnazione risorse finanziarie” (€ 51.970,76).

Descrizione	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo dip.te)	Risorse a. s. 2023/2024 € (lordo Stato)
Docente orientatore	1.507,16	2.000,00
Docenti tutor *	50.463,60	66.965,20
TOTALE	51.970,76	68.965,20

* € 74,98 pro-quota per studente (n. 673 nel triennio)



LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipec010004@istruzione.it PEC: vipec010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 99.980,01, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 99.980,01 (in percentuale 100%); depurati della somma di € 9.352,72 (sezione I del modulo II) per l'indennità di direzione parte variabile dovuta al Dsga, per l'indennità di sostituzione del Dsga e per le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, è prevista un'utilizzazione di € 90.627,29 (lordo dipendente) che in percentuale, in riferimento al solo FIS d'istituto, costituisce circa il 75% per il personale docente e il 25% per il personale ATA.

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

Causale	Economie a.s. precedenti €	Assegnazioni 2023/2024 €	Totale disponibilità al 01/09/2023 lordo dip.te € A	Impegni per l'a.s. 2023/2024 lordo dip.te € B	Importi € non utilizzati C = A-B
FIS	944,85	63.126,95	64.071,80	Docenti: attività funz. 26.547,50	0,00
Valorizzazione personale	0,00	14.430,07	14.430,07	Docenti: Valutaz. alunni 875,00	
Ore eccedenti	4.197,73	(*)	4.197,73	Docenti: Progetti 28.222,75	
Att. Compl. Ed. Fisica	1.225,00	(**)	1.225,00	Collaboratori DS 5.250,00	
Funzioni Strumentali	858,48	(***)	858,48	ATA: intensificazione 18.048,41	
				ATA: Manutenz. DAE 500,00	
				Indennità Dsga 4.850,00	
				Indennità sost. Dsga 489,42	
				Totale 84.783,08	
Aree a rischio....	0,00	1.159,28	1.159,28	Progetti POF inclusione 1.159,28	
Funzioni Strumentali (***)	0,00	4.157,57	4.157,57		0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	2.725,91	2.725,91		0,00
Att. Compl. Ed. Fisica (**)	0,00	3.140,87	3.140,87		0,00
Ore eccedenti (*)	0,00	4.013,30	4.013,30		0,00
TOTALI			99.980,01	99.980,01	0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 140 di cui n. 115 docenti e n.25 personale A.T.A.

MODULO III

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

**LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”****Classico - Linguistico - Musicale**

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

ANNO SCOLASTICO 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
Fondo certificato (dati modulo I) lordo dip.te €	Fondo totale (dati modulo I) lordo dip.te €	Fondo Totale (dati modulo I) lordo dip.te €	Totale poste di destinazione (dati modulo II) lordo dip.te €
102.339,10	95.113,04	99.980,01	99.980,01

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 programmatoria di gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d'istituto e oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 30.11.2023 con le RSU.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE**CEDOLINO UNICO - NOIPA**

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione compenso	Importo disponibile L. dip. € (a)	Importo da impegnare L. dip. € (b)	Differenza L. dip. € c (a-b)
2549	5	FIS (*)	64.071,80	64.071,80	0,00
2549	5	Funzioni Strumentali (*)	5.016,05	5.016,05	0,00
2549	5	Incarichi specifici ATA	2.725,91	2.725,91	0,00
2549	5	Aree a rischio	1.159,28	1.159,28	0,00
2549	6	Ore eccedenti (*)	8.211,03	8.211,03	0,00
2549	12	Att. compl. ed. fisica (*)	4.365,87	4.365,87	0,00
2549	13	Valorizzazione docente	14.430,07	14.430,07	0,00
2549	5	Tutor e Orientatori	51.970,76	51.970,76	0,00

(*) con economie



LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

SEZIONE II

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

A consuntivo risulta che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato e si sono registrate economie contrattuali destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell'anno successivo.

SEZIONE III

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;
-  Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
-  Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono compresi nella 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 Fondo POF 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.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del **30 novembre 2023**, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Mariano Pirella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993