



**Oggetto: Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

**VISTO** l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto «*Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi*»;

**TENUTO CONTO** di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*».

**TENUTO CONTO** dell'assegnazione della risorsa finanziaria, pari a 1.367,29, finalizzata a retribuire l'istituto contrattuale del fondo MOF – Aree a Rischio - per il periodo settembre 2022 – agosto 2023 (ex art. 9) come da nota MIM Nota prot. n. 25454 del 26 settembre 2023;

**TENUTO CONTO** dell'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 come da nota MIM n. 25954 del 29 settembre 2023;

**CONSIDERATA** l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;

**TENUTO CONTO** che la sequenza contrattuale del corrente a.s. fa riferimento al contratto in vigore 2016-2018 nelle more dell'entrata in vigore del contratto 2019-2021;

**CONSIDERATO** l'art. 80 dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021

#### RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 20/12/2023

<b>PREMESSA</b>	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
<b>COMPOSTA</b>	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"><li>• Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;</li></ul>

Firmato digitalmente da CLAUDIA PICCHIONI



### Modulo 1

#### La costituzione del fondo 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 2023/24 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	681,48	904,32
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	7.662,44	10.168,06
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	2.234,47	2.965,14
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	254,67	337,95
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	1.626,61	2.158,51
<b>TOTALE</b>	<b>12.459,67</b>	<b>16.533,98</b>

##### Sezione II

##### Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.318,85	3.077,11
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.367,29	1.814,39
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	228,97	303,84
<b>TOTALE</b>	<b>3.915,11</b>	<b>5.195,34</b>

##### Sezione III

##### Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

##### Sezione IV

##### Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	12.459,67	16.533,98
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	3.915,11	5.195,34
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>16.374,78</b>	<b>21.729,32</b>

##### Sezione V

##### Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Firmato digitalmente da CLAUDIA PICCHIONI



**Modulo 2**

**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 compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	2.253,00	2.989,73
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
Collaboratore DS	1.855,00	2.461,59
<b>TOTALE</b>	<b>4.108,00</b>	<b>5.451,32</b>

**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 del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:*

PERSONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	*3.523,97	4.676,31
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	2.234,47	2.965,14
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	483,64	641,79
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	*975,97	1.295,11
<b>TOTALE</b>	<b>7.218,05</b>	<b>9.578,35</b>

\*La somma dei due valori in tabella è pari ad Euro 4.499,94 lordo dipendente che ammonta ad Euro 5.971,42 Lordo stato

PERSONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA		
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.349,32	3.117,55
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	650,64	863,40
<b>TOTALE</b>	<b>2.999,96</b>	<b>3.980,95</b>

**Sezione III**

**Destinazioni ancora da regolare**

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CLAUDIA PICCHIONI



SCOLASTICO		
TOTALE	0,00	0,00

**Sezione IV**

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	4.108,00	5.451,32
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	7.218,05	9.578,35
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	2.999,96	3.980,95
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE	14.326,01	19.010,62

**Sezione V**

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione VI**

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

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **21.729,32** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **19.010,62** (in percentuale: **87%**) di cui:

- **5.451,32** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **9.578,35** per il personale docente - in percentuale **50%** sul totale e **71%** su MOF ripartibile (incluse le destinazioni non disponibili);
- **3.980,95** per il personale ATA - in percentuale **21%** sul totale e **29%** su MOF ripartibile (incluse le destinazioni non disponibili);

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 16 di cui n° 9 docenti e n° 7 di personale A.T.A (compreso DSGA)

Firmato digitalmente da CLAUDIA PICCHIONI



### Modulo 3

#### Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
17.964,86	12.877,67	19.010,62	13.559,30
(17.964,86 – 5.087,19)		(19.010,62-5.451,32)	

### Modulo 4

#### 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 contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Sezione  
II

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Sezione  
III

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

- 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, come risulta dagli allegati indicati in premessa, 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 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.

Firmato digitalmente da CLAUDIA PICCHIONI

Data: 20-12-2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

**Claudia Picchioni**