



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*».

[...]

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 21/12/2023

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



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	2.044,43	2.712,96
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	4.080,68	5.415,06
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	40.150,51	53.279,73
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.934,85	6.548,55
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	640,99	850,59
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.235,53	2.966,55
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	13.161,02	17.464,67
TOTALE	67.248,01	89.238,11

**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
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	1.006,92	1.336,18
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	3,27	4,34
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	933,49	1.238,74
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
TOTALE	1.943,68	2.579,26

**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	67.248,01	89.238,11
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	1.943,68	2.579,26



Totale Fondo sottoposto a certificazione		69.191,69	91.817,37
Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato			



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	5.073,00	6.731,87
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
TOTALE	5.073,00	6.731,87

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
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	4.080,68	5.415,06
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	27.313,55	36.245,08
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.928,00	6.539,46
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	640,99	850,59
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.169,02	4.205,29
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.870,43	13.098,06
TOTALE	50002,67	66353,54

PERSONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.044,43	2.712,96
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	8.767,42	11.634,37
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	3.288,93	4.364,41
TOTALE	14.100,78	18.711,74

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
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6,70	8,89
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	6,85	9,09
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	8,06	10,70
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	1,66	2,20
TOTALE	23,27	30,88

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	5.073,00	6.731,87
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	50002,67	66.353,54
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	14.100,78	18.711,74
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	15,21	20,18
TOTALE	69.199,72	91.828,03

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 **91.817,37** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **91.797,15** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **6.731,87** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **66.353,54** per il personale docente - in percentuale **72%** sul totale e **78%** su MOF ripartibile;
- **18.711,74** per il personale ATA - in percentuale **20%** sul totale e **22%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 110 di cui n° 92 docenti e n° 18 di personale A.T.A



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
88.615,94	83.712,94	91.817,37	85.065,28

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 programmatoria della gestione		
Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
FIS + VALORIZZAZIONE	€ 53311,53	53303,17	8,36
AVANZO FIS + VALORIZZAZIONE	1010,19	1010,19	
FUNZIONI STRUMENTALI	4934,85	4928,00	6,85
INCARICHI SPECIFICI	2044,43	2044,43	
PRATICA SPORTIVA	640,99	640,99	
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	4080,68	4080,68	
TOTALE	€ 66022,67	€66007,46	€15,21

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/2024		Risorse spese		avanzo lordo dip.
	lordo stato	lordo dip.	lordo stato	lordo dip.	lordo dip.
ISTITUTO COMPRESIVO					
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	6731,87	5073,00	6731,87	5073,00	€ 0,00
TOTALE	6731,87	5073,00	6731,87	5073,00	€ 0,00

Personale ATA:

Lordo dip.

ISTITUTO COMPRESIVO	Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/2024	Risorse spese	avanzi
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12064,39	12056,35	8,04
	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF			



Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			
Incarichi specifici	2044,43	2044,43	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari			
TOTALE COMPLESSIVO	14108,82	14100,78	8,04

Personale DOCENTE:

Lordo dip.

ISTITUTO COMPRENSIVO Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/2024	Risorse spese	avanzo
Attività aggiuntive di insegnamento -Progetti prevenzione del disagio e contro la dispersione scolastica			
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero			
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	37184,32	37184,00	0,32
Funzioni strumentali al POF	4934,85	4928,00	6,85
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF			
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni			
Compensi per attività complementari di ed. fisica	640,99	640,99	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	4080,68	4080,68	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari			
TOTALE COMPLESSIVO	46840,84	46833,67	7,17

Sezione III

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



Causale	Economie realizzate a.s. 2022/2023	Assegnazioni 2023/2024	Totale disponibilità al 01/09/2023	Impegni per l'a.s.2023/2024	Importi non utilizzati
			A	B	C =A-B
Fondo Istituto	1010,19	40150,51	41160,70	41154,00	6,70
Funzioni Strumentali		4934,85	4934,85	4928,00	6,85
Ore Pratica Sportiva		640,99	640,99	640,99	
Incarichi specifici ATA		2044,43	2044,43	2044,43	
Forte processo immigratorio		4080,68	4080,68	4080,68	
valorizzazione personale		13161,02	13161,02	13159,36	1,66
Ore eccedenti PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	933,49	2235,53	3169,02	3160,96	8,06
TOTALE	1943,68	54086,81	69191,69	69168,42	23,27

- 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.

Data: **16-01-2024**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da Maria Leale