



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto: Relazione Tecnica D.S.G.A. Anno 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 XXXYY

| | |
|-----------------|---|
| 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 | 2.953,07 | 3.918,72 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 3.292,37 | 4.368,97 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 47.248,46 | 62.698,71 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 5.040,35 | 6.688,54 |
| INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 1.538,39 | 2.041,44 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 3.487,40 | 4.627,78 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 17.832,26 | 23.663,41 |
| TOTALE | 81.392,30 | 108.007,58 |

**Sezione
II**

Risorse variabili

| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | Risorse anno scolastico 2023/24 | |
|---|---------------------------------|-------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|---|------|------|
| SCOLASTICO | | |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 |

**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 | 81.392,30 | 108.007,58 |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 0,00 | 0,00 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 81.392,30 | 108.007,58 |

**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 | 6.513,00 | 8.642,75 |
| Indennità Sostituto DSGA | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.513,00 | 8.642,75 |

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:

| PRESONALE 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 | 3.292,37 | 4.368,97 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 30.551,60 | 40.541,97 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 5.040,35 | 6.688,54 |
| INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 1.538,39 | 2.041,44 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 3.487,40 | 4.627,78 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 13.374,20 | 17.747,56 |
| TOTALE | 57.284,31 | 76.016,28 |

| PRESONALE A.T.A. | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2023/24 | |
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 2.953,07 | 3.918,72 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 10.183,86 | 13.513,98 |
| 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 | 4.458,06 | 5.915,85 |
| TOTALE | 17.594,99 | 23.348,55 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.513,00 | 8.642,75 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa | | |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente | 57.284,31 | 76.016,28 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA | 17.594,99 | 23.348,55 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 81.392,30 | 108.007,58 |

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 **108.007,58** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **108.007,58** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **8.642,75** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **76.016,28** per il personale docente - in percentuale **70%** sul totale e **77%** su MOF ripartibile;
- **23.348,55** per il personale ATA - in percentuale **22%** sul totale e **23%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 195 di cui n° 164 docenti e n° 31 di personale A.T.A (dato ricavato da "Scuola in Chiaro" del MIM e aggiornato al 15 novembre 2023).



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 |
| 0,00 | 0,00 | 108.007,58 | 99.364,83 |

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

Si attesta di aver verificato che i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione, come da ripartizione effettuata nel Contratto d'Istituto 2023/24, rispettano i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Sezione II

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

Si attesta di aver verificato che le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, come ripartite nel Contratto d'Istituto, rispettano i limiti di spesa del Fondo stesso.

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 2020/2021;

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: 29-03-2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

BARBARA MACCALLI