



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC "DANIELE MANIN"

26100 CREMONA (CR) VIA CAVALLOTTI, 2 C.F. 80003300193 C.M. CRPC02000A

Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto:

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*».

VISTA la comunicazione di assegnazione fis con nota MIM prot. 25954 del 29/09/2023

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 14/12/2023

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;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC "DANIELE MANIN"

26100 CREMONA (CR) VIA CAVALLOTTI, 2 C.F. 80003300193 C.M. CRPC02000A

Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione
I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (finanziamento cedolino unico)

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	2.385,17	3.165,12
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.020,17	1.353,77
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	38.391,64	50.945,71
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	2.821,10	3.743,60
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	2.243,48	2.977,10
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.268,39	3.010,15
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	8.962,92	11.893,79
TOTALE	58.092,87	77.089,24

Sezione
II

Risorse variabili (tutte risorse da bilancio ad eccezione degli avanzi FIS, ore eccedenti, ore pratica sportiva e valorizzazione merito)

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
A.3.5 - CODICE DEL PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-18908 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSRO	2.500,00	3.317,50
A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTU	2.500,00	3.317,50
A.6.2 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (entrata totale 2.816,97)	516,97	686,02
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA (entrata totale 2.816,97)	2.300,00	3.052,10
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (finanziamento per docente orientatore e tutor)	34.272,20	45.479,21
A.4.1 - PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) (finanziamento per attività tutor pcto classi terze, quarte e quinte)	8.450,92	11.214,37
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE (da prelevamento dell'avanzo di amministrazione - contributi versati)	22.000,00	29.194,00
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO (da prelevamento dell'avanzo di amministrazione - contributi versati)	9.000,00	11.943,00
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 (avanzo budget as 2022/2023)	330,92	439,13
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 (avanzo budget as 2022/2023)	3.537,36	4.694,08
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE	6.886,28	9.138,09

CRPC02000A - CRPC02000A - ALBO PRETORIO - 0000116 - 16/07/2024 - A5 - RSU - I
CRPC02000A - CRPC02000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004207 - 16/07/2024 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC "DANIELE MANIN"

26100 CREMONA (CR) VIA CAVALLOTTI, 2 C.F. 80003300193 C.M. CRPC02000A

FISICA (avanzo budget as 2022/2023)		
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO (avanzo budget as 2022/2023)	0,78	1,04
TOTALE	92.295,43	122.476,04

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	58.092,87	77.089,24
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	92.295,43	122.476,04
Totale Fondo sottoposto a certificazione	150.388,30	199.565,27

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC "DANIELE MANIN"**

26100 CREMONA (CR) VIA CAVALLOTTI, 2 C.F. 80003300193 C.M. CRPC02000A

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	3.260,00	4.326,02
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
TOTALE	3.260,00	4.326,02

**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	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (sono previsti per lo svolgimento delle attività di coordinamento, i corsi di recupero indicativamente 100 ore e gli sportelli didattici quantificati in 50 ore)	26.619,42	35.323,97
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	2.821,10	3.743,60
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	5.805,75	7.704,23
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO (da suddividere al termine dell'as sulla base delle candidature presentate e delle attività dichiarate)	6.722,77	8.921,12
A.3.5 - CODICE DEL PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-18908 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.800,00	2.388,60
A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	1.800,00	2.388,60
A.6.2 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (attività di orientamento rivolte alle classi 4 ^a e 5 ^a)	516,97	686,02
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA (programmazione attività per le nuove iscrizioni laboratori e stage classi medie inferiori)	2.300,00	3.052,10
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (finanziamento docente orientatore e tutor)	34.272,20	45.479,21
A.4.1 - PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) (docenti tutor PCTO classi 3 ^a /4 ^a e 5 ^a)	8.450,92	11.214,37
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE (svolgimento delle attività previste dal ptof rivolte agli studenti, certificazioni, progetti con esterni come da ptof allegato)	19.000,00	25.213,00
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO (svolgimento delle attività previste dal ptof rivolte agli studenti, certificazioni, progetti con esterni come da ptof allegato)	7.500,00	9.952,50
TOTALE	117.609,13	156.067,32

**CRPC02000A - CRPC02000A - ALBO PRETORIO - 0000116 - 16/07/2024 - A5 - RSU - I
CRPC02000A - CRPC02000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004207 - 16/07/2024 - II.10 - I**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC "DANIELE MANIN"

26100 CREMONA (CR) VIA CAVALLOTTI, 2 C.F. 80003300193 C.M. CRPC02000A

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA (gli incarichi aggiuntivi vengono suddivisi tra il personale a TI che non usufruisce delle seconde posizioni stipendiali, per l'espletamento di funzioni e incarichi durante l'anno scolastico)	2.385,17	3.165,12
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (60% cs- 40% ass. amm.vi e ass. tecnico) per flessibilità orario servizio progetti e sos. coll assenti	8.873,14	11.774,66
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 (distribuzione in base alla disponibilità per attività per supporto uffici)	2.240,93	2.973,71
A.3.5 - CODICE DEL PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-18908 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSRO	700,00	928,90
A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTU	700,00	928,90
A.6.2 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA	0,00	0,00
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA	0,00	0,00
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	0,00
A.4.1 - PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	0,00	0,00
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE (per attuazione attività/progetti a consuntivo dell'anno in base all'effettiva presenza)	3.000,00	3.981,00
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO (per attuazione attività/progetti a consuntivo dell'anno in base all'effettiva presenza)	1.500,00	1.990,50
TOTALE	19.399,24	25.742,79

**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	1.020,17	1.353,77
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	9.129,76	12.115,19
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	10.149,93	13.468,96

**Sezione
IV**

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

CRPC02000A - CRPC02000A - ALBO PRETORIO - 0000116 - 16/07/2024 - A5 - RSU - I
CRPC02000A - CRPC02000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004207 - 16/07/2024 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC "DANIELE MANIN"

26100 CREMONA (CR) VIA CAVALLOTTI, 2 C.F. 80003300193 C.M. CRPC02000A

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	3.260,00	4.326,02
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	117.609,13	156.067,32
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	19.399,24	25.742,79
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	10.149,93	13.468,96
TOTALE	150.418,30	199.605,08

**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 **199.565,27** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **186.136,13** (in percentuale: **93%**) di cui:

- **4.326,02** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **156.067,32** per il personale docente - in percentuale **84%** sul totale e **86%** su MOF ripartibile;
- **25.742,79** per il personale ATA - in percentuale **14%** sul totale e **14%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 105 di cui n° 78 docenti e n° 27 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
93.910,38	83.155,04	199.605,08	181.810,11

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.

Data: **07-06-2024**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Letizia Maria Teresa Stagnati