



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2023/2024

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 Nota MIUR prot. N. 25954 del 29/09/2023;

VISTA l'ipotesi di contrattazione siglata in data 28/11/2023;

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 28/11/2023;

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;

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I



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	1.817,27	2.411,52
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	115,93	153,84
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	40.692,92	53.999,50
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.490,04	4.631,28
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	769,19	1.020,72
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.849,48	2.454,26
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.602,63	14.069,69
TOTALE	59.337,46	78.740,81

**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	470,37	624,18
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	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	872,47	1.157,77
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	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	4.221,00	5.601,27
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	38,15	50,63
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	2.976,46	3.949,76
TOTALE	8.578,45	11.383,60

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

Sezione III	Decurtazioni del fondo													
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato														
Sezione IV	Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione													
<table border="1"><thead><tr><th>Tipologia delle risorse</th><th>Lordo Dipendente</th><th>Lordo Stato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</td><td>59.337,46</td><td>78.740,81</td></tr><tr><td>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</td><td>8.578,45</td><td>11.383,60</td></tr><tr><td>Totale Fondo sottoposto a certificazione</td><td>67.915,91</td><td>90.124,41</td></tr></tbody></table>			Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	59.337,46	78.740,81	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	8.578,45	11.383,60	Totale Fondo sottoposto a certificazione	67.915,91	90.124,41
Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato												
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	59.337,46	78.740,81												
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	8.578,45	11.383,60												
Totale Fondo sottoposto a certificazione	67.915,91	90.124,41												
Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo													
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato														

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I



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	3.450,00	4.578,15
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
TOTALE	3.450,00	4.578,15

**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	81,15	107,69
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	29.964,73	39.763,20
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.490,04	4.631,28
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3.745,65	4.970,48
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.887,63	2.504,89
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	7.421,84	9.848,78
TOTALE	46.591,04	61.826,31

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	1.817,27	2.411,52
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	34,78	46,15
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	12.842,03	17.041,37
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	3.180,79	4.220,91
TOTALE	17.874,87	23.719,95

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	13,77	18,27
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	34,78	46,15
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	129,53	171,89
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	178,08	236,31

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	3.450,00	4.578,15
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	46.591,04	61.826,31
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	17.874,87	23.719,95
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	178,08	236,31
TOTALE	68.093,99	90.360,72

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 **90.124,41** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **90.124,41** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **4.578,15** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **61.826,31** per il personale docente - in percentuale **69%** sul totale e **72%** su MOF ripartibile;
- **23.719,95** per il personale ATA - in percentuale **26%** sul totale e **28%** su MOF ripartibile;

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I



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	90.360,72	85.546,26

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

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

PERSONALE DOCENTE A.S. 2023/2024 (comprensive degli oneri rimessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

Descrizione attività

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica /

Attività aggiuntive di insegnamento /

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 2800 LD - 3715,60 LS

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 21.914,73 LD - 29.080,84 LS

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 5250 LD - 6.966,75 LS

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 PTOF /

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni /

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3490,04 LD - 4.631,28 LS

Compensi per attività complementari di educazione fisica 3.745,65 LD - 4.970,47 LS

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 47,77 LD - 63,39 LS non sono stati destinati 33,38 LD - 44,29 LS

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari /

Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI 7421,84 LD - 9.848,78 LS

TOTALE complessivo= 37.248,19 LD - 49.428,34 LS

a cui bisogna aggiungere le ore eccedenti 1887,63 LD- 2.454,25 LS e la valorizzazione 7421,84 LD - 9.848,78 LS

PERSONALE ATA A.S. 2023/2024 (comprensive degli oneri rimessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 12.712,50 LD - 16.869,48 LS non sono stati destinati 129,53 LD - 171,86 LS

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF

Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA 0+3450 LD - 4.578,15 LS

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)/

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo /

Indennità di bilinguismo e trilinguismo /

Incarichi specifici 1803,50 LD - 2.393,24 LS

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) NON DESTINATI 34,78 LD- 46, 15 LS

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)/

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

TOTALE COMPLESSIVO 14.516 LD - 19.262,73 LS esclusa l'indennità di direzione DSGA ed esclusa la valorizzazione QUOTA PERSONALE ATA pari ad euro 3.180,79 LD - 4.220,90 LS

Il personale interessato è di n. 90 di cui 73 docenti e 17 ata in o.d.d.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **67.915,91 LD - 90.124,41 LS** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a euro **67.704,45 LD- 89.843,80 LS** pari al **99,68%**

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: **06-12-2023**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Caterina Scavello

CSIC836001 - A8AFCT3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008927 - 06/12/2023 - II.10 - I