

**OGGETTO:** Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'Anno Scolastico 2024/2025.

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

**VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;

**VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;

**VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;

**VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

**VISTA** il CCNL Scuola 2019-2021 ;

**VISTA** la nota MIUR al prot. interno 6469 dell'1 ottobre 2024 per Assegnazione integrativa al Programma Annuale e comunicazione preventiva del Programma Annuale alle RSU

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/11/2024:

**REDIGE**

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

**MODULO I**

**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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

Tipologia Compenso	Risorse anno scolastico corrente (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (Lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	59.127,89	78.462,71
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4180,54	5.547,58
Incarichi aggiuntivi al personale ATA	3.053,61.	4.052,14
Ore eccedenti sostituzione docenti	2.718,98	3.608,09
Attività complementari di Ed. Fisica.	961,27	1.275,61
Fondo valorizzazione	10.504,19	13.939,06

Turni notturni e festivi	0,0	
<b>TOTALE</b>	<b>80.546,48</b>	<b>106.885,18</b>

#### SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

Tipologia compensi	Risorse anno scolastico corrente (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (Lordo stato)
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	30.847,58	40.934,74
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	0,0	0,0
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (assegnazione a.s. corrente valorizzazione Agenda SUD)	2.434,45	3.230,52
<b>TOTALE</b>	<b>33.282,03</b>	<b>44.165,26</b>

#### SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo - *Non sono previste decurtazioni*

#### SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

TIPOLOGIA DELLE RISORSE		
<b>TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>80.546,48</b>	<b>106.885,18</b>
<b>TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>33.282,03</b>	<b>44.165,26</b>
<b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>113.828,51</b>	<b>151.050,43</b>

#### SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE		
Economie relative alla gestione dell'esercizio precedente e destinate alla remunerazione delle ore eccedenti dei docenti per l'anno scolastico 2023/2024	9.100,00	12.075,70

Le economie dell'anno precedente, come desumibile dal Piano di riparto presente nel SIRGS, sono pari a 37.604,43 (alla voce 2556-06) e di 2.343,15 (alla voce 2556-06- Si rende necessario allocare temporaneamente fuori dal fondo una somma pari a € 9.100,00 per i pagamenti non ancora effettuati per problemi tecnici delle ore aggiuntive del personale docente.

## MODULO II

### DEFINIZIONE POSTE 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.**

Tipologia Compenso	Risorse anno scolastico (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (Lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA	446,80	592,90
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4835,00	6.416,05
<b>TOTALE</b>	<b>5281,80</b>	<b>7.008,95</b>

7

**SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa - finalizzazioni.**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
FIS - Attività aggiuntive di insegnamento	8.276,11	10.982,40
FIS - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	39.732,00	52.724,36
FIS - Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.695,00	3.576,27
Funzioni strumentali al PTOF	4.180,54	5.547,58
Compensi per attività complementari educazione fisica	961,27	1.275,61
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	2.434,45	3.230,52
Compensi ore eccedenti	7.475,00 (4756,02 +2.718,98)	9.919,33
<b>TOTALE</b>	<b>65.754,37</b>	<b>87.256,05</b>

I compensi destinati al **PERSONALE ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (Lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	23.768,20	31.540,40
Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0,0	
Incarichi specifici	3053,61	4052,14
<b>TOTALE</b>	<b>26.821,81</b>	<b>35.592,54</b>
Compenso per il sostituto DSGA + quota varabile dell'indennità di direzione DSGA	446,80	592,90
Compensi DSGA art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	4835,00	6416,05

**SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare -** *In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

Formazione del personale docente MOF art. 78, c. 7, lett. j)		2726,63
--	--	---------

**SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi (Lordo dipendente)	Importi (Lordo stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE DOCENTE	FIS DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente)	43.350,18	57.525,69
	Funzioni strumentali	4180,54	5547,58
	Finanziamenti aree a rischio	0,0	
	Attività complementare ed. Fisica	961,27	1.275,61
	Ore eccedenti	2.718,98 (+4756,02)	9.919,33
	Valorizzazione personale scolastico docenti	7.352,93	9.757,34
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	2.434,45	3230,52
<b>TOT PARZIALE</b>		<b>65.754,37</b>	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE ATA	FIS ATA	18.126,69	24.054,12
	Incarichi specifici ATA	3.053,61	4.052,14
	Incarichi aggiuntivi ATA	2490,25	3.304,56
	Valorizzazione personale	3.151,26	4181,72

	scolastico ATA		
TOT PARZIALE		26821,81	
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	4835,00	6.416,05
	Indennità di direzione al sostituto DSGA	446,80	592,90
Destinazioni da regolare	Accantonamenti e fondo di riserva	15970,53	
<b>TOTALE</b>		<b>113.828,51</b>	151.050,43

**SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo .**  
*(Non pertinente allo specifico accordo illustrato).*

**SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.**

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Disponibilità all'01/10 Lordo dipendente	B - Impegni per l'.a.s. corrente	C - Importi non utilizzati (A+B)
FIS (Docenti + ATA)	30.847,58	59.127,89	89.975,47	69.248,92	15970,53
Funzioni strumentali	0,0	4180,54	4180,54	4.180,54	0,0
Incarichi specifica ATA	0,0	3.053,61	3053,61	3.053,61	0,0
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti docenti	0,0	2.718,98	2718,98	7.475,00	0,0
Attività complementari scienze motorie	0,0	961,27	961,27	961,27	0,0
Finanziamenti aree a rischio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valorizzazione personale scolastico	0,0	10.504,19	10504,19	10.504,19	0,0
Progetti	0,0	2434,45	2434,45	2.434,45	0,0

nazionali e comunitari Agenda SUD					
<b>TOTALE</b>	<b>30.847,58</b>	<b>82.980,93</b>	<b>113.828,51</b>	<b>97.857,98</b>	<b>15970,53</b>

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Anno scolastico precedente		ANNO SCOLASTICO CORRENTE	
Fondo MOF certificato	Fondo MOF impegnato	FONDO TOTALE	TOTALE IMPEGNI
Lordo dipendente 97.215,00	Lordo dipendente 72.337,95	Lordo dipendente 107.857,98	Lordo dipendente 97.857,98
Lordo Stato 129.004,41	Lordo Stato 95.992,46	Lordo Stato 143.127,54	Lordo Stato 129.857,54

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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculare previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 PTOF per l'anno scolastico corrente,

#### 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 in data 29/11/2024.

*Facente Turzoni  
Silvana Moretti*