



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- **VISTI** i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009), 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018) e 18/01/2024 (biennio 2019-2021);
- **VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- **VISTA** l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27/11/2023 n. 52 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- **VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- **VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- **VISTA** la comunicazione prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- **VISTA** la comunicazione prot. 27253 del 12 ottobre 2023 con la quale è stato comunicato il numero minimo dei docenti individuati per ciascuna istituzione scolastica statale secondaria di secondo grado che potranno essere avviati alla formazione di tutor e di orientatore e la relativa assegnazione delle risorse ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023;
- **VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- **VISTA** la contrattazione integrativa di istituto tra le parti siglata in data 26/01/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	148167.97	196618.90
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5388.54	7150.59
Incarichi specifici al personale ATA	4997.50	6631.68
Area a rischio	4706.69	6245.78

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545



Sito web: www.istitutofiocchi.it
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA

Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	4432.08	5881.37
Attività complementari di educazione fisica	3397.27	4508.18
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	171090.05	227036.50

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	5149.29	6833.11
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Incarichi specifici al personale ATA	0.00	0.00
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	5149.29	6833.11

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	171090.05	227036.50
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	5149.29	6833.11
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	176239.34	233869.61

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA



MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	298.80	396.51
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	6723.00	8921.42
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	4432.08	5881.37
TOTALE	11453.88	15199.30

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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 a:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i>	9700.00	12871.90
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>	6000.00	7962.00
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	100740.63	133682.82
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Valorizzazione del merito del personale docente</i>	0.00	0.00
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	5388.54	7150.59
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)</i>	3381.84	4487.70
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i>	4706.69	6245.78
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0,00	64287.90



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545



Sito web: www.istitutofiocchi.it
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
TOTALE	129917.70	172400,79

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	25925.07	34402.57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di turno notturno-festivo del pers. ATA (art.88, c. 2, lett. g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	4997.50	6631.68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,c. 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0
Valorizzazione del merito per il personale Ata	3929.76	5214.79
TOTALE	34852.33	46249.04
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	7021.80	9317.93
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	164770.03	218649.83

Modulo II – Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS	116440.63	116440.63	0.00	154516.72
Funzioni strumentali	5388.54	5388.54	0.00	7150.59
Attività complementari educ. fisica	3397.27	3397.27	0,00	4508.18
PERSONALE ATA				
FIS	29854.83	29854.83	0.00	39617.36
Incarichi Specifici	4997.50	4997.50	0.00	6631.68
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	6723.00	6723.00	0.00	8921.42
Indennità di sostituto DSGA	298.80	298.80	0.00	396.51
Indennità di lavoro notturno/festivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0,00	0,00	0,00
Area rischio	4706.69	4706.69	0.00	6245.78
Ore eccedenti	4432.08	4432.08	0.00	5881.37
TOTALE	176239.34	176239,34	0,00	233869,61

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA



Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:
si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Assegnazione complessiva quantificata	176239.34	233869.61	
Utilizzazione totale delle risorse	176239,34	233869.61	100,00%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 165 di cui n. 119 docenti e n. 46 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
Assegnazione complessiva quantificata	153317.26	203452.01	
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	7021.80	9317.93	4,58%
Personale docente	116440.63	154516.72	75,95%
Personale ATA	29854.83	39617.36	19,47%
Utilizzazione totale delle risorse	153317.26	203452.01	100,00%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2023/24	
Fondo totale	Totale poste di destinazione
176239.34	176239,34

- **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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 PTOF per l'anno scolastico 2023/24,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 26/01/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Paola Sottana

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA