



## Relazione Tecnica Anno Scolastico 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*»
- VISTA** la deliberazione del Commissario straordinario del 06/11/2023 n. 17, relativa all'adozione del P.T.O.F.;
- 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 con provvedimento prot. n. 00012446 del 28/10/2023;
- VISTO** il C.C.N.I. siglato dal MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca del 08/09/2023 per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2023/2024;
- VISTA** la comunicazione MIM prot. n. AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0025954 DEL 29/09/2023 per mezzo della quale sono state comunicate le risorse complessivamente disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa periodo settembre - dicembre 2023 e gennaio – agosto 2024, comprendente la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica, le risorse destinate alle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica e la valorizzazione del personale docente;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 18 dicembre 2023 coerente con le materie oggetto di contrattazione (parte normativa e parte economica);

### RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 18/12/2023

<b>PREMESSA</b>	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
<b>COMPOSTA</b>	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"><li>• Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;</li></ul>



### 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 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	3.180,23	4.220,17
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.434,50	3.230,58
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	56.643,66	75.166,14
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.960,16	6.582,13
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.025,59	1.360,96
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.085,64	4.094,64
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	16.789,85	22.280,13
<b>TOTALE</b>	<b>88.119,63</b>	<b>116.934,75</b>

#### Sezione II

#### Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI 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	942,37	1.250,53
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		
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	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	1.882,37	2.497,90
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.038,35	1.377,89
<b>TOTALE</b>	<b>3.863,09</b>	<b>5.126,32</b>

#### 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	88.119,63	116.934,75
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	3.863,09	5.126,32
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>91.982,72</b>	<b>122.061,07</b>
<b>Sezione V</b>	<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>	
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	5.460,00	7.245,42
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.460,00</b>	<b>7.245,42</b>

**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:*

**PERSONALE DOCENTE**

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.434,50	3.230,58
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	36.488,23	48.419,88
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.960,16	6.582,13
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	2.063,94	2.738,85
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	4.968,01	6.592,55
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	11.752,89	15.596,08
<b>TOTALE</b>	<b>62.667,73</b>	<b>83.160,07</b>

**PERSONALE A.T.A.**

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	3.180,23	4.220,16
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	15.637,80	20.751,36
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	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	5.036,96	6.684,05
<b>TOTALE</b>	<b>23.854,99</b>	<b>31.655,57</b>

**Sezione III**

**Destinazioni ancora da regolare**

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato



INCARICHI SPECIFICI 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
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	5.460,00	7.245,42
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	<b>62.667,73</b>	<b>83.160,07</b>
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	<b>23.854,99</b>	<b>31.655,57</b>
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>91.982,72</b>	<b>122.061,07</b>

**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**

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:

**Personale docente:**

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (Lordo Dipendente)	Lordo stato
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.582,50	€ 15.369,98
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 12.550,00	€ 16.653,85
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.100,00	€ 4.113,70
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88 comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2017	€ 14.218,01	€ 18.867,30
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.960,16	€ 6.582,13
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.063,94	€ 2.738,85



Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.434,50	€ 3.230,58
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – quota docenti	€ 11.752,89	€ 15.596,08
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 62.662,00</b>	<b>€ 83.152,47</b>

**Personale ATA:**

Descrizione attività	Risorse Anno Scolastico (lordo dipendente)	Risorse Anno Scolastico (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 15.637,80	€ 20.751,36
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 5.460,00	€ 7.245,42
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007 comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	3.180,23	€ 4.220,16
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – quota personale ATA	€ 5.036,96	€ 6.684,05
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 29.314,99</b>	<b>€ 38.900,99</b>

TOTALE FINALIZZATO DOCENTI	€ 62.662,00	€ 83.152,47
TOTALE FINALIZZATO ATA	€ 29.314,99	€ 38.900,99
<b>TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZATO</b>	<b>€ 91.976,99</b>	<b>€122.053,46</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 157 di cui n° 128 docenti e n° 29 di personale A.T.A

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in € 122.061,07 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a €122.053,46 (in percentuale: 99,99%) di cui:

- € 7.245,42 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (indennità quota variabile DSGA);
- € 83.152,47 per il personale Docente
- € 38.900,99 per il personale ATA



### 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
61.869,80	€ 56.743,48	€122.061,07	€122.053,46

### Modulo 4

#### Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

<b>Sezione I</b>	<b>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</b>
<b>Sezione II</b>	<b>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</b>
<b>Sezione III</b>	<b>Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</b>

- 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 PTOF 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: 20/12/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

*Patrizia Casoni*

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa