

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCATELLI-DON BOSCO” Viale Benadduci, 23 - 62029 Tolentino Web: www.iclucatelli.edu.it e-mail: mcic81500l@istruzione.it Pec: mcic81500l@pec.istruzione.it Cod. Mecc: MCIC81500L Tel. 0733966427 Fax 0733/961915 CF 92010910435</p> |   |
|---|--|--|

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7 C. 8)

*AI Revisori dei Conti
 Dott.ssa Paola Cerini
 Dott.Marco Torresi
 LORO SEDI*

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa all'A.S. 2024/2025 .

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 18 gennaio 2024 e il CCNL 06 dicembre 2022 delcomparto Istruzione e Ricerca;

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;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastica Prot. 8505 del 15/11/2024;

VISTA la comunicazione del MIUR nota prot. n.36704 del 30 settembre 2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica, la valorizzazione del personale scolastico;

VISTA l'ipotesi di CCNI concernente i “Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025” del 26/09/2024;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 17/01/2025;

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 l'anno scolastico 2024/2025: sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2024/2025 | |
|--|--|-------------------------|
| | Lordo stato | Lordo dipendente |
| Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) | € 109.501,74 | € 82.518,27 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 8.846,28 | € 6.666,38 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 6.871,02 | € 5.177,86 |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 1.955,92 | € 1.473,94 |
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti | € 6.912,95 | € 5.209,46 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | |
| Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (ex bonus premiale docenti) | € 28.855,35 | € 21.744,79 |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | | |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Assegnazioni relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PTCO – ex alternanza scuola/lavoro) destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Indennità di disagio assistente tecnico 1° ciclo | € 1.061,60 | € 800 |
| TOTALE risorse "Fondi MOF" Cedolino Unico | € 164.004,86 | € 123.590,70 |
| Progetti nazionali e comunitari (quota destinata alla remunerazione del personale) | € 213.498 | € 160.887,72 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2024/2025. | |
|--|---|-------------------------|
| | Lordo stato | Lordo dipendente |
| FIS- Fondo delle Istituzione Scolastica | € 5.383,97 | € 4.057,25 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | € 1.295,52 | € 976,28 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 375,61 | € 283,05 |
| Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale | | |
| Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SID) | | |
| Eventuali altre risorse | | |
| TOTALE sezione II | € 7.055,10 | € 5.316,58 |

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|---|--------------|------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 164.004,86 | € 123.590,70 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 7.055,10 | € 5.316,58 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 171.059,96 | € 128.907,28 |

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | Risorse anno scolastico 2024/2025 | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| | Lordo stato | Lordo dipendente |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 11.624,52 | € 8.760 |
| Compenso per il sostituto DSGA: quota fissa e quota variabile | | |
| Ore eccedenti | € 6.912,95 | € 5.209,46 |
| TOTALE | € 18.537,47 | € 13.969,46 |

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 nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a :

Personale docente:

| | Risorse anno scolastico 2024/2025 | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | Lordo stato | Lordo dipendente |
| 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) | € 20.198,73 | € 15.221,35 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | € 3.933,89 | € 2.964,50 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | € 27.460,61 | € 20.693,75 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | € 6.635 | € 5.000 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 35.040,76 | € 26.406 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | | |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 8.846,28 | € 6.666,38 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 2.331,52 | € 1.756,99 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | | |
| Fondo valorizzazione del merito del personale scolastico | | |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Compensi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PTCO – ex alternanza scuola/lavoro) (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| TOTALE RISERSE FONDI MOF (CEDOLINO UNICO) | € 104.446,79 | € 78.708,97 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 140.570 | € 105.930,67 |

Personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2024/2025 | |
|--|--|-------------------------|
| | LORDO STATO | LORDO DIPENDENTE |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) (CS) | € 19.447,54 | € 14.655,27 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) (A.A.) | € 11.810,30 | € 8.900 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | | |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | | |
| 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) | € 6.871,02 | € 5.177,86 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Straordinario Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PTCO – ex alternanza scuola/lavoro) (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Valorizzazione personale scolastico- Quota personale ATA | € 8.625,50 | € 6.500 |
| Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici (I°CICLO) | € 1.061,60 | € 800 |
| TOTALE RISERSE FONDI MOF (CEDOLINO UNICO) | € 47.815,96 | € 36.033,13 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 32.000 | € 24.114,54 |

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

| | Lordo stato | Lordo dipendente |
|---|---|---|
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente | FIS 73.070,26 Funzioni Strumentali 8.846,28 Valorizzazione 20.198,73 Attività compl. Ed. fisica 2.331,52 | FIS 55.064,25 Funzioni Strumentali 6.666,38 Valorizzazione 15.221,35 Attività compl. Ed. Fisica 1.756,99 |
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA | FIS 31.257,84 Valorizzazione 8.625,50 Incarichi specifici 6.871,02 Assistente tecnico 1.061,60 | FIS 23.555,27 Valorizzazione 6.500 Incarichi specifici 5.177,86 Assistente tecnico 800 |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | 0 | 0 |
| Destinazioni specificamente regolate da contratto | Indennità DSGA 11.624,52 Indennità sostituto DSGA Ore eccedenti 6.912,95 | Indennità DSGA 8.760 Indennità sostituto DSGA 0 Ore eccedenti 5.209,46 |
| Destinazioni ancora da regolare | | |
| TOTALE | 170.800,22 | 128.711,56 |

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 171.059,96** lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 170.800,22** (in percentuale: 99,84%), di cui **€ 104.446,79** per il personale docente (in percentuale 61,15%) ed **€ 59.440,48** (in percentuale 34,80%) personale ATA. (incluso DSGA e sostituto) ed **€ 6.912,95** (4,05%) per ore eccedenti.

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

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

| causale | Economie realizzate a.s. 2023/2024 | | Assegnazioni per l'a.s. 2024/2025 | Totale disponibilità al 1°/09/2024 A | Impegni per l'a.s. 2024/2025 B | Importi non utilizzati C = A-B | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | Lordo dipendente | Lordo dipendente | | | | | | | |
| | | Lordo dipendente | Lordo dipendente | | | Lordo dipendente | | | |
| FIS + Valorizzazione personale scolastico | 3.523,47 1.510,06 | | 66.852,14 28.650,92 | 100.536,59 | DOCENTI Coordinamento didattico Organizzativo 31.406 Progetti/Attività 23.658,25 Valorizzazione 15.221,35 ATA 23.555,27 Valorizzazione 6.500 | | 90,01 105,71 | | |
| Funzioni Strumentali | | | 6.666,38 | 6.666,38 | 6.666,38 | | | | |
| Ore eccedenti | | | 5.209,46 | 5.209,46 | 5.209,46 | | | | |
| Area a rischio | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ore Pratica Sportiva | 283,05 | | 1.473,94 | 1.756,99 | 1.756,99 | | | | |
| Indennità di direzione DSGA e suo sostituto | | | 8.760 | 8.760 | 8.760 | | | | |
| Incarichi specifici ATA | | | 5.177,86 | 5.177,86 | 5.177,86 | | | | |
| Legge 440/97 | | | | | | | | | |
| Corsi di recupero | | | | | | | | | |
| PCTO (ex- ASL) | | | | | | | | | |
| Progetti nazionali e comunitari | | | | | | | | | |
| Altro Assistente Tecnico | | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| Totale | 5.316,58 | | 123.590,70 | 128.907,28 | 128.711,56 | | 195,72 | | |

MODULO III

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

| ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | | | | ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Fondo certificato | | Fondo impegnato | | Fondo Totale | | Totale poste di destinazione | |
| Lordo Stato | Lordo dipendente | Lordo Stato | Lordo dipendente | Lordo Stato | Lordo dipendente | Lordo Stato | Lordo dipendente |
| € 90.637,47 | € 68.302,55 | € 90.366,92 | € 68.098,66 | € 171.059,96 | € 128.907,28 | € 170.800,24 | € 128.711,56 |

CONCLUSIONI

- ✓ 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 le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 2024/2025,

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 17/01/2025.

Tolentino, 5 Febbraio 2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

Emanuela Capacchietti

