

**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 dal CCNL viigente

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 28 05 2024

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;

**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 SPECIFICI AL PERSONALE ATA	3.861,70	5.124,48
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.530,26	2.030,66
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	86.180,71	114.361,80
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	6.351,51	8.428,45
Tutor scolastico e orientatore DM 63 del 05 04 2023 - finanziamento prot. 27523 del 12 10 2023	52.420,72	69.562,30
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3.845,97	5.103,60
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	5.095,15	6.761,26
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	18.516,46	24.571,34
TOTALE	177.802,48	235.943,89

Sezione II**Risorse variabili**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	4,77	6,33
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.862,68	2.471,78
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6.449,97	8.559,11
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.359,01	4.457,41
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	16.710,52	22.174,86
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.086,46	1.441,73
TOTALE	29.473,41	39.111,22

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 sottoposta a certificazione	177.802,48	235.943,89



Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	29.473,41	39.111,22
Totale Fondo sottoposto a certificazione	207.275,89	275.055,11

Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
--------------	--------------------------------------------------------

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		7.400,00	9.819,80
Indennità Sostituto DSGA		702,00	931,55
TOTALE		8.102,00	10.751,35

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
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		79.821,31
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE		5.881,75
Tutor scolastico e orientatore DM 63 del 05 04 2023 - finanziamento prot. 27523 del 12 10 2023		52.420,72
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA		4.932,43
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI		9.997,46
TOTALE		153.053,67
		203.102,22

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso		Risorse anno scolastico 2023/24
		Lordo Dipendente
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA		3.865,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		33.873,20
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO		0,00
TOTALE		37.738,20
		50.078,59

Sezione III**Destinazioni ancora da regolare**

Descrizione compenso		Risorse anno scolastico 2023/24
		Lordo Dipendente
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA		1,47
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		3.392,94
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		7,79
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE		3.828,77
FONDO DI RISERVA		1.148,51
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI		2,54
		3,37

FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE
SCOLASTICO

0,00 0,00

TOTALE

8.382,02

11.122,94

Sezione
IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta 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	8.102,00	10.751,35
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	153.053,67	203.102,22
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	37.738,20	50.078,59
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	8.382,02	11.122,94
TOTALE	207.275,89	275.055,11

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 **275.055,11** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **263.932,17** (in percentuale: **96%**) di cui:

- **10.751,35** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **203.102,22** per il personale docente - in percentuale **77%** sul totale e **80%** su MOF ripartibile;
- **50.078,59** per il personale ATA - in percentuale **19%** sul totale e **20%** su MOF ripartibile;

A tal proposito si evidenzia che l'importo lordo stato pari ad € 69.562,30 assegnato dal MIM è destinato alla specifica azione di "Tutor scolastico e orientatore DM 63 del 05 04 2023 - finanziamento prot. 27523 del 12 10 2023" ed esclusivamente al personale docente.

Le unità di personale in organico di diritto interessato sono complessivamente n. 180 di cui n°146 docenti e n° 34 di personale A.T.A

**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
205.470,37	166.359,16	275.055,11	253.180,81

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 programmatica della gestione
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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, 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 2020/2021;

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: 29-05-2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Gennaro Miranda