



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2024/25

Oggetto: RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO a.s. 2024/2025

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. 8, del CCNL 2019-2021 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*».

[...]

RELAZIONA
come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 26 febbraio 2025

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;

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001992 - 27/02/2025 - II.10 - U



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 2024/25 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	3.850,20	5.109,22
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	56.323,28	74.740,99
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.902,23	6.505,26
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.153,52	1.530,72
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.472,98	4.608,64
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	14.723,62	19.538,24
TOTALE	84.425,83	112.033,08

Sezione
II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	159,01	211,01
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA: a.s. 23/24 € 7123,20 - a.s. 17/18 € 447,72 (nota MIM prot.nr. 40436 del 28/10/24)	7.570,92	10.046,61
AREE A RISCHIO ex art. 9	30,64	40,66
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	536,36	711,75
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	949,05	1.259,39
TOTALE	9.245,98	12.269,42

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	84.425,83	112.033,08
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	9.245,98	12.269,42
Totale Fondo sottoposto a certificazione	93.671,81	124.302,49

Sezione
V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001992 - 27/02/2025 - II.10 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN MARTINO DI LUPARI

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA FIRENZE, 1 C.F. 81001730282 C.M. PDIC838004

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 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	6.103,50	8.099,34
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	4.009,34	5.320,39
TOTALE	10.112,84	13.419,74

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 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	40.973,27	54.371,53
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.902,23	6.505,26
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.153,52	1.530,72
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.895,48	14.458,30
TOTALE	57.924,50	76.865,81

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	4.009,21	5.320,22
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	15.280,30	20.276,96
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	3.828,14	5.079,94
TOTALE	23.117,65	30.677,12

Sezione
III

Destinazioni ancora da regolare

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.516,82	3.339,82
TOTALE	2.516,82	3.339,82

Sezione
IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	10.112,84	13.419,74

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001992 - 27/02/2025 - II.10 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN MARTINO DI LUPARI

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA FIRENZE, 1 C.F. 81001730282 C.M. PDIC838004

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001992 - 27/02/2025 - II.10 - U

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	57.924,50	76.865,81
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	23.117,65	30.677,12
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	2.516,82	3.339,82
TOTALE	93.671,81	124.302,49

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 **124.302,49** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **120.962,67** (in percentuale: **97%**) di cui:

- **13.419,74** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **76.865,81** per il personale docente - in percentuale **64%** sul totale e **71%** su MOF ripartibile;
- **30.677,12** per il personale ATA - in percentuale **25%** sul totale e **29%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 153 di cui n° 123 docenti e n° 30 di personale A.T.A

UTILIZZO RISORSE Docenti e ATA: euro **91.154,99 lordo dipendente**

Somme ancora non programmate/da regolare: euro **2.516,82 lordo dipendente**

Il fondo "Valorizzazione personale scolastico" è utilizzato per le stesse finalità del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) e in aggiunta allo stesso.

Le **economie** relative alle "Attività di educazione fisica e "Aree a rischio ex art.9" confluiscono nel **FIS - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (Art. 59 c.2 Ipotesi Contratto Integrativo)**.

Le risorse relative alle "Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti" sono assegnate al personale **Docente (Art. 59 c.3 Ipotesi Contratto Integrativo)**.

Personale **docente** € **61.933,84** (lordo dipendente):

·Particolare impegno professionale in "aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (ART. 78 C7-A (ex art.88 c.2 A)) - coordinatori di classe: € 4.200,00

·Attività aggiuntive di insegnamento – ART. 78 C7-A (ex art.88 c.2 B) - ore aggiuntive di insegnamento nei progetti del POF: € 7.815,50

·Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento – ART. 78 C7-A (ex art. 88 c.2 D) - attività aggiuntive funzionali all'insegnamento dedicate allo svolgimento di compiti che afferiscono alle aree organizzativa e didattica, con particolare attenzione al perseguimento dei processi fondamentali della scuola, quali la continuità educativa, l'orientamento, l'integrazione degli alunni stranieri, l'inclusione dei diversamente abili e l'innovazione metodologica e didattica, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Ampliamento Offerta Formativa: progettazione, coordinamento e produzione materiali: € 6.198,50

·Compensi ai collaboratori del Dirigente – ART. 78 C7-A (ex art. 88 c. 2 F): € 3.300,00

·Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF – ART. 78 C7-A (ex art.88 c. 2 K) – Commissioni, Tutoring, Incarichi organizzativi, referenti: € 19.459,27

·Funzioni strumentali al Pof – ART. 78 C7-C (ex art. 33): € 4.902,23

·Compensi per attività complementari di educazione fisica – ART. 78 C7-B (ex art. 40 ccnl 2018): € 1.153,52

·Valorizzazione art. 1 commi da 126 a 128 legge nr. 107/2015 - art. 1 c. 249 legge 160/2019 - ART. 78 C7-F: coordinatori/referenti di plesso, tutoraggio: € 10.895,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN MARTINO DI LUPARI

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA FIRENZE, 1 C.F. 81001730282 C.M. PDIC838004

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: -Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ART. 78 C7-E (ex art. 40 CCNL 2018): € 4.009,34

Personale Ata € 29.221,15 (lordo dipendente):

·Prestazioni aggiuntive del personale ata – ART. 78 C7-A (ex art.88 c.2 E) - prestazioni derivanti dalla complessità amministrativa e didattica e le attività di supporto alla contabilità. Attività che migliorano l'organizzazione e la gestione della scuola, quali la tenuta dei magazzini, la collaborazione con i docenti e l'amministrazione. La sostituzione dei colleghi assenti e la disponibilità alla flessibilità, con spostamento di sede di servizio, l'intensificazione dell'attività lavorativa: € 14.880,30

-Prestazioni aggiuntive del personale ata – ART. 78 C7-A (ex art.88 c.2 K) – supporto alla didattica: € 400,00

·Incarichi specifici : € 4.009,21

Personale amministrativo € 847,04 (ART. 78 C7-D – ART. 54 C1 CCNL 19/21)

Personale collaboratore scolastico € 3.162,17 (ART. 78 C7-D – ART. 54 C4 CCNL 19/21)

·Valorizzazione art. 1 commi da 126 a 128 legge nr. 107/2015 - art. 1 c. 249 legge 160/2019 - ART. 78 C7-F: € 3.828,14

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: Quota variabile dell'Indennità di direzione Dsga – ART. 78 C7-A (ex art. 88 c.2 J: € 6.103,50

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001992 - 27/02/2025 - II.10 - U



Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2023/24		Anno scolastico 2024/25	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
115.354,38	106.556,12	124.302,49	120.962,67

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 programmatoria della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del Fondo MOF verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto, per la parte finanziata con fondi ministeriali, con l'approvazione in SIGOGE del piano di riparto di competenza e oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 26 febbraio 2025 (gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011).

Sezione II

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Rispetto all'utilizzo del fondo si registra una economia contrattuale pari a € 2.516,82 lordo dipendente da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

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 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 POF 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.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN MARTINO DI LUPARI**

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA FIRENZE, 1 C.F. 81001730282 C.M. PDIC838004

Data: **27-02-2025**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Alessandra Conte

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001992 - 27/02/2025 - II.10 - U