



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002314 - 13/03/2024 - II.10 - I

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 16/02/2024

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: • 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;



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 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione
I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	3.293,81	4.370,89
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.970,78	2.615,23
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	51.838,07	68.789,12
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.826,51	6.404,78
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.153,79	1.531,08
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.059,68	4.060,20
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	16.169,76	21.457,27
TOTALE	82.312,40	109.228,55

Sezione
II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	220,19	292,19
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	446,86	592,98
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.654,50	3.522,52
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
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	803,48	1.066,22
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	491,27	651,92
TOTALE	4.616,30	6.125,83

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	82.312,40	109.228,55
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	4.616,30	6.125,83



**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

Totale Fondo sottoposto a certificazione		86.928,70	115.354,38
Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato			



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 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	5.340,00	7.086,18
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.863,16	5.126,41
TOTALE	9.203,16	12.212,59

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 AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.417,64	3.208,21
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	36.105,57	47.912,09
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.826,51	6.404,78
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.645,06	2.182,99
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	11.965,62	15.878,38
TOTALE	56.960,40	75.586,45

PERSONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	3.514,00	4.663,08
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	12.931,24	17.159,76
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	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	4.204,14	5.578,89
TOTALE	20.649,38	27.401,73

Sezione
III

Destinazioni ancora da regolare



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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
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	115,76	153,61
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	115,76	153,61

**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 (Indennità Direzione 5340 L.D. + OO.EE. sost. Docenti assenti 3863,16 L.D.)	9.203,16	12.212,59
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Docenti	56.960,40	75.586,45
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa ATA	20.649,38	27.401,73
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	115,76	153,61
TOTALE	86.928,70	115.354,38

**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 **115.354,38** (euro 86.928,70 lordo dip.) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **115.200,77** (euro 86.812,94 lordo dip.) (in percentuale: **99,87%**) di cui:

- . **12.212,59** (9.203,16 lordo dip.) per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- . **75.586,45** (56.960,40 lordo dip.) per il personale docente
- . **27.401,73** (20.649,38 lordo dip.) per il personale ATA

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

Dettaglio utilizzo Risorse: euro 86.812,94 lordo dipendente

Personale docente € 60.823,56 (importi lordo dip):

· Particolare impegno professionale in "aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art.88 c.2 lett. A CCNL 29/11/2007) - coordinatori di classe: € 2.190,00

· Attività aggiuntive di insegnamento – art.88 c.2 lett. B CCNL - ore aggiuntive di insegnamento nei progetti del POF: € 4.312,00

· Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento – art. 88 c.2 lett. D CCNL - 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



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

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: € 6.044,50

· Compensi ai collaboratori del Dirigente – art. 88 comma 2 lett. F CCNL: € 3.500,00

· Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF – art. 88 c. 2 lett. K CCNL - Commissioni, Tutoring, Incarichi organizzativi: € 20.059,07

· Funzioni strumentali al Pof – art. 33 CCNL: € 4.826,51

· Compensi per attività complementari di educazione fisica – art. 40 CCNL 2018: € 1.645,06

· Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti art. 40 CCNL 2018: € 3.863,16
(quota non disponibile alla contrattazione integrativa)

· Aree a rischio art. 9 CCNL 2007: € 2.417,64

· Valorizzazione art. 1 commi da 126 a 128 legge nr. 107/2015 - art. 1 c. 249 legge 160/2019: coordinatori/referenti di plesso, referenti commissioni-integrazione funzioni strumentali € 11.965,62

Personale Ata € 25.989,38 (importi lordo dip):

· Prestazioni aggiuntive del personale ata – art. 88 c.2 lettera E CCNL - 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:
€ 12.931,24

· Quota variabile dell'Indennità di direzione Dsga – art. 88 c.2 lett. J CCNL: € 5.340,00
(quota non disponibile alla contrattazione integrativa)

· Incarichi specifici – art. 47 CCNL: € 3.514,00

· Valorizzazione art. 1 commi da 126 a 128 legge nr. 107/2015 - art. 1 c. 249 legge 160/2019: € 4.204,14



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 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
116.647,52	110.521,69	115.354,38	115.200,77

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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto 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 16/02/2024.

**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 € 115,76 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 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: **12-03-2024**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Alessandra Conte

