



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 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 dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*».

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 28/03/2024

PREMESSA	L'ipotesi di contratto integrativo d'istituto siglato in data 28.03.2024 risulta compatibile con gli stanziamenti previsti comunicati con nota prot. n. 25954 del 29.09.2023 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 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;

PIIC83300V - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I



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	2.839,49	3.768,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.156,27	2.861,37
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	45.864,21	60.861,81
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.479,03	5.943,67
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	961,49	1.275,90
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.754,54	3.655,27
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	15.268,42	20.261,19
TOTALE	74.323,45	98.627,22

**Sezione
II**

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
INCARICHI SPECIFICI AL 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	22.631,96	30.032,61
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
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.544,80	4.703,95
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.039,95	2.707,01
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3.155,08	4.186,79
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE	0,13	0,17

PIIC83300V - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C.STRENTA TONGIORGI PISA

56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V

SCOLASTICO		
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	31.371,92	41.630,54

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	74.323,45	98.627,22
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	31.371,92	41.630,54
Totale Fondo sottoposto a certificazione	105.695,37	140.257,76

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

PIIC83300V - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I



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	6.544,20	8.684,15
Indennità Sostituto DSGA	545,40	723,75
TOTALE	7.089,60	9.407,90

**Sezione
II**

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PRESONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	2.150,00	2.853,05
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	34.293,00	45.506,81
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.478,80	5.943,37
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	2.970,00	3.941,19
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	8.339,29	11.066,24
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.798,25	13.002,28
TOTALE	62.029,34	82.312,93

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.500,00	3.317,50
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	12.224,00	16.221,25
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	4.575,00	6.071,02
TOTALE	19.299,00	25.609,77

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare

PIIC83300V - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C.STRENTA TONGIORGI PISA

56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	339,49	450,50
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	6,27	8,32
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	14.889,57	19.758,46
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,23	0,31
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.146,57	1.521,50
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	895,30	1.188,06
TOTALE	17.277,43	22.927,15

La quota FIS ATA e Merito ATA viene utilizzata per le attività previste nel piano delle attività e precisamente:

Assistenti Amministrativi:

- Gestione archivio, gestione pratiche infanzia, gestione alunni H e pratiche riservate alunni, gestione sito web didattica, gestione sito web generale, gestione elezione OO.CC, gestione scioperi ed assemblee, gestione inventario, controllo titoli e convalida punteggi, ricostruzione di carriera – pensioni-riallineamenti, gestione tirocini formativi, gestione pratiche somministrazione farmaci, intensificazione per sostituzione colleghi assenti, straordinario assistenti amministrativi, straordinario AT;
- FIS € 4.394,00 (9 unità, compresi supplenti medio periodo e AT)
- Merito € 2.300,00 (8 unità, compresi supplenti medio periodo e AT)

Collaboratori scolastici:

- Responsabili prodotti di pulizia, pulizia palestre e aree esterne, supporto attività didattiche e fotocopie, supporto alle segreterie per segnalazioni guasti-etc, piccola manutenzione, intensificazione, straordinario, supporto infanzia Agazzi, supporto Infanzia Ciari, supporto Infanzia Manzi, supporto Infanzia Parmeggiani, supporto scuola Filzi, supporto scuola Collodi, supporto scuola Mazzini;
- FIS € 7.830,00 (21 unità)
- Merito € 2.275,00 (20 unità)

Il totale FIS risulta di CS, AA e AT di € 12.224,00. Avanzo di 3.057,84 (per eventuali attività aggiuntive che potrebbero presentarsi).

Il totale Merito ATA è di € 4575,00. Avanzo di € 5,57

Incarichi Specifici ATA:

- Supporto bambini con Handicap scuola Filzi e Mazzini (6 unità), Posta (1 unità), Spostamento transenne scuola primaria Collodi (1 unità), Pulizia banchi pre e post mensa plesso primaria Collodi (1 unità), Centralino scuola Mazzini (5 unità), Manutenzione (2 unità), Magazzino (2 unità).
- Il totale risulta di € 2.500,00. Avanzo di € 339,49.

Veder allegati 1,2,3.

Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA € 6.544,20

Compenso per il sostituto de DSGA 545,40

Allegato 4

PIIC83300V - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C.STRENTA TONGIORGI PISA

56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V

Sezione IV	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione																							
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Descrizione compenso</th><th colspan="2">Risorse anno scolastico 2023/24</th></tr><tr><th>Lordo Dipendente</th><th>Lordo Stato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo</td><td>7.089,60</td><td>9.407,90</td></tr><tr><td colspan="3">Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</td></tr><tr><td>Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente</td><td>62.029,34</td><td>82.312,93</td></tr><tr><td>Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA</td><td>19.299,00</td><td>25.609,77</td></tr><tr><td>Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</td><td>17.277,43</td><td>22.927,15</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>105.695,37</td><td>140.257,76</td></tr></tbody></table>	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	7.089,60	9.407,90	Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa			Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	62.029,34	82.312,93	Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	19.299,00	25.609,77	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	17.277,43	22.927,15	TOTALE	105.695,37	140.257,76
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	7.089,60	9.407,90																						
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa																								
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	62.029,34	82.312,93																						
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	19.299,00	25.609,77																						
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	17.277,43	22.927,15																						
TOTALE	105.695,37	140.257,76																						
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																							
<p>A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in € 140.257,76 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 117.330,61 (in percentuale: 84%) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• 9.407,90 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;• 82.312,93 per il personale docente - in percentuale 70% sul totale e 76% su MOF ripartibile;• 25.609,77 per il personale ATA - in percentuale 22% sul totale e 24% su MOF ripartibile; <p>Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 136 di cui n° 110 docenti e n° 26 di personale A.T.A</p>																								

PIIC83300V - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I



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
121.531,26	114.668,84	140.257,76	107.922,71

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

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'Istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.

Sezione
II

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

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni all'uopo impartite.

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 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: 26-04-2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Patrizia Cerri



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C.STRENTA TONGIORGI PISA

56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V

PIIC83300V - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007150 - 09/05/2024 - II.10 - I