



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2024/25

Oggetto: RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 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. 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 04/03/2025

PREMESSA	L'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 04/03/2025 risulta compatibile con gli stanziamenti previsti comunicati con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 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;



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

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

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	3.319,14	4.404,50
ALTRI COMPENSI FINANZIATI A CARICO DEL PRESENTE FONDO SULLA BASE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CCNL	800,00	1.061,60
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	49.877,39	66.187,30
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.554,75	6.044,15
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	897,18	1.190,56
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.084,55	4.093,20
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	13.829,09	18.351,20
TOTALE	76.362,10	101.332,51

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	0,00	0,00
Altri compensi finanziati a carico del presente fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6.417,71	8.516,30
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	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	141,78	188,14
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1,57	2,08
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,13	0,17
TOTALE	10.105,99	13.410,65

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	76.362,10	101.332,51



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

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	10.105,99	13.410,65
Totale Fondo sottoposto a certificazione	86.468,09	114.743,16

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: TOSCANA
IC I.C. STRENTÀ TONGIORGI PISA

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

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	7.231,20	9.595,80
Indennità Sostituto DSGA	401,80	533,19
TOTALE	7.633,00	10.128,99

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
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
ALTRI COMPENSI FINANZIATI A CARICO DEL PRESENTE FONDO SULLA BASE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CCNL	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	33.572,00	44.550,04
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.554,75	6.044,15
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	898,75	1.192,64
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.548,00	12.670,20
TOTALE	48.573,50	64.457,03

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	3.000,00	3.981,00
ALTRI COMPENSI FINANZIATI A CARICO DEL PRESENTE FONDO SULLA BASE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CCNL	800,00	1.061,60
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	12.840,00	17.038,68
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	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	4.080,00	5.414,16
TOTALE	20.720,00	27.495,44

Sezione III	Destinazioni ancora da regolare
-------------	---------------------------------

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato



PIIC83300V - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004530 - 08/03/2025 - II-U

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	319,14	423,50
ALTRI COMPENSI FINANZIATI A CARICO DEL PRESENTE FONDO SULLA BASE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CCNL	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.250,10	2.985,88
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	6.771,13	8.985,29
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	201,22	267,02
TOTALE	9.541,59	12.661,69

Sezione IV	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione	
	Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	Lordo Dipendente	Lordo Stato
7.633,00	10.128,99	
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	48.573,50	64.457,03
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	20.720,00	27.495,44
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	9.541,59	12.661,69
TOTALE	86.468,09	114.743,16

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 114.743,16 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 102.081,47 (in percentuale: 89%) di cui:	

- 10.128,99 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- 64.457,03 per il personale docente - in percentuale 63% sul totale e 70% su MOF ripartibile;
- 27.495,44 per il personale ATA - in percentuale 27% sul totale e 30% su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 136 di cui n° 110 docenti e n° 26 di personale A.T.A

La quota FIS ATA e BONUS 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 selezione 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 € 3.980,00 (5 unità) BONUS € 1.930,00 (6 unità)

Collaboratori Scolastici:



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

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

- 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 Parmeggiani, supporto infanzia Ciari, supporto infanzia Manzi, supporto primaria Collodi, supporto primaria Filzi, supporto media Mazzini;

FIS € 8.860,00 (20 unità) BONUS € 2.150,00 (19 unità)

Il totale FIS risulta di CS, AA e AT di € 12.840,00. Avanzo di 1.758,63 (per eventuali attività aggiuntive che potrebbero presentarsi). Il totale Bonus ATA è di € 4.080,00. Avanzo di € 68,76.

Incarichi specifici ATA:

supporto ai bambini con disabilità scuola Filzi e Mazzini (7 unità), Posta (1 unità), Spostamento transenne primaria Collodi (1 unità), Pulizia banchi mensa plesso primaria Collodi (1 unità), Centralino Scuola Media Mazzini (5 unità), Manutenzione (2 unità), Magazzino (2 unità).

Il totale risulta di € 3.000,00

Vedere allegati 1,2,3

Quota varibale dell'indennità di direzione DSGA FF € 7.231,20 Compenso per il sostituto del DSGA € 401,80



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
140.257,76	107.922,71	114.743,16	91.952,47

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
------------------	--

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 sottocompenso. 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 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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. STRENTÀ TONGIORGI PISA
56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V


Patrizia Cerrone

PIIC83300VW - codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004530 - 08/03/2025 - II - U