



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto:

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 15/04/2024

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	3.293,81	4.370,89
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.646,18	2.184,48
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	59.306,62	78.699,88
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.799,78	6.369,31
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.025,59	1.360,96
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.935,66	3.895,62
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	16.280,74	21.604,54
TOTALE	89.288,38	118.485,68

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
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	74,79	99,25
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	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	213,99	283,96
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
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	6,05	8,03
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	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	20,05	26,61
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI	2.025,10	2.687,31



ASSENTI		
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	8,54	11,33
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	646,42	857,80
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 SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	2.994,94	3.974,29

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	89.288,38	118.485,68
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.994,94	3.974,29
Totale Fondo sottoposto a certificazione	92.283,32	122.459,97

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	5.250,00	6.966,75
Indennità Sostituto DSGA	580,35	770,12
INDENNITA' DI DIREZIONE QUOTA FISSA	1.714,20	2.274,74
PRIMO COLLABORATORE DEL DS	3.850,00	5.108,95
TOTALE	11.394,55	15.120,57

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 SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.185,25	1.572,83
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	34.708,97	46.058,80
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.799,78	6.369,31
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.025,59	1.360,96
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	4.989,35	6.620,87
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	11.722,14	15.555,28
TOTALE	58.431,08	77.538,04

PERSONALE A.T.A.

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	3.293,81	4.370,89
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	460,93	611,65
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	13.497,93	17.911,75
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	4.558,60	6.049,26
TOTALE	21.811,27	28.943,56

Sezione

III

Destinazioni ancora da regolare



		Risorse anno scolastico 2023/24	
Descrizione compenso		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		0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		0,00	0,00
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE		0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO		0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA		646,42	857,80
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI		0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO		0,00	0,00
TOTALE		646,42	857,80

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

		Risorse anno scolastico 2023/24	
Descrizione compenso		Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo		11.394,55	15.120,57
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa			
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente		58.431,08	77.538,04
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA		21.811,27	28.943,56
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare		646,42	857,80
TOTALE		92.283,32	122.459,97

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 **122.459,97** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **121.602,17** (in percentuale: **99%**) di cui:

- **15.120,57** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **77.538,04** per il personale docente - in percentuale **64%** sul totale e **73%** su MOF ripartibile;
- **28.943,56** per il personale ATA - in percentuale **24%** sul totale e **27%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 145 di cui n° 111 docenti e n° 33 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
127.400,87	119.349,23	122.459,97	106.481,60

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

La costituzione della risorsa disponibile per la contrattazione d'Istituto, discende direttamente dalle assegnazioni MIUR nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 e dalle economie degli anni precedenti.

E' quantificata per un totale di € 92.283,32

Sezione II

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

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
Nessun progetto	0.00 €	0,00 €	0,00 €
Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2555 5 FIS	59.601,45 €	59.601,45 €	0,00 €
2555 5 FUNZ. S	4.799,78 €	4.799,78 €	0,00 €
2555 5 INC. AGG. ATA	3.293,81 €	3.293,81 €	0,00 €
2555 5 AREE A RISCHIO	1.646,18 €	1.646,18 €	0,00 €
2555 5 VALORIZZAZIONE	16.280,74 €	16.280,74 €	0,00 €
2555 6 ORE ECCEDENTI	4.989,35 €	4.989,35 €	0,00 €
2555 12 GRUPPO SPORTIVO	1.672,01 €	1.672,01 €	0,00 €
TOTALE	92.283,32 €	92.283,32 €	0,00 €

Il fondo per la valorizzazione è oggetto di contrattazione come stabilito dall'art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) in favore del personale docente e ATA senza vincolo di destinazione.

Sezione

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere



III

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.



Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Nadia Premilcuore