

Prot. n. e data: vedi segnatura

**Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto  
dell'Anno Scolastico 2023/24**

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il CCNL del 18 Gennaio 2024;
- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 ( biennio economico 2016-2018 );
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del relativa all'aggiornamento del PTOF n. 87 del 15/01/2024;
- VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, CCNL 19/04/2018 e CCNL 18/01/2024 , i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni precedenti;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la comunicazione 0003066 del 3 aprile 2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 15/05/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

**Modulo I- Sezione I**

**COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

<b>Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)</b>	<b>(I lordo dip.)</b>	<b>(I lordo stato)</b>
<i>Fondo Istituzione Scolastica (comprensivo della valorizzazione del merito del personale)</i>	55.926,62	74.214,62
<i>Funzioni strumentali al POF (art.33CCNL29/11/2007)</i>	3729,90	4.949,58
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	2.725,91	3.617,28
<i>Area a rischio</i>	811,50	1076,86
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	1.984,48	2.633,41
<i>Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art.6, comma2, lettera I) CCNL29/11/2007)</i>	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>65.178,41</b>	<b>86.491,75</b>

### Modulo I – Sezione II (risorse variabili)

<b>Tipologia delle Risorse (variabili)</b>	<b>(Iordodip.)</b>	<b>(Iordostato)</b>
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	0,00	0,00
<i>Funzioni strumentali al POF (art 33 CCNL 29/11/2007)</i>	0,00	0,00
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	0,06	0,08
<i>Area a rischio</i>	823,64	1.092,97
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	3.441,79	4567,26
<b>TOTALE</b>	<b>4.265,49</b>	<b>5.660,31</b>

### Modulo I – Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

### Modulo I – Sezione IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

<b>Tipologia delle Risorse(sintesi)</b>	<b>(Iordodip.)</b>	<b>(Iordostato)</b>
<i>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</i>	65.178,41	86.491,75
<i>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</i>	4.265,49	5.660,31
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>69.443,90</b>	<b>92.152,06</b>

### Modulo I-Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 0 a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

### MODULO II

#### Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

#### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

<b>Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)</b>	<b>(Iordodip.)</b>	<b>(Iordostato)</b>
<i>Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	453,00	601,13
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	5.434,20	7211,18
<i>Compensi collaboratori del DS</i>	5.500,00	7.298,50
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	5.426,27	7.200,66
<b>TOTALE</b>	<b>16.813,50</b>	<b>22.311,47</b>

### Modulo II–Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

<b>Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)</b>	<b>(I lordo dip.)</b>	<b>(I lordo stato)</b>
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	11.299,75	14.994,77
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma2, lettera b) CCNL29/11/2007	0	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	0	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	0	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma2, lettera f) CCNL29/11/2007	5.500,00	7.298,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	21.714,00	28.814,48
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88, comma2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0	0,00
Tutor scolastico e orientatore (D.M.63del5/04/2023)	0	0,00
Valorizzazione del merito del personale docente	0	0,00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	3.729,90	4.949,58
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	1.226,35	1.627,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera I ) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>43.470,00</b>	<b>57.684,70</b>

<b>Personale ATA</b>	<b>(I lordo dip.)</b>	<b>(I lordo stato)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,letterae) CCNL 29/11/2007	11.009,86	14.610,08
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma2,letterah) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Incarichi specifici (art.47, comma1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall'art.1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	2.725,97	3.617,36
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	408,79	542,46
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma2,letteral) CCNL 29/11/2007	0,00	0
Valorizzazione del merito per il personale Ata	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.144,62</b>	<b>18.769,90</b>
<b>Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione</b>	<b>5.887,20</b>	<b>7.812,31</b>
<b>TOTALE GENERALE (personale Docente+ Ata escluso ind.DSGA/FF e Sost.)</b>	<b>57.614,62</b>	<b>76.454,60</b>

### Modulo II–Sezione III

Destinazione ancora da regolare €  
 (Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

### Modulo II–Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione: )

<b>Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</b>	<b>Totale Mof</b>	<b>(I lordo dip. impegnato)</b>	<b>Economia</b>	<b>(I lordo stato)</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>				
FIS	38.529,56	38.513,75	15,81	51.107,75
Funzioni strumentali	3.729,90	3.729,90	0,00	4.949,58
Attività complementari educ.fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERSONALE ATA</b>				
FIS	11.009,86	11.009,86	0,00	14.610,08
Incarichi Specifici	2725,97	2.725,97	0,00	3.617,36
<b>Destinazioni specificatamente regolate da contratto</b>				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	5.434,20	5.434,20	0,00	7.211,18
Indennità di sostituto DSGA	453,00	453,00	0,00	601,13
Indennità di lavoro notturno/festivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Are a rischio	1.635,14	1635,14	0,00	2.169,83
Ore eccedenti	5.426,27	5.426,27	0,00	7.200,66
Fondo riserva	500,00		15,81	
<b>TOTALE</b>	<b>69.443,90</b>	<b>68.928,09</b>		

## Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0 ( Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche ).

### Modulo II–Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

Attestazione dal punto divista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<b>Esiti complessivi solo FIS</b>	<b>(I lordo dip.)</b>	<b>(I lordo stato)</b>	<b>%</b>
Assegnazione complessiva quantificata	55.926,62	74214,63	
Destinazioni non disponibili :Ind. Di Direzione	5.434,20	7.211,18	9,71%
Destinazioni non disponibili: Collaboratore/i DS	5.500,00	7.298,50	9,83%
Personale docente	33.013,75	43.809,25	59,03%
Valorizzazione del merito per il personale Docente	0,00	0,00	0,00%
Sostituto DSGA	453,00	601,13	0,80%
Personale ATA	11009,86	14610,08	19,66%
Valorizzazione del merito per il personale ATA	0,00	0,00	0,00%
<b>Utilizzazione totale delle risorse</b>	<b>55.410,81</b>	<b>74.131,27</b>	<b>99,03%</b>

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 123 di cui n. 99 docenti e n. 24 personale ATA.

## Modulo III–SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

<b>Annoscolastico2022/23</b>		<b>Annoscolastico2023/24</b>	
<b>Fondo certificato</b>	<b>Fondo impegnato</b>	<b>Fondo totale</b>	<b>Totale poste di destinazione</b>
73945,81	72.195,81	69.443,90	68.928,09

- 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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 PTOF per l'anno scolastico 2023/24,

### ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 15/05/2024

FANO, 15/05/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ff  
 Paolo Bavosi  
*Firmato digitalmente*