



**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFELCINO "A. BUCCI"**

P.zza Don Luigi Sturzo, 1 - 61030 MONTEFELCINO (PU)

Tel. 0721/729429 – Codice Fiscale e Part. Iva 81005290416

E-mail: [psic810002@istruzione.it](mailto:psic810002@istruzione.it) Pec: [psic810002@pec.istruzione.it](mailto:psic810002@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icsmontefelcino.edu.it](http://www.icsmontefelcino.edu.it)



## RELAZIONE TECNICA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2023-20224 SOTTOSCRITTA IN DATA 12.12.2023

### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**PREMESSO** che l'accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 12/12/2023 e ha, per quanto riguarda la parte normativa, validità triennale (a.s. 2023/2024 – a.s. 2024/2025 – a.s. 2025/2026) e, per quanto attiene alla parte economica, validità limitata all'anno scolastico 2023/2024;

**VISTO** il d.lgs. 165/2001, art. 48 c. 6 e successive integrazioni e modifiche;

**VISTO** il d.lgs 165/2001, art. 40 c. 3 in forza del quale "Le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di contrattazione;

**VISTO** il d.lgs. 165/2001, art. 40 c. 3-sexies secondo cui a "corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria";

**VISTA** la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

**VISTO** il CCNL 29.11.2007 (biennio economico 2006/2007) e 23.01.2009 (biennio economico 2008/2009) del Comparto Scuola;

**VISTO** il CCNL 2019/2021 Comparto Istruzione e Ricerca;

**VISTO** il Piano annuale delle attività dei docenti;

**VISTO** il Piano delle attività di lavoro del personale A.T.A., predisposto dalla D.s.g.a.;

**VISTA** la comunicazione MIM prot. n. 25954 del 29.09.2023, mediante la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'a.s. 2023/2024;

**CONSIDERATO** che la spesa prevista nell'ipotesi di accordo deve trovare copertura finanziaria nel budget del Fondo di Istituto, derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 CCNL del 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'08.04.2018 e dall'art. 4 c. 2 CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 23.01.2009, maggiorato dell'avanzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2022/2023;

## ESPONE QUANTO SEGUE

### MODULO I

#### Costituzione del fondo per la Contrattazione Integrativa

##### Sezione I – risorse fisse

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.818,03	€ 42.222,53
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 3.115,83	€ 4.134,71
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€ 1.930,85	€ 2.562,24
Assegnazione relativa a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.420,31	€ 1.884,75
Attività complementari di educazione fisica	€ 384,60	€ 510,36
Progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 834,69	€ 1.107,63
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 7.911,44	€ 10.498,48
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 47.415,75</b>	<b>€ 62.920,70</b>

## Sezione II – risorse variabili

Economie a.s. 2022/2023

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio precedente – Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023	€ 159,17	€ 211,22
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio precedente – Attività complementari educazione fisica a.s. 2022/2023	€ 448,06	€ 594,58
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio precedente – FIS economie a.s. 2022/2023	€ 841,58	€ 1.116,78
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 1.448,81</b>	<b>€ 1.922,58</b>

## Sezione III – (eventuali) decurtazione del Fondo

Non sono previste decurtazioni del fondo.

**Sezione IV – sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
TOTALE RISORSE FISSE	€ 47.415,75	€ 62.920,70
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 1.448,81	€ 1.922,58
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (totale Modulo I)</b>	<b>€ 48.864,56</b>	<b>€ 64.843,28</b>

**Sezione V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste.

**MODULO II****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**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
Quota variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA, ex artt. 56,1 e 88,2 lett. i CCNL 2007)	€ 4.503,60	€ 5.976,28
Compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni, ex artt. 56,1 e 88,2 lett. i CCNL 2007)	€ 336,33	€ 446,31
Compenso attribuito al Collaboratore Vicario del D.S., ex art. 88,2 lett. f) CCNL 2007	€ 2.000,00	€ 2.654,00

Compenso attribuito al II Collaboratore del D.S., ex. art. 88,2 lett. f) CCNL 2007	€ 500,00	€ 663,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.339,93</b>	<b>€ 9.740,09</b>

## Sezione II – destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.

Di seguito, si indicano i compensi da corrispondere al seguente personale:

### PERSONALE DOCENTE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
Funzioni Strumentali all'offerta formativa, ex. art. 33 CCNL 29.11.2007	€ 3.115,83	€ 4.134,71
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti , ex. art. 30 CCNL 29.11.2007	€ 1.420,31	€ 1.884,75
Economie a.s. 2022/2023 - Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti , ex. art. 30 CCNL 29.11.2007	€ 159,17	€ 211,22
Attività complementari di educazione fisica, ex. art. 87 CCNL 29.11.2007	€ 384,60	€ 510,36
Progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica ex. art. 9 CCNL 29.11.2007	€ 834,69	€ 1.107,63
Attività aggiuntive funzionali ex. art. 88,2 lett. d) CCNL 29.11.2007 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE*	€ 17.972,50	€ 23.849,51
Compensi per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del P.T.O.F. ex. art. 88,2 lett k) CCNL 29.11.2007 – PROGETTI **	€ 7.392,00	€ 9.809,18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.279,10</b>	<b>€ 41.507,36</b>

\* Come stabilito durante la seduta contrattuale, la Valorizzazione del personale scolastico è confluita interamente nel FIS – fondo per l’istituzione scolastica, ed è stato destinato in quota docenti per una percentuale pari al 75%;

\*\* Come stabilito durante la seduta contrattuale, le economie a.s. 2022/2023 relative alle Attività complementari di educazione fisica, ex. art. 87 CCNL 29.11.2007, che ammontano ad € 448,06 L.D., sono confluite interamente nel FIS Docenti.

### **PERSONALE A.T.A.**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
Incarichi specifici al personale A.T.A., ex. art. 47,1 lett. b) CCNL 29.11.2007, come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	€ 1.930,85	€ 2.562,24
Prestazioni aggiuntive del personale ATA, ex. art. 88,2 lett. e) CCNL 29.11.2007 *	€ 8.297,75	€ 11.011,11
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.228,60</b>	<b>€ 13.573,35</b>

\* Come stabilito durante la seduta contrattuale, la Valorizzazione del personale scolastico è confluita interamente nel FIS – fondo per l’istituzione scolastica, ed è stato destinato in quota personale ATA per una percentuale pari al 25%;

### **Sezione III - destinazione ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, poiché i Contratti Integrativi delle Istituzioni Scolastiche debbono risolversi in un’unica sessione negoziale.

**Sezione IV – sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse 2023/2024 Lordo Stato
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (indennità dir. DSGA, indennità sost. DSGA, compenso I collab. DS e compenso II collab. DS)	<b>€ 7.339,93</b>	<b>€ 9.740,09</b>
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa – personale docente -	<b>€ 31.279,10</b>	<b>€ 41.507,37</b>
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa – personale A.T.A. -	<b>€ 10.228,60</b>	<b>€ 13.573,35</b>
<b>TOTALE Modulo II</b>	<b>€ 48.847,63</b>	<b>€ 64.820,81</b>

**Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

**Sezione VI – attestazione, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in euro 48.864,56 (di cui complessive economie a.s. 2022/2023 per euro 1.448,81) lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a euro 48.847,63, in percentuale 99,96% circa, di cui euro 31.279,10 per il personale docente (incarichi e progetti) ed euro 10.228,60 per il personale ATA (incarichi specifici e f.i.s. ATA), euro 7.339,93 per Indennità D.s.g.a. Indennità Sost. D.s.g.a., compenso I° collaboratore del D.s. e compenso II° collaboratore del D.s. Le somme escluse dalla contrattazione ammontano ad € 7.686,28 (Incarichi specifici ata, funzioni strumentali, ore eccedenti sost. colleghi assenti, attività complementari ed. fisica, progetti aree a rischio, forte processo migratorio, ...). La percentuale di riparto del Fondo di Istituto è del 75% per i docenti e del 25% per il personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati in sede di

contrattazione. Le unità di personale interessato sono complessivamente pari a n. 77, di cui n. 60 docenti e n. 17 di personale ATA.

### **MODULO III**

#### **Schema generale riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno scolastico precedente**

ANNO SCOLASTICO 2022/2023	
Fondo Totale (lordo dipendente) (totale voci del Modulo I)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente) (totale voci del Modulo II)
<b>Euro 51.437,63</b>	<b>Euro 51.437,63</b>

ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
Fondo Totale (lordo dipendente) (totale voci del Modulo I)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente) (totale voci del Modulo II)
<b>Euro 48.864,56</b>	<b>Euro 48.847,63</b>

### **MODULO IV**

#### **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio**

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica di 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 prestate dal personale docente e ATA, indicate nei progetti/attività inseriti nel P.T.O.F.

## SINTESI DELLE RISORSE a.s. 2023/2024

	LORDO DIPENDENTE
Fondo di Istituto	€ 31.818,03
Funzioni strumentali all'Offerta formativa	€ 3.115,83
Incarichi specifici ATA	€ 1.930,85
Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	€ 1.420,31
Attività complementari ed. fisica	€ 384,60
Progetti Aree a rischio, a forte processo immigratorio, ...	€ 834,69
Valorizzazione personale scolastico	€ 7.911,44
Somme non utilizzate negli anni precedenti	€ 1.448,81
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.864,56</b>

## FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE A.S. 2023/2024

### PERSONALE DOCENTE

PERSONALE DOCENTE	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	17.972,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.500,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	7.392,00
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	384,60
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.115,83
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	834,69
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	1.420,31
Economie Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2022/2023	159,17
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	La valorizzazione è confluita nel FIS ed è stata ripartita come il Fis tra docenti al 75% e ATA al 25%
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	33.779,10
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	0,00

<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>33.779,10</b>
---------------------------------	------------------

## PERSONALE ATA

PERSONALE ATA	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	4.503,60
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	336,33
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.930,85
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	8.297,75
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	La valorizzazione è confluita nel FIS ed è stata ripartita come il Fis tra docenti al 75% e ATA al 25%
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	15.068,53
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	0,00
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>15.068,53</b>

## RIEPILOGO

RISORSE DISPONIBILI A.S. 2023/2024	€ 48.864,56
FINALIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	€ 33.779,10
FINALIZZAZIONE PERSONALE ATA	€ 15.068,53
<b>TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE</b>	<b>€ 48.847,63</b>

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa dell'anno precedente è stato rispettato. Risultano economie così determinate:

#### Fondo di Istituto:

€ 841,58 lordo dipendente; € 1.116,78 lordo Stato

#### Ore eccedenti sost. colleghi assenti:

€ 159,17 lordo dipendente; € 211,22 lordo Stato

#### Attività complementari ed. fisica:

€ 448,06 lordo dipendente; € 594,58 lordo Stato

### **Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2022/2023;

Vista la comunicazione MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 mediante la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'a.s. 2023/2024;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il Contratto Integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto;

#### **CERTIFICA**

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di Montefelcino per l'anno scolastico 2023/2024 (per la parte economica), siglata dalle parti in data 12.12.2023 e dunque la totale copertura delle spese derivanti dalla suddetta ipotesi di contrattazione.

La D.S.G.A.  
Raffaella Marchetti