



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

Protocollo come da segnature digitale

Ai Revisori dei Conti

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2024/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
- VISTO in particolare, il comma 3 sexies art. 40 del Dlgs 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;
- VISTO il CCNL - comparto scuola del 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL 2016/2018;
- VISTO il CCNL - Istruzione e Ricerca- 2016/2018 siglato il 19/04/2018;
- VISTO il CCNL - Istruzione e Ricerca - 2019/2021 siglato in data 18/01/2024;
- VISTA la circolare n. 25 prot. n.64981 del 19/12/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art 40, comma 3 sexies, del Decreto legislativo 165/2001;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'istituto relativa all'adozione del PTOF;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA;
- VISTO il piano delle attività del personale docente;
- VISTA la nota MIM, prot. n. 36704 del 30/09/2024, con la quale sono state assegnate le risorse contrattuali per l'anno scolastico 2024/2024- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024- periodo settembre - dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio- agosto 2025;
- VISTE le risorse rimaste disponibili, provenienti da anni precedenti;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/12/2024;

RELAZIONA quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'Anno Scolastico 2024/2025, sono determinate come segue:

Tipologia risorse	lordo dipendente	Lordo stato
Fondo d'istituto	49.571,76	65.781,73
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.928,96	6.540,74
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.186,38	4.228,32
Ore eccedenti relative all'orario d'obbligo	3.381,58	4.487,36
Ore per attività complementari di educazione fisica	1.345,77	1.785,84
Valorizzazione del personale scolastico	14.219,60	18.869,41
TOTALE	76.634,05	101.693,40

Sezione II- Risorse Variabili derivanti da anni precedenti

Tipologia risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per MOF (I.C. Weiss)	6.040,44	8.015,66
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per MOF (I.C. Bergamas)	2.425,77	3.219,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (i.c. Weiss)	3.974,34	5.723,95
TOTALE	12.440,55	16.958,61

Sezione III – Decurtazione del fondo: non sono previste decurtazioni

Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

Tipologia risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
TOTALE RISORSE FISSE	76.634,05	101.693,40
TOTALE RISORSE VARIABILI	12.440,55	16.508,61
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	89.074,60	118.202,01

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 risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso dell'indennità di direzione al sostituto del DSGA	5.965,50	7.916,22
TOTALE COMPLESSIVO	5.965,50	7.916,22

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

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

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Attività aggiuntive funzionali	49.106,75	65.164,66
Funzioni strumentali al PTOF	4.928,96	6.540,74
attività complementari educazione fisica	1.345,77	1.785,84
Ore eccedenti colleghi assenti	3.381,58	4.487,36
Pratica sportiva anni preced. Per formazione docenti	2.439,96	3.237,83
TOTALE COMPLESSIVO	61.203,02	81.216,43

PERSONALE ATA

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	21.067,20	27.956,17
Incarichi specifici	3.186,38	4.228,32
TOTALE COMPLESSIVO	24.253,58	32.184,49

DSGA

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.965,50	7.916,22

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Ore eccedenti anni precedenti	1.976,63	2.622,99
Ore pratica sportiva anni precedenti Weiss	2.177,56	2.889,62

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	49.186,49	65.270,47
Funzioni strumentali	4.928,96	6.540,74
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	21.079,92	27.973,05
Incarichi specifici personale ata	3.186,38	4.228,32
Destinazioni specificatamente regolare da contratto (attività sportiva)	1.345,77	1.785,84
Ore eccedenti colleghi assenti	3.381,58	4.487,36
Indennità di direzione Dsga	5.965,50	7.916,22
TOTALE COMPLESSIVO	89.074,60	118.202,00

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

Per il corrente anno scolastico le somme finalizzate alle retribuzioni accessorie sono pari ad € 76.634,05 lordo dipendente (101.693,40 lordo stato).

L'importo del Fondo delle istituzioni scolastiche pari ad € 49.571,76 LD, (65.781,73 LS) più la valorizzazione del personale scolastico pari ad € 14.219,60 LD, (18.869,41 LS) a cui è stata sottratta l'indennità di direzione del sostituto DSGA pari ad € 5.965,50 LD (7.916,22 LS) ed a cui è stata aggiunta la somma derivante dalle economie degli anni precedenti, pari ad € 12.440,55 L.D. (16.508,61 LS) costituita da residuo Mof 2023/2024 (6.040,44+2.425,77) e ore eccedenti (3.974,34) è pari ad € **70.266,41** lordo dipendente (93.243,53 lordo stato)

Il Fondo dell'istituzione scolastica (comprensivo della valorizzazione del personale) € 70.266,41 è così ripartito:

-70% al personale docente, al netto della quota di indennità del DSGA, pari ad € 49.186,49 (65.270,49 lordo stato)

Viene inoltre aggiunto l'importo di € 2.439,96 (ore pratica sportiva anni precedenti I.C. Bergamas) per quei docenti che superano le 40+40 ore per formazione, che verrà erogato



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

secondo gli importi previsti per le ore funzionali, in modo proporzionale all'impegno dichiarato. In caso di incapacienza del fondo la retribuzione sarà forfettaria.

-30% al personale Ata, al netto della quota di indennità del DSGA pari ad € 21.079,92 lordo dipendente (27.973,83 lordo stato).

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2023/2024		ANNO SCOLASTICO 2024/2025	
Fondo certificato lordo oneri stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri e stato	Fondo totale lordo oneri stato	Totale poste di destinazione lordo oneri stato
83.302,86	68.276,66	118.202,00	118.202,00

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II saranno utilizzati per retribuire gli specifici istituti contrattuali. Le assegnazioni del MOF saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF. Il budget assegnato viene gestito direttamente dal Service Personale Tesoro (SPT) - tramite il sistema NoiPA - per effetto dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1.12.2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il singolo compenso sarà caricato al Lordo Dipendente sul sistema SICOGE e sul POS (Punto Ordinante di Spesa) dell'Istituto. Si precisa come la verifica tra sistema contabile e fondi del MOF sarà costante: le attività incentivabili, infatti, saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi raggiunti attraverso attestazione dell'attività espletata e relative rendicontazioni presentate dal personale coinvolto.

SEZIONE II

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

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in € 118.202,00 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 118.096,19 (in percentuale: 99,91%) di cui:

- € 7.916,22 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;

- € 81.216,43 (comprensive della quota di € 2.439,96 non contrattata) per le attività da retribuire al personale docente così come meglio esplicate nella contrattazione d'Istituto sottoscritta in data 16/12/2024 e che qui si richiama integralmente -

- € 32.201,37 per le attività da retribuire al personale ATA così come meglio esplicate nella contrattazione d'Istituto sottoscritta in data 16/12/2024 e che qui si richiama integralmente -



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" - Trieste

Scuola dell'Infanzia
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"S. Laghi"

Scuola Primaria
"V. Giotti"

Scuola Primaria
"S. Slataper"

Scuola Secondaria I grado
"C. Stuparich"

Scuola Secondaria I grado
"A. Bergamas"

SEZIONE III

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

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificate le disponibilità degli stanziamenti a cedolino unico;
- Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'istituto;
- Considerato che gli impegni di spesa sono destinati al servizio didattico per gli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari prevista dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alla disponibilità sopra indicate 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 dal PTOF per l'anno scolastico 2024/2025;

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.

Trieste, 19/12/2024

Il Direttore S.G.A.
Tatiana Di Mattei