



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO AI CAMPI ELISI**

Scuola primaria **Elio de Morpurgo**



Scuola secondaria di I° **Lionello Stock**

via G.R. Carli n.1, 34143 Trieste - tel. 040 301050  
 codice meccanografico: TSMM81501R  
 tsic81500q@istruzione.it - tsic81500q@pec.istruzione.it  
 cod. fisc. 80016690325 - cod. min. TSIC81500Q

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2023 / 2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art.40 d.lgs. n° 165/2001 in forza del quale le Pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO in particolare il comma 3 sexies dell'art.40 d.lgs. n° 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico finanziaria;

VISTO il CCNL comparto scuola- sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il CCNL del 29/11/2007;

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTA la Circolare n.25 prot. n°64981 del 19/07/2012 della 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;

VISTO IL PTOF 2022/2025;

VISTO il piano annuale attività del personale docente

VISTO il piano delle attività ATA predisposto dal Dsga e adottato dal Dirigente Scolastico in data 15/11/2023 prot. 6214 nel quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF 2022/2025;

VISTA la nota MIUR del 29/09/2023 prot. n. 25954 con cui viene comunicata l'assegnazione della risorsa finanziaria per il FIS, le funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica e Aree a rischio a.s. 2023/2024;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto redatta dal Dirigente Scolastico coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente siglata in data 29/11/2023 prot. 6756

DICHIARA che le risorse finanziarie oggetto di Contrattazione di Istituto per l'anno scolastico 2023/2024 sono di seguito dettagliate:

**MODULO I**

**SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

Numero punti erogazione	2
Posti titolari organico di diritto 108 di cui Docenti 90 ATA 18	

	Risorse lordo dipendente	Risorse lordo stato
Fondo dell'Istituzione scolastica	29.564,96	39.232,70
Funzioni strumentali al POF	3.944,44	5.234,26
Incarichi specifici	1.930,85	2.562,24
Ore eccedenti	2.427,90	3.221,82

**TSIC81500Q - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006785 - 06/12/2023 - II.10 - U**

Attività complementari di educazione fisica	1.281,99	1.701,20
Valorizzazione personale scolastico	11.093,02	14.720,44
Aree a rischio	950,61	1.261,46
<b>Totale</b>	<b>51.193,77</b>	<b>67.934,12</b>

## SEZIONE II - Risorse variabili

	Risorse lordo dipendente	Risorse lordo stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	1.912,27	2.537,60
<b>Totale</b>	<b>1.912,27</b>	<b>2.537,60</b>

SEZIONE III Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO

## SEZIONE IV Sintesi della costituzione del MOF sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Risorse lordo dipendente	Risorse lordo stato
Risorse fisse	51.193,77	67.934,12
Risorse variabili	1.912,27	2.537,60
<b>Totale MOF sottoposto a certificazione</b>	<b>53.106,04</b>	<b>70.471,72</b>

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO**MODULO II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione collettiva**

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse lordo dipendente	Risorse lordo stato
Indennità di Direzione DSGA	3.990,00	5.294,73
<b>Totale</b>	<b>3.990,00</b>	<b>5.294,73</b>

## Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Legittimità' giuridica CCNL/2007	FIS –ATTIVITA' DOCENTI	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Art. 88, comma 2/b	Attività aggiuntive di insegnamento	1.540,00	2.043,58
Art. 88 comma 2/c	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	14.822,47	19.669,42
	<b>Totale FIS docenti assegnato e disponibile</b>	<b>16.362,47</b>	<b>21.713,00</b>
	ALTRI FINANZIAMENTI PER DOCENTI	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Art.33	Funzioni strumentali al POF	3.945,99	5.236,32

**TSIC81500Q - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006785 - 06/12/2023 - II.10 - U**

Art. 30	Ore eccedenti	4.188,04	5.557,53
Art. 87 comma 1	Attività complementari di educazione fisica	1.393,26	1.848,86
Art. 9	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	976,65	1.296,02
Art. 88 comma 2/f	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	1.540,00	2.043,58
L. 160/2019 comma 249	Valorizzazione del personale scolastico	7.765,17	10.304,38
	totale	19.809,11	26.286,69
	<b>TOTALE FONDO DOCENTI COMPLESSIVO</b>	<b>36.171,58</b>	<b>47.999,69</b>

	FIS –ATTIVITA' ATA:	Lordo dipendente	Lordo Stato
Art. 88, comma 2/e,	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	7.672,49	10.181,39
	Totale Fis Ata assegnato e disponibile	7.672,49	10.181,39
<b>ALTRI FINANZIAMENTI PER ATA</b>			
Art. 47 comma 1 lettera b	Incarichi specifici	1.930,85	2.562,24
Legittimità giuridica L. 160/2019 comma 249	Valorizzazione del personale scolastico	3.341,12	4.433,67
	totale	5.271,97	6.995,91
	<b>TOTALE FONDO ATA CONTRATTATO</b>	<b>12.944,46</b>	<b>17.177,30</b>

SEZIONE III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO – PERSONALE DOCENTE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE	<b>36.171,58</b>	<b>47.999,69</b>
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO – PERSONALE ATA</b>		
TOTALE	<b>12.944,46</b>	<b>17.177,30</b>
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>		
TOTALE	<b>3.990,00</b>	<b>5.294,73</b>
<b>TOTALE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE</b>	<b>53.106,04</b>	<b>70.471,72</b>

TOTALE MOF		
	Lordo dipendente	Lordo stato
Assegnazione 2023/2024	51.193,77	67.934,12
Economie	1.912,27	2.537,60
<b>TOTALE</b>	<b>53.106,04</b>	<b>70.471,72</b>

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo NEGATIVO

Sezione VI – Attestazione motivate, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 53.106,04 Lordo Dipendente (70.471,72 Lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a 53.097,36 Lordo Dipendente (70.460,20 Lordo Stato); in percentuale: 99,98 %. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Istituto, per ciò che riguarda i criteri richiamati nel PTOF, in sede di ripartizione del Fondo per il personale docente e ATA.

**MODULO III Schema generale del Fondo per la contrattazione collettiva e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell'anno precedente a.s. 2022/2023 a.s 2023/2024**

A.S. 2022/2023		A.S. 2023/2024	
Fondo certificato	Fondo utilizzato	Fondo certificato	Fondo utilizzato
78.626,37	75.275,34	70.471,72	70.460,20

**MODULO IV 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.

Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato a. s. 2022/2023

A consuntivo risulta che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato e si sono registrate economie contrattuali destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell'anno successivo.

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

Come esposto la copertura è garantita dalla comunicazione di assegnazione delle risorse Miur a.s. 2023/24. La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica finanziaria da parte dei Revisori dei conti. Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alla norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto si certifica la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto comprensivo Ai Campi Elisi per a. s. 2023/2024.

Trieste, 6 dicembre 2023

II DSGA  
