



Prot. e data in intestazione

1

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA IPOTESI
CONTRATTO COLLETTIVO a.s. 2024/25**

IL DIRETTORE S.G.A

- 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** l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO** il comma 3 sexies dell'art.40 del D.lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- 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 18/12/2024 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa alla 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 e CCNL 19/04/2018, 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 prot. 17628 del 23/10/24;
- VISTA** la comunicazione n. 36704 del 30/09/24 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 30/01/24 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

1. Modulo I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2024/25 sono determinate come segue:

1.1. Modulo I - Sezione I

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (AVENTI CARATTERE DI STABILITÀ)	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	62613.87	83088.60
<i>Valorizzazione personale scolastico: Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>	13289.34	17634.95
<i>Totale Fondo d'istituto (art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)</i>	75903.21	100723.56





Tutor scolastico e orientatore	42294.42	56124.70
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	3878.66	5146.98
Incarichi specifici al personale ATA	4248.50	5637.76
Area a rischio	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	3716.90	4932.33
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	0.00	0.00
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00
Assegnazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	8237.81	10931.57
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	€ 138279.50	€ 183496.89
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	3061.70	4062.88
TOTALE con ore eccedenti	€ 141341.20	€ 187559.78

1.2. Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (VARIABILI)	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	1787.44	2371.93
Tutor scolastico e orientatore	26943.21	35753.64
Funzioni strumentali al POF art. (33 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Incarichi specifici al personale ATA	0.00	0.00
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	4869.08	6461.27
Attività complementari di educazione fisica	4459.56	5917.84
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00





Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone	0.00	0.00
TOTALE	€ 42178.16	€ 55970.42

Nelle economie del F.i.s. sono state inglobate anche le economie provenienti dalle altre voci per cui era cessato il vincolo di destinazione (aree a rischio e incarichi specifici).

1.3. Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

1.4. Modulo I - Sezione IV (risorse variabili)

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (SINTESI)	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
RISORSE FIS	138279.50	183496.89
RISORSE ESERCIZI PRECEDENTI	42178.16	55970.42
TOTALE COMPLESSIVO SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€180457.66	€ 239467.31
Ore eccedenti Sc. Secondaria	3061.70	4062.88
TOTALE DELLA DOTAZIONE	€ 183519.36	€ 243530.20

1.5. Modulo I - Sezione V (sintesi)

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

ALTRE RISORSE PRESENTI NEL PROGRAMMA ANNUALE	ECONOMIE	ASSEGNAZIONE A.S. CORRENTE	TOTALE DISPONIBILITÀ	QUOTA DOCENTI	QUOTA ATA
FINANZIAMENTI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	4118.87	8237.81	12356.68	12356.68	0.00
FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI DESTINATI A REMUNERARE IL PERSONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Modulo II

2.1. 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

CALCOLO INDENNITÀ DSGA	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00
CONVITTI ED EDUCANDATI	0,00	0,00
ISTITUTI VERTICALIZZATI ED ISTITUTI CON ALMENO 2 PUNTI DI EROGAZIONE SERVIZIO, IST. AGGREGATI E TECNICI, PROFESSIONALI E D'ARTE CON REPARTI DI LAVORAZIONE	0,00	0,00





SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E LICEI NON RIENTRANTI IN TIPOLOGIE PRECEDENTI		715,00	948.81
ORGANICO DI DIRITTO DOCENTI	102	3519,00	4669.71
ORGANICO DI DIRITTO ATA	32	1104,00	1465.01
TOTALE		5338,00	7083.53

TIPOLOGIA DEI COMPENSI (DESTINAZIONI NON DISPONIBILI)	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
COMPENSO PER EVENTUALE SOSTITUTO DEL DSGA	400.00	530.80
COMPENSO QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL DSGA	5338.00	7083.53
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI	7930.78	10524.15
TOTALE	13668.78	18138.48

2.2. Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

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

PERSONALE DOCENTE (DESTINAZIONI SPECIFICATEMENTE FINALIZZATE)	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
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	38380.00	50930.26
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (ART.88, COMMA 2, LETTERA B) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
ORE AGGIUNTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO (ART. 88, COMMA 2, LETTERA C) CCNL 29/11/07	0.00	0.00
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (ART.88, COMMA 2, LETTERA D) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
COMPENSI ATTRIBUITI AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART.88, COMMA 2, LETTERA F) CCNL 29/11/07	8000.00	10616.00
COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ DELIBERATA NELL'AMBITO DEL POF (ART.88, COMMA 2, LETTERA K) CCNL 29/11/07	3986.86	5290.56
PARTICOLARI IMPEGNI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (ART. 88, COMMA 2, LETTERA L) CCNL 29/11/07	0.00	0.00
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE PICCOLE ISOLE	0.00	0.00
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE	0.00	0.00
AGENDA SUD	0.00	0.00
TUTOR SCOLASTICO E ORIENTATORE (D.M. 63 DEL 5/04/2023)	36927.08	49002.24
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE	0.00	0.00
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (ART.33 CCNL 29/11/2007)	3878.66	5146.98
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	0.00	0.00
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 AL PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) - DOCENTE	12356.68	16397.31
COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI (ART.6, COMMA 2, LETTERA L) CCNL 29/11/2007 - DOCENTE	0.00	0.00
TOTALE BILANCIO DOCENTI	€ 103529.28	€ 137383.35

PERSONALE ATA	(LORDO DIP.)	(LORDO STATO)
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA (ART.88, COMMA2, LETTERA E) CCNL 29/11/2007	21585.79	28644.34
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, COMMA 2, LETTERA H) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
INCARICHI SPECIFICI (ART.47, COMMA 1, LETTERA B CCNL 29/11/2007) COME SOSTITUTO DAL ART. 1 DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE PERSONALE ATA 25/07/2008	4248.50	5637.76
COMPENSI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSI IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA (ART.9, COMMA 2, LETTERA H) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI (ART.6, COMMA 2, LETTERA L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
VALORIZZAZIONE DEL MERITO PER IL PERSONALE ATA	0.00	0.00
TOTALE	€ 25834.29	€ 34282.10

Totale docente	€ 103529.28	€ 137383.35
Totale Ata	€ 25834.29	€ 34282.10
Indennità di direzione DSGA + sostituto	€ 5738,00	€ 7614,33
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata)	€ 129363.57	€ 171665.46

2.3. Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00

2.4. Modulo II – Sezione IV

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

PERSONALE DOCENTE	TOTALE MOF	(LORDO DIP. IMPEGNATO)	ECONOMIA	(LORDO STATO)
<i>FIS</i>	50366.85	50366.85	0.00	66836.81
<i>Funzioni strumentali</i>	3878.66	3878.66	0.00	5146.98
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	8176.46	0.00	8176.46	0.00

PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	21585.79	21585.79	0.00	28644.34
<i>Incarichi Specifici</i>	4248.50	4248.50	0.00	5637.76





DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO				
INDENNITÀ DI DIREZIONE DSGA	5338.00	5338.00	0.00	7083.53
INDENNITÀ DI SOSTITUTO DSGA	400.00	400.00	0.00	530.80
TUTOR SCOLASTICO E ORIENTATORE (D.M. 63 DEL 5/04/2023)	69237.63	36927.08	32310.55	49002.24
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
AREA RISCHIO	0.00	0.00	0.00	0.00
ORE ECCEDENTI	7930.78	7930.78	0.00	10524.15
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTE, CONTINUITÀ DIDATTICA E SERVIZIO IN ZONE DISAGIATE	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO IN II.SS. COINVOLTE NEL CD. PIANO AGENDASUD	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENNITÀ DI SEDE DISAGIATA PER I DOCENTI ASSEGNATI A UN PLESSO SITO IN UNA PICCOLA ISOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENNITÀ DI DISAGIO AGLI ASSISTENTI TECNICI	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSI RELATIVI AL PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	12356.68	12356.68	0.00	16397.31
COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI (ART.6, COMMA 2, LETTERA L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE	183519.36	143032.35	40487.01	189803.93

2.5. Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00

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

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

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

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	€ 183519.36	€ 243530.19	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	€ 143032.35	€ 189803.93	77.94%

Le economie sono dovute alla voce TUTOR SCOLASTICO E ORIENTATORE (D.M. 63 DEL 5/04/2023). Nell'anno scolastico in corso, come anche in quello precedente, il numero di tutor disponibili è stato inferiore a quello previsto dal ministero. Per tale ragione, in assenza di note esplicative, non è stato possibile utilizzare i fondi e le economie destinate a questa specifica voce.

Le unità di personale interessato (organico di diritto) 2024/25 sono complessivamente n. 134 di cui n. 102 docenti e n. 32 personale ATA





Esiti complessivi solo FIS (Fis +Valorizzazione + Fis anni precedenti)	Lordo dip.	Lordo Stato	
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	€ 77690.65	€ 103095.49	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione</i>	€ 5738,00	€ 7614.33	7.39%
<i>Personale docente</i>	€ 50366.86	€ 66836.82	64.83%
<i>Personale ATA</i>	€ 21585.79	€ 28644.34	27,78%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 77690.65	€ 103095.49	100,00%

3. Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2023/24 (Cedolino Unico)		Anno scolastico 2024/25 (Cedolino Unico)	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 98.444,91	€ 98.444,91	183519.36	143032.35

- 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.

TREVISO, 03/02/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 Francesco C. Cacciola

