



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

La Diretrice dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, del 19/01/2018 e del 18/01/2024;
- VISTA l'ipotesi di CCIN del comparto istruzione e ricerca - sezione istituzioni scolastiche ed educative del 31/08/2020 e la relativa dichiarazione congiunta;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dip. Funz. Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTO il PTOF 2022/2025;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA;
- VISTA la Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la nota prot. 36704 del 30/09/2024 relativa all'assegnazione delle risorse a.s 2024/2025,

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2024/2025 sono determinate come segue:

Sezione I

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

VOCI	Risorse anno scolastico 2024/2025	2024/2025 LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione scolastica (inclusi € 2.016,38 Formazione docenti)	€ 37.319,63	€ 49.523,15
Valorizzazione del personale scolastico	€ 8.345,30	€ 11.074,21
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.512,30	€ 4.660,82
Incarichi Specifici al personale ATA	€ 2.257,02	€ 2.995,07
Attività complementari di educazione fisica	€ 897,18	€ 1.190,56
TOTALE Risorse certe	€ 52.331,43	€ 69.443,81

Sezione II

Risorse variabili

VOCI	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO STATO
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da esercizi precedenti:		
FIS	€ 1.498,53	
Incarichi specifici ATA	€ 58,50	€ 2.477,80
Aree a rischio	€ 0,00	
ore pratica sportiva	310,20	
TOTALE Risorse variabili	€ 1.867,23	€ 2.477,80

Sezione III

DECURTAZIONE DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni.

Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 52.331,43	€ 69.443,81
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.867,23	€ 2.477,80
C. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 54.198,66	€ 71.921,61

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 anno scolastico 2024/2025 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO STATO
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA + sostituto	4.195,50	€ 5.567,43
Compenso per il primo collaboratore del Dirigente	3.200,00	€ 4.246,40
TOTALE	7.395,50	€ 9.813,83

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 PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a :

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2024/2025 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)	€ 1.890,00	€ 2.508,03
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 24.225,00	€ 32.146,58
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.200,00	€ 4.246,40
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.512,28	€ 4.660,80
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
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)	€ -	€ -
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.207,38	€ 1.602,19
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	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
TOTALE	€ 34.034,66	€ 45.164,00

**PERSONALE ATA**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.633,60	€ 15.437,79
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 88, comma 2 lettere i e j CCNL 29/11/2007)	€ 4.195,50	€ 5.567,43
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ -	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.315,00	€ 3.072,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
TOTALE	€ 18.144,10	€ 24.077,23

TOTALE ATA ESCLUSA PARTE VARIABILE INDENNITÀ DSGA	€ 13.948,60	€ 18.509,79
--	--------------------	--------------------

Sezione III**Destinazioni ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale.

//

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO STATO
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 7.395,50	€ 9.813,83
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 30.834,66	€ 45.164,00
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 13.948,60	€ 18.509,79
TOTALE	€ 52.178,76	€ 73.487,62
Destinazioni ancora da regolare	€ 2.019,89	€ 2.680,40
TOTALE	€ 54.198,65	€ 76.168,02

Sezione V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo****Sezione VI****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

a- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisso aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili ammontano a

€ 52.331,43 . Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (FS, Inc.

spec.,...) ammontano a

€ 47.191,38 . Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa

sono totalmente finanziate con risorse stabili.

b- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e ai criteri stabiliti dalla CIL.

Firmato digitalmente da GABRIELLA BUZZI



c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

//

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE - voci al lordo dipendente

ANNO SCOLASTICO 2023/2024		ANNO SCOLASTICO 2024/2025	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (tot. Voci mod. I)	Tot. poste di dest. (tot. Voci mod. II)
€ 52.280,18	€ 50.783,79	€ 54.198,66	€ 52.178,76
<i>pari a LORDO STATO</i>		€ 71.921,62	€ 69.241,21
		<i>in percentuale</i>	96,27%

L'incremento rispetto all'anno precedente, è dovuto soprattutto all'inserimento del Bonus nella contrattazione e nell'aver modificato la destinazione di parte delle economie su ore eccedenti e su pratica sportiva a favore del Fondo.

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 presidnao correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione - IN QUESTA SEZIONE E NELLE SUCCESSIVE I DATI VENGONO ESPOSTI AL LORDO DIPENDENTE

PROGRAMMA ANNUALE

PROGETTO/ATTIVITÀ	Importo disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
totale PA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	Importo disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
Piano gestionale 5	€ 52.991,28	€ 52.991,28	€ 0,00
Piano gestionale 6	€ 2.703,50	€ 2.703,50	€ 0,00
Piano gestionale 12	€ 1.207,38	€ 1.207,38	€ 0,00
totale cedolino unico	€ 56.902,16	€ 56.902,16	€ 0,00
totale cedolino unico (senza ore eccedenti - piano g. 6)	€ 54.198,66	€ 54.198,66	€ 0,00

ANNOTAZIONI: //

Sezione III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in	€ 54.198,66
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a	€ 52.178,76 96,27%
di cui personale docente	€ 30.834,66 59,09%
di cui personale ata	€ 13.948,60 26,73%
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 7.395,50 14,17%
totale (controllo)	€ 52.178,76 100,00%

- 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 POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori 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 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.

Fagagna, 16 aprile 2025

LA DSGA
Gabriella Buzzi
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da GABRIELLA BUZZI