



ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37

Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108

Email veic86400p@istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P

COD. FISCALE 90159770271

Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it

Sito www.icalvisepisani.edu.it



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
Del Direttore dei servizi generali amministrativi

sul CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2024-2025
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 — art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTO l'art. 22, comma 4 del CCNL comparto Istruzione Ricerca 2016/2018;
VISTO l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipula dei contratti integrativi debbano tenere 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 del D.Leg.vo n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n° 25 del 19/07/2012 che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2009;
VISTO l'art. 6, comma 6 del CCNL 29.11.2007;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 27/01/2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del PTOF 2022-2025 per l'a.s. 2024-2025;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 07-02-24 dell'11 dicembre 2024: aggiornamento del PTOF 2022-2025 per l'a.s. 2024-2025;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA;
VISTA la comunicazioni MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il il finanziamento del MOF a.s. 2024-2025;

Considerato che l'Ipotesi CCNI fondo per il miglioramento offerta formativa (FMOF) 2023/2024 e' stata siglata tra le OO.SS e le parti il giorno 26 settembre 2024;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

DICHIARA CHE

La presente relazione illustrativa evidenzia le risorse assegnate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la distribuzione delle stesse per l'anno scolastico 2024-2025.

L'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto, firmato dal Dirigente Scolastico e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), esplicita invece in modo esauriente i criteri generali per l'impiego delle risorse e per l'individuazione del personale Docente — Ata, nonché specifica la misura dei compensi da corrispondere per le varie attività deliberate dagli organi collegiali competenti.

Nel contratto sono state rispettate le disposizioni vigenti in materia.

La relazione è composta da quattro moduli:

Modulo I: “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”;

Modulo II: “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”;

Modulo III: “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”;

Modulo IV: “Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio”.

MODULO I

LA COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In applicazione delle disposizioni MIUR — Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: la parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno scolastico 2024-2025 e alla comunicazione MIM prot. n.36704 del 30/09/2024

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024-2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025 (lordo Stato)
Fondo Istituzione Scolastica	€ 54.144,51	€ 71.849,76
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.902,23	€ 6.505,26
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.717,44	€ 4.933,04
Remunerazione ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 3.450,13	€ 4.578,32
Attività complementari di Educazione fisica	€ 1.153,52	€ 1.530,72

Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,0	€ 0,00
Valorizzazione del merito del personale scolastico	€ 15.613,69	€ 20.719,37
TOTALI	€ 82.981,52	€ 110.116,48

SEZIONE II - Risorse variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024-2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025 (lordo Stato)
Fondo Istituzione Scolastica	€ 10.707,85	€ 14.209,32
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici al personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 475,46	€ 630,94
Attività complementari di Educazione fisica	€ 1.034,62	€ 1.372,94
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del merito del personale scolastico	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 12.217,93	€ 16.213,19

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse	Risorse anno scolastico 2024-2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025 (lordo Stato)
-------------------------	--	---

TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 82.981,52	€ 110.116,48
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.217,93	€ 16.213,19
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 95.199,45	€ 126.329,67

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto in quanto vincolate nell'utilizzo le somme relative a:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione al DSGA (quota € 750,00 lordo dip. più € 30 per 151 unità di personale, escluso Dsga, per complessità organizzativa)	€ 5.310,00	€ 7.046,37
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.925,59	€ 5.209,26
Attività complementari di Educazione fisica	€ 2.188,14	€ 2.903,66
TOTALE	€ 11.423,73	€ 15.159,29

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)
Ore funzionali all'insegnamento	€ 35.362,25	€ 46.925,71
Compensi per uscite didattiche partenariati e concorsi	€ 1.660,00	€ 2.202,82
Compensi per il personale docente per ore di insegnamento deliberate nell'ambito di progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvato dal collegio dei docenti	€ 12.447,00	€ 16.517,17
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.902,24	€ 6.505,27
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per le collaboratrici del dirigente scolastico	€ 3.800,00	€ 5.042,60
Totale	€ 58.171,49	€ 77.193,57

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025(Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 21.406,82	€ 28.406,85

Collaboratori scolastici € 14.984,77 (c.f. art. 38 Ipotesi di Contratto Integrativo e Allegato n. 4)		
Assistenti amministrativi € 6.422,04 (c.f. art. 37 Ipotesi di Contratto Integrativo e Allegato n. 4)		
Incarichi specifici	€ 3.717,44	€ 4.933,04
Totale	€ 25.124,26	€ 33.339,89

SEZIONE III: Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Somme regolate da contratto.	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 58.171,49	€ 77.193,57
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 25.124,26	€ 33.339,89
Totale	€ 80.215,75	€ 106.446,30
Destinazioni non specificatamente regolate da contratto	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024-2025 (Lordo Stato)
Indennità di direzione DSGA	€ 5.310,00	€ 7.046,37
Ore eccedenti docenti	€ 3.925,59	€ 5.209,26
Attività complementari di	€ 2.188,14	€ 2.903,66

Educazione fisica		
Totale	€ 11.423,73	€ 15.159,29
Totale somme regolate e non regolate dal contratto	€ 94.719,48	€ 125.692,75

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono state allocate risorse all'esterno del Fondo.

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 95.199,45 lordo dipendente, pari a € 126.329,67 lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 94.719,48 lordo dipendente pari a € 125.692,75 lordo Stato.

Compenso		Quota assegnata	Quota utilizzata
FIS docenti	Lordo dipendente	€ 58.171,49	€ 57.691,51
	Lordo Stato	€ 77.193,57	€ 72.469,46
FIS ATA	Lordo dipendente	€ 25.124,26	€ 24.876,56
	Lordo Stato	€ 33.339,89	€ 33.011,20
Compenso D.S.G.A		€ 5.310,00	€ 5.310,00
		€ 7.046,37	€ 7.046,37
Ore eccedenti per Sostituzione colleghi assenti		€ 3.925,59	€ 3.925,59
		€ 5.209,26	€ 5.209,26
Attività complementari di Educazione fisica		€ 2.188,14	€ 2.188,14
		€ 2.903,66	€ 2.903,66
Totale	Lordo dipendente	€ 94.719,48	€ 93.991,80

	Lordo Stato	€ 125.692,75	€ 124.727,12
--	-------------	--------------	--------------

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 151 addetti in organico di diritto (escluso il DSGA).

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE.

	Anno scolastico 2023-2024		Anno scolastico 2024-2025	
	Fondo certificato Fondi Stato	Fondo speso Fondi Stato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
Lordo dipendente	€ 91.985,06	€ 81.277,21	€ 95.199,45	€ 94.719,48
Lordo Stato	€ 122.064,17	€ 107.854,86	€ 126.329,67	€ 125.692,75

La differenza tra le risorse assegnate e le somme utilizzate per l'a.s. 2024-2025 risulta essere di € 479,97 lordo Dipendente.

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 programmatoria della gestione.

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Il limite di spesa del fondo dell'anno 2023-2024 risulta rispettato.

La spesa complessiva per l'anno 2023-2024 è stata di € 79.768,03 lordo dipendente pari ad € 105.852,18 lordo Stato, a fronte di una disponibilità di € 91.985,06 lordo dipendente € 122.064,17 lordo Stato.

La differenza di € 12.217,93 lordo dipendente € 16.213,19 lordo Stato è costituita dalle somme indicate nel Modulo I — Sezione II della relazione.

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 95.199,45 = lordo dipendente, pari a € 126.329,67 lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 94.719,48 Lordo dipendente pari € 125.692,75 lordo Stato , in percentuale corrispondente 99,5%,

a fronte di un una utilizzazione di € 64.765,20 lordo dipendente (compreso ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, il compenso per le Funzioni strumentali e le attività complementari di Educazione fisica, il compenso per i collaboratori del dirigente scolastico) per il personale Docente - in percentuale del € 68,03 %, e di € 30.434,26 lordo dipendente (compreso Indennità di direzione al DSGA e degli incarichi specifici) per personale ATA in percentuale del 31,97 %.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

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

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2024-2025, tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto;

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "Alvise Pisani" di Stra per l'anno scolastico 2024-2025 , siglata dalle parti in data 13 febbraio 2025.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
PATRIZIA DI VIRGILIO