



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2023/24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto «Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi»;

TENUTO CONTO di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «Contrattazione collettiva integrativa».

VISTA l'intesa sottoscritta in data 8 settembre 2023 tra le OO.SS. e il Ministero dell'Istruzione ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 2006/2009, come modificati dalle successive sequenze contrattuali MOF, nonché le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, della legge 107/2015 e art. 1, comma 592, legge 105/2017, come richiamati dall'art. 40 del CCNL 2016/18;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 10 del 09/11/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dei progetti P.T.O.F. per l'a. s. 2023/2024;

VISTO l'organigramma comprensivo degli incarichi al personale docente;

VISTI i "Piani di lavoro del personale ATA" (C.S. e A.A) del 30.10.23 predisposti dal Direttore SGA;

VISTA la comunicazione prot. n. 25954 del 23/09/2023 del MI – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – per Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22"art.1 comma 249;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata in data 23 maggio 2024 concernente i criteri per l'impiego delle risorse del fondo dell'Istituzione scolastica e coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

RELAZIONA
come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 23.05.2024

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: • Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; • Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; • Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; • Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;



Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione
I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	1.930,85	2.562,24
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.576,62	2.092,17
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	31.751,77	42.134,60
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.757,34	4.985,99
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	897,39	1.190,84
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.124,20	2.818,81
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.837,17	14.380,92
TOTALE	52.875,34	70.165,57

Sezione
II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	62,03	82,31
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	50,06	66,44
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	365,20	484,62
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	180,87	240,01
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.356,24	1.799,73
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	572,97	760,33
TOTALE	2.587,37	3.433,44

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005157 - 24/05/2024 - II.10 - U



Sezione III	Decurtazioni del fondo												
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato													
Sezione IV	Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione												
<table><tr><td>Tipologia delle risorse</td><td>Lordo Dipendente</td><td>Lordo Stato</td></tr><tr><td>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</td><td>52.875,34</td><td>70.165,57</td></tr><tr><td>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</td><td>2.587,37</td><td>3.433,44</td></tr><tr><td>Totale Fondo sottoposto a certificazione</td><td>55.462,71</td><td>73.599,01</td></tr></table>		Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	52.875,34	70.165,57	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.587,37	3.433,44	Totale Fondo sottoposto a certificazione	55.462,71	73.599,01
Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato											
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	52.875,34	70.165,57											
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.587,37	3.433,44											
Totale Fondo sottoposto a certificazione	55.462,71	73.599,01											
Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo												
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato													

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005157 - 24/05/2024 - II.10 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

Modulo 2

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	3.780,00	5.016,06
Indennità Sostituto DSGA	1.714,20	2.274,74
TOTALE	5.494,20	7.290,80

Sezione
II

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.617,00	2.145,76
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	20.301,50	26.940,09
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.757,34	4.985,99
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.443,75	1.915,86
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.459,36	4.590,57
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	8.146,00	10.809,74
TOTALE	38.724,95	51.388,01

PERSONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	1.985,00	2.634,09
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6.287,25	8.343,18
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	2.795,80	3.710,03
TOTALE	11.068,05	14.687,30



VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005157 - 24/05/2024 - II.10 - U

Sezione III	Destinazioni ancora da regolare
-------------	---------------------------------

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	7,88	10,46
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	9,68	12,85
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	34,02	45,14
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	26,61	35,31
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	21,08	27,97
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	76,24	101,17
TOTALE	175,51	232,90

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	5.494,20	7.290,80
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	38.724,95	51.388,01
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	11.068,05	14.687,30
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	175,51	232,90
TOTALE	55.462,71	73.599,01

Sezione V	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
-----------	---

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



Sezione
VI

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

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **73.599,01** è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad **73.366,11** (in percentuale: **99,68%**) di cui:

- **7.290,80** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **51.388,01** per il personale docente - in percentuale **69,82%** sul totale e **77,50%** su MOF ripartibile (66.308,21);
- **14.687,30** per il personale ATA - in percentuale **19,96%** sul totale e **22,15%** su MOF ripartibile (66.308,21);

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 100 di cui n° docenti e n° 17 di personale A.T.A

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005157 - 24/05/2024 - II.10 - U



Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
73.698,10	67.105,43	73.599,01	66.308,21

Modulo 4

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo è organizzato tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così strutturati, come comunicato dalla nota MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX- n. 79476 del 05.05.2017:

Tipologia di scuola	Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Tipologia compensi
Primo ciclo istruzione primaria	2554	05	FIS, Funz. Strumentali, Aree a rischio, Incarichi ATA
		06	Ore eccedenti sostituzione
		12	Pratica sportiva
		13	Valorizzazione del personale sc.
Primo ciclo istruzione secondaria di 1° grado	2555	05	FIS, Funz. Strumentali, Aree a rischio, Incarichi ATA
		06	Ore eccedenti sostituzione
		12	Pratica sportiva
		13	Valorizzazione del personale sc.
Primo ciclo istruzione prescolastica	2556	05	FIS, Funz. Strumentali, Aree a rischio, Incarichi ATA
		06	Ore eccedenti sostituzione
		12	Pratica sportiva
		13	Valorizzazione del personale sc.

Per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali che verranno indicati da parte del MIUR con specifiche note. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

Sezione II	Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato
------------	---

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2022/23 (lordo dipendente) €	Risorse spese a.s. 2022/23 (lordo dipendente) €	Importo Economie con Ripartizione €	Variazioni €	Importo Economie Disponibile alla contrattazione €
TOTALE FIS A.S. 2022/23	32.836,85	32.471,65	365,20		365,20
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.221,02	1.864,78	1.356,24		1.356,24
Valorizzazione personale docente e ATA	10.830,04	10.649,17	180,87		180,87
Attività complementari di ed. fisica	1.622,97	1.050,00	572,97		572,97
Aree a Rischio	1.345,06	1.295,00	€ 50,06		50,06
Incarichi specifici al personale ATA	1.930,60	1.868,57	€ 62,03		62,03
Funzioni strumentali	3.750,84	3.750,84	€ 0,00		0,00
TOTALE	55.537,38	52.950,01	2.587,37		2.587,37

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

Destinazioni risorse POS

Descrizione	Importo disponibile alla Contrattazione (A)	Importo non contrattato	Importo docenti	Importo ATA	Destinato (B)	Disponibile (C=A-B)
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.626,68	0,00	1.626,68	0,00	1.617,00	9,68
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	32.116,97	5.494,20	20.327,06	6.295,71	32.082,95	34,02
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	11.018,04	0,00	8.217,78	2.800,26	10.941,80	76,24
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.757,34	0,00	3.757,34	0,00	3.757,34	0,00
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	1.992,88	0,00	0,00	1.992,88	1.985,00	7,88

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005157 - 24/05/2024 - II.10 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005157 - 24/05/2024 - IL.10 - U

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.470,36	0,00	1.470,36	0,00	1.443,75	26,21
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.480,44	0,00	3.480,44	0,00	3.459,36	21,08
TOTALE	55.462,71	5.494,20	38.879,66	11.088,85	55.287,20	175,51

ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI

A finanziamento non statale, per la liquidazione dei compensi previsti e indicati nel contratto integrativo per contemporare le risorse statali da assegnare segue il prospetto delle funzioni MISTE:

RISORSE A DISPOSIZIONE		LORDO STATO
Contributo comunale per Funzioni Miste a.s. 2023/24 (Deliberazione Giunta Comunale n. 142 del 22/11/2023)	Aggreg. 5/4	€ 600,00

Specifica delle Attività a finanziamento esterno su esposto	LORDO DIP.	LORDO STATO
Scuola Primaria/ Accoglienza anticipata Alunni	€ 473,32	€ 600,00

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

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- 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 POF per l'anno scolastico 2023/2024;

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.

Data: 24-05-2024



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Concetta Gallo
Concetta Gallo