



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

Oggetto: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003830 - 28/04/2023 - II.10 - U

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 3 ottobre 2022 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. 7 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dei progetti P.T.O.F. per l'a. s. 2022/2023;

VISTO l'organigramma comprensivo degli incarichi al personale docente;

VISTI i "Piani di lavoro del personale ATA" (C.S. e A.A) del 2 e 15 /11/2022 predisposti dal Direttore SGA;

VISTA la comunicazione prot.n. 46445 del 04/10/2022 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 27 aprile 2023 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 27/04/2023

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"> 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 2022/23 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	1.930,60	2.561,91
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.345,06	1.784,89
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	31.701,70	42.068,16
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.750,84	4.977,36
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	896,13	1.189,16
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.141,99	2.842,42
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.829,86	14.371,22
TOTALE	52.596,18	69.795,13

**Sezione
II**

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	1.124,45	1.492,15
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	3,67	4,87
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	7,03	9,33
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.079,03	1.431,87
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	726,84	964,52
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,18	0,24
TOTALE	2.941,20	3.902,97

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003830 - 28/04/2023 - II.10 - U



III	Decurtazioni del fondo													
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato														
Sezione IV	Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione													
<table border="1"><thead><tr><th>Tipologia delle risorse</th><th>Lordo Dipendente</th><th>Lordo Stato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</td><td style="text-align: right;">52.596,18</td><td style="text-align: right;">69.795,13</td></tr><tr><td>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</td><td style="text-align: right;">2.941,20</td><td style="text-align: right;">3.902,97</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Totale Fondo sottoposto a certificazione</td><td style="text-align: right;">55.537,38</td><td style="text-align: right;">73.698,10</td></tr></tbody></table>			Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	52.596,18	69.795,13	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.941,20	3.902,97	Totale Fondo sottoposto a certificazione	55.537,38	73.698,10
Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato												
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	52.596,18	69.795,13												
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.941,20	3.902,97												
Totale Fondo sottoposto a certificazione	55.537,38	73.698,10												
Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo													
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato														

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003830 - 28/04/2023 - II.10 - U



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 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	3.750,00	4.976,25
Indennità Sostituto DSGA	943,60	1.252,16
TOTALE	4.693,60	6.228,41

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:

PRESONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.330,00	1.764,91
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	21.532,50	28.573,63
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.750,84	4.977,36
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.592,50	2.113,25
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.211,75	4.261,99
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	8.085,00	10.728,79
TOTALE	39.502,59	52.419,94

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	1.927,94	2.558,38
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6.431,25	8.534,27
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	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	2.707,50	3.592,85
TOTALE	11.066,69	14.685,50

Sezione III

Destinazioni ancora da regolare

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003830 - 28/04/2023 - 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

INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2,66	3,53
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	15,06	19,98
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	179,50	238,20
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	37,54	49,82
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	30,47	40,43
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	9,27	12,30
TOTALE	274,50	364,26

Sezione IV

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2022/23	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	4.693,60	6.228,41
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	39.502,59	52.419,94
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	11.066,69	14.685,50
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	274,50	364,26
TOTALE	55.537,38	73.698,10

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 **73.698,10** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **73.333,84** (in percentuale: **99,51%**) di cui:

- **6.228,41** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **52.419,94** per il personale docente - in percentuale **71,13%** sul totale e **78,12%** su MOF ripartibile (67.105,44);
- **14.685,50** per il personale ATA - in percentuale **19,93%** sul totale e **21,88%** su MOF ripartibile (67.105,44);

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 99 di cui n° 82 docenti e n° 17 di personale A.T.A

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003830 - 28/04/2023 - 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 2021/22		Anno scolastico 2022/23	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
76.138,87	72.235,90	73.698,10	67.105,43

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 programmatica 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

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003830 - 28/04/2023 - II.10 - U

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/22 (lordo dipendente) €	Risorse spese a.s. 2021/22 (lordo dipendente) €	Importo Economie con Ripartizione €	Variazioni €	Importo Economie Disponibile alla contrattazione €
TOTALE FIS A.S. 2021/22	32.994,92	31.859,77	1.135,15		1.135,15
Compensi per ore eccedenti	4.677,09	3.598,06	1.079,03		1.079,03
Valorizzazione personale docente e ATA	11.015,61	11.015,43	0,18		0,18
Attività complementari di ed. fisica	1.391,84	€ 665,00	726,84		726,84
Aree a Rischio	1.501,39	1.501,39	€ 0,00		0,00
Incarichi aggiuntivi ATA	2.044,02	2.044,02	€ 0,00		0,00
Funzioni strumentali	3.751,82	3.751,82	€ 0,00		0,00
TOTALE	57.376,69	54.435,49	2.491,20		2.491,20

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	1.345,06	0,00	1.345,06	0,00	1.330,00	15,06
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	32.836,85	4.693,60	21.675,38	6.467,87	32.657,35	179,50
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.830,04	0,00	8.122,40	2.707,64	10.792,50	37,54
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.750,84	0,00	3.750,84	0,00	3.750,84	0,00
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	1.930,60	0,00	0,00	1.930,60	1.927,94	2,66



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

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.622,97	0,00	1.622,97	0,00	1.592,50	30,47
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.221,02	0,00	3.221,02	0,00	3.211,75	9,27
TOTALE	55.537,38	4.693,60	39.737,67	11.106,11	55.262,88	274,50

ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI

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

RISORSE A DISPOSIZIONE		LORDO STATO
Contributo comunale per Funzioni Miste a.s. 2022/23 (Deliberazione Giunta Comunale n. 147 del 16/11/2022)	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 curricolare, 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 2022/2023;

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: 28-04-2023



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Concetta Gallo