



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2024/25

Oggetto: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003346 - 26/03/2025 - 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 26 settembre 2024 tra le OO.SS. e il Ministero dell'Istruzione ai fini dell'individuazione dei criteri per la ripartizione, per l'a.s. 2024-25, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all'articolo 78, comma 7 lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021, nonché l'Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo di cui all'art. 77; i "Compensi per le ore di formazione dei docenti ulteriori rispetto alle 40 ore di attività funzionali all'insegnamento", di cui all'art. 36, comma 7; gli Incarichi specifici del personale ATA, "Assistenza agli alunni e primo soccorso", di cui all'art. 54 comma 4 - III periodo del medesimo CCNL, rientranti nella lettera j) del medesimo comma.

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 07/11/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dei progetti P.T.O.F. per l'a. s. 2024/2025;

VISTO l'organigramma comprensivo degli incarichi al personale docente;

VISTI i "Piani di lavoro del personale ATA" (C.S. e A.A) del 29.10.24 e del 08.11.2024, predisposti dal Direttore SGA;

VISTA la comunicazione prot. n. 36704 del 30/09/2024 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 Nota MIM prot. n. 40436 del 28.10.24 di assegnazione risorse finanziarie a.s. 2017/18;

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 26 marzo 2025 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 26.03.2025

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 2024/25 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.257,02	2.995,07
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	34.234,40	45.429,05
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.779,60	5.015,53
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	833,10	1.105,52
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.239,16	2.971,37
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.706,80	12.880,92
TOTALE	53.050,08	70.397,46

Sezione II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	7,88	10,46
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	356,33	472,85
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	57,47	76,26
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.301,95	1.727,69
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	37,11	49,24
TOTALE	1.760,74	2.336,50

Sezione III

Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	53.050,08	70.397,46
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	1.760,74	2.336,50
Totale Fondo sottoposto a certificazione	54.810,82	72.733,96

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003346 - 26/03/2025 - 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 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	4.240,50	5.627,14
Indennità Sostituto DSGA	1.284,33	1.704,31
TOTALE	5.524,83	7.331,45

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 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	22.194,88	29.452,61
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.779,60	5.015,53
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	866,25	1.149,51
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.197,60	4.243,21
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	7.257,25	9.630,37
TOTALE	37.295,58	49.491,23

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.262,50	3.002,34
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6.829,00	9.062,08
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	336,88	447,04
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	2.455,53	3.258,49
TOTALE	11.883,91	15.769,95

Sezione III

Destinazioni ancora da regolare

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2,40	3,18
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	42,02	55,76
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003346 - 26/03/2025 - 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

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3,96	5,26
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	6,63	8,80
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	51,49	68,33
TOTALE	106,50	141,33

Sezione IV

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	5.524,83	7.331,45
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	37.295,58	49.491,23
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	11.883,91	15.769,95
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	106,50	141,33
TOTALE	54.810,82	72.733,96

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 **72.733,96** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **72.592,63** (in percentuale: **99,81%**) di cui:

- **7.331,45** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **49.491,23** per il personale docente - in percentuale **68,04%** sul totale e **75,67%** su MOF ripartibile (65.402,51);
- **15.769,95** per il personale ATA - in percentuale **21,68%** sul totale e **24,11%** su MOF ripartibile (65.402,51);

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 99 di cui n° 81 docenti e n° 18 di personale A.T.A

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003346 - 26/03/2025 - 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 2023/24		Anno scolastico 2024/25	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
73.599,01	66.308,21	72.733,96	65.261,18

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

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003346 - 26/03/2025 - II.10 - U

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2023/24 (lordo dipendente) €	Risorse spese a.s. 2023/24 (lordo dipendente) €	Importo Economie con Ripartizione €	Variazioni €	Importo Economie Disponibile alla contrattazione €
TOTALE FIS A.S. 2022/23	32.116,97	31.914,83	202,14	-131,77	70,37
FIS a.s. 2017/18-Nota MIM 40426 del 26.10.24			285,96		285,96
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.480,44	2.528,80	951,64	+350,31	1.301,95
Valorizzazione personale docente e ATA	11.018,04	10.790,21	227,83	-170,36	57,47
Attività complementari di ed. fisica	1.470,36	1.433,25	37,11		37,11
Aree a Rischio	1.626,68	1.578,50	€ 48,18	-48,18	0,00
Incarichi specifici al personale ATA	1.992,88	1.985,00	€ 7,88		7,88
Funzioni strumentali	3.757,34	3.757,34	€ 0,00		0,00
TOTALE	55.462,71	53.987,93	1.760,74		1.760,74

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

Destinazioni risorse POS

Descrizione	Importo disponibile alla Contrattazione (A)	Importo non contrattato	Importo docenti	Importo ATA	Destinato (B)	Disponibile (C=A-B)
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	34.590,73	5.524,83	22.226,86	6.839,04	34.548,71	42,02
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.764,27	0,00	7.306,75	2.457,52	9.712,78	51,49
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.779,60	0,00	3.779,60	0,00	3.779,60	0,00
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.264,90	0,00	0,00	2.264,90	2.262,50	2,40
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	870,21	0,00	870,21	0,00	866,25	3,96



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 PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.541,11	0,00	3.204,23	336,88	3.534,48	6,63
TOTALE	54.810,82	5.524,83	37.387,65	11.898,34	54.704,32	106,50

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003346 - 26/03/2025 - II.10 - U

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. 2024/25 (Deliberazione Giunta Comunale n. 166 del 04/12/2024)	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 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.

Data: 26-03-2025



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Concetta Gallo