



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/2024

Oggetto:

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*».

[...]

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 04/03/2024

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;



La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/2024	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	4.543,18	6.028,80 €
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	3.686,53	4.892,03 €
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	90.982,02	120.733,14 €
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	6.779,89	8.996,91 €
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3.845,97	5.103,60 €
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHIASSENTI	5.060,25	6.714,95 €
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	19.726,07	26.176,49 €
TOTALE	134.623,91 €	178.645,93 €

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/2024	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	15.100,75	20.038,70 €
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	- €
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHIASSENTI	7.922,54	10.513,21 €
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	7.810,04	10.363,92 €
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,01	0,01 €
TOTALE	30.833,34 €	40.915,84 €

Sintesi della costituzione del Fondo

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	134.623,91 €	178.645,93
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	30.833,34 €	40.915,84 €
Totale Fondo sottoposto a certificazione	165.457,25 €	219.561,77



Totale Fondo sottoposto a certificazione		165.457,25 €	219.561,77
SezioneV	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato			



Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezionel	Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	
	Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/2024
		Lordo Dipendente Lordo Stato
	Indennità DSGA	6.330,00 8.399,91 €
	Indennità Sostituto DSGA	1.163,94 1.544,55 €
	fondo di riserva	0
	TOTALE	7.493,94 € 9.944,46 €

Sezionell	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 2023/2024
		Lordo Dipendente Lordo Stato
	INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0 0
	AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	3.686,53 4.892,03 €
	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	68.533,12 90.943,45 €
	FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	6.779,89 8.996,91 €
	ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	3.845,97 5.103,60 €
	ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	12.982,79 17.228,16 €
	FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	12.616,01 16.741,45 €
		108.444,31 € 143.905,60 €

PRESONALE A.T.A.		
	Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/2024
		Lordo Dipendente Lordo Stato
	INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	4.543,18 6.028,80 €
	AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0 0
	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	30.055,71 39.883,93 €
	FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0
	ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0
	ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0
	FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	7.096,50 9.417,06 €
	TOTALE	41.695,39 € 55.329,78 €

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/2024
----------------------	-----------------------------------



	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA		
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE		
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	7.810,04	10.363,92 €
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI		
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	13,57	18,01
TOTALE	7.823,61 €	10.381,93 €

Sezione IV

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/2024	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	7.493,94 €	9.944,46 €
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	108.444,31 €	143.905,60 €
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	41.695,39 €	55.329,78 €
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	7.823,61	10.381,93
TOTALE	165.457,25 €	219.561,77

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 **219561,77** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **209.179,84** (in percentuale: **95%**) di cui:

- 9.944,46 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- 143.905,60 per il personale docente
- 55.329,78 per il personale ATA

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 186 di cui n° 146 docenti e n° 40 di personale A.T.A



Modulo 3

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

Anno scolastico 2022/2023		Anno scolastico 2023/2024	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
0,00	0,00	219.561,77	199.235,38 €

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezionel

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

Sezionell

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

Sezione III

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 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: **08/03/2024**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Andreana Mascolo