



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

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 10/01/2023

| | |
|-----------------|---|
| 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 | 4.542,58 | 6.028,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 3.546,06 | 4.705,62 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 91.261,26 | 121.103,69 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 7.149,98 | 9.488,02 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 3.840,54 | 5.096,40 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 4.938,51 | 6.553,40 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 19.010,50 | 25.226,93 |
| TOTALE | 134.289,43 | 178.202,06 |

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 | 3.742,42 | 4.966,19 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 16.329,58 | 21.669,35 |
| 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 | 6.635,78 | 8.805,68 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 14.047,20 | 18.640,63 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,01 | 0,01 |
| TOTALE | 40.754,99 | 54.081,86 |

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 | 134.289,43 | 178.202,06 |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 40.754,99 | 54.081,86 |



| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | | 175.044,42 | 232.283,92 |
| Sezione V | 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

**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 | 6.180,00 | 8.200,86 |
| Indennità Sostituto DSGA | 515,00 | 683,40 |
| fondo di riserva | 912,61 | 1.211,03 |
| TOTALE | 7.607,61 | 10.095,29 |

**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 | 7.288,48 | 9.671,81 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 63.989,27 | 84.913,76 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 7.149,98 | 9.488,02 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 11.574,29 | 15.359,08 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 12.166,72 | 16.145,24 |
| TOTALE | 102.168,74 | 135.577,91 |

| PRESONALE A.T.A. | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 4.542,58 | 6.028,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 35.993,96 | 47.763,98 |
| 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 | 6.843,79 | 9.081,71 |
| TOTALE | 47.380,33 | 62.873,69 |

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 17.887,74 | 23.737,03 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 17.887,74 | 23.737,03 |

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 | 7.607,61 | 10.095,29 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa | | |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente | 102.168,74 | 135.577,91 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA | 47.380,33 | 62.873,69 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 17.887,74 | 23.737,03 |
| TOTALE | 175.044,42 | 232.283,92 |

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 **232.283,92** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **208.546,89** (in percentuale: **90%**) di cui:

- **10.095,29** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **135.577,91** per il personale docente - in percentuale **65%** sul totale e **68%** su MOF ripartibile;
- **62.873,69** per il personale ATA - in percentuale **30%** sul totale e **32%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 181 di cui n° 140 docenti e n° 41 di personale A.T.A



Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

| Anno scolastico 2022/23 | |
|--------------------------------|--|
| Fondo Totale lordo oneri Stato | Totale poste di destinazione lordo oneri Stato |
| 232.283,92 | 198.451,60 |

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 |
| Sezione II | 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 2020/2021;

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: 11-01-2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Andreana Mascolo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993