



## Relazione Tecnica 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*»;

**VISTI** i CCNL scuola in vigore;

**VISTO** il PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale di Porlezza;

**VISTA** l'intesa MIUR-OO.SS del 08/09/2023;

**VISTA** la nota MIUR prot.n. 25954 del 29/09/2023;

**VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente predisposto dal Dirigente Scolastico;

**VISTO** il piano della attività del personale ATA predisposto dalla DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

**CONSIDERATO** che sono state rispettate le materie previste dall'art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 19/04/2018 e le procedure previste dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007;

**CONSIDERATO** che il contratto integrativo di istituto è stato siglato dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco, dalla RSU di istituto Abate Anna Carla (CISL) e Solinas Marina (CISL) nonché dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL e CGIL presenti alla contrattazione;

### RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 30.11.2023

<b>PREMESSA</b>	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
<b>COMPOSTA</b>	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"><li>• Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;</li><li>• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;</li></ul>





**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 AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	3.520,96	4.672,32
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.483,88	1.969,11
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	62.639,61	83.122,76
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	5.120,54	6.794,95
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.346,09	1.786,26
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.265,33	4.333,09
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	21.379,50	28.370,59
<b>TOTALE</b>	<b>98.755,91</b>	<b>131.049,08</b>

**Sezione  
II**

**Risorse variabili**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	292,79	388,53
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	5.163,87	6.852,44
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	655,18	869,42
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.111,84</b>	<b>8.110,39</b>

**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	98.755,91	131.049,08
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	6.111,84	8.110,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

Totale Fondo sottoposto a certificazione		104.867,75	139.159,47
<b>Sezione V</b>	<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>		
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 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	5.730,00	7.603,71
Collaboratore del Dirigente Scolastico	2.000,00	2.654,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.730,00</b>	<b>10.257,71</b>

**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:*

<b>PERSONALE DOCENTE</b>		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.776,67	2.357,64
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	44.550,80	59.118,91
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	5.120,54	6.794,26
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.346,09	1.786,26
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.920,51	5.202,51
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	16.034,62	21.277,94
<b>TOTALE</b>	<b>72.749,23</b>	<b>96.537,52</b>

<b>PERSONALE A.T.A.</b>		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	3.520,96	4.672,32
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	15.353,27	20.373,78
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	5.514,29	7.317,46
<b>TOTALE</b>	<b>24.388,52</b>	<b>32.363,56</b>

**Sezione  
III**

**Destinazioni ancora da regolare**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PORLEZZA

22018 PORLEZZA (CO) VIA OSTENO 7 C.F. 84002830135 C.M. COIC815009

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	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
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	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	7.730,00	10.257,71
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	60.585,42	80.396,84
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	20.867,56	27.691,24
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>89.182,98</b>	<b>118.345,79</b>

**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 € 139.159,47 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 139.159,47 (in percentuale: 100%) di cui:

- € 10.257,71 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- € 80.396,84 per il personale docente - in percentuale 75% sul totale;
- € 27.691,24 per il personale ATA - in percentuale 25% sul totale e 26% su MOF ripartibile;
- € 6.794,95 per funzioni strumentali al personale docente;
- € 2.357,64 per progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio;
- € 1.786,26 per attività complementari di educazione fisica;
- € 4.672,32 per incarichi specifici al personale ATA.

L'importo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti pari a € 5.202,51 non viene inserito in quanto non regolato dal contratto di istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 166 di cui n° 134 docenti e n° 32 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 2022/23		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
134.318,41	134.318,41	139.159,47	139.159,47

### Modulo 4

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

<b>Sezione I</b>	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
<b>Sezione II</b>	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
<b>Sezione III</b>	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;
- Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico precedente a seguito di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica pari a € 6.111,84 come da stampa del 11.10.2023

#### 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. Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico. La liquidazione avverrà con il sistema cedolino unico salvo quelle a carico del bilancio scolastico.

Data: 30-11-2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Antonella TRAVELLA