



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

ISTITUTO COMPRENSIVO PORLEZZA	
DATA	14/11/2024
PROT. N°	40891/11.10

Relazione Tecnica Anno Scolastico 2024/25

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. 8 del CCNL siglato il 18/01/2024;

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 13.11.2024

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: • 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;



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

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 AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	4.248,50	5.637,76
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	67.786,94	89.953,28
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	5.196,26	6.895,44
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.345,77	1.785,84
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.792,86	5.033,13
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	18.993,01	25.203,72
TOTALE	101.363,34	134.509,17

Sezione
II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.006,67	1.335,85
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.713,47	3.600,77
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	249,62	331,25
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
TOTALE	3.969,76	5.267,87
Ulteriori risorse FIS assegnate il 28/10/2024	465,05	617,12
Valorizzazione n. 3 docenti nota MIM 22854 del 19/07/2024	2.606,70	3.459,09
TOTALE COMPLESSIVO	7.041,51	9.344,08

Sezione
III

Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione
IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione



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	108.404,85	143.853,25
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita sottoposto a certificazione	101.363,34	134.509,17
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	7.041,51	9.344,08

**Sezione
V**

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



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

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	6.586,50	8.740,28
Collaboratore del Dirigente Scolastico	2.000,00	2.654,00
TOTALE	8.586,50	11.394,28

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:

PERSONALE DOCENTE

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.006,67	1.335,85
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	46.313,74	61.458,36
Ulteriori risorse FIS assegnate il 28/10/2024	465,05	617,12
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	5.196,26	6.895,44
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.345,77	1.785,84
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	4.042,48	5.364,38
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	14.244,75	18.902,78
VALORIZZAZIONE circolare MIM 22854 del 19/07/2024	2.606,70	3.459,09
TOTALE	75.221,42	99.818,84

PERSONALE A.T.A.

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2024/25	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	4.248,50	5.637,76
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	15.600,17	20.701,43
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	4.748,26	6.300,94
TOTALE	24.596,93	32.640,13

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 2024/25	
	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
TOTALE	0,00	0,00

**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	8.856,50	11.394,28
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	61.023,54	80.978,24
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	20.348,43	27.002,37
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE	90.228,47	119.374,82

**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 € **143.853,25** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **143.853,25** (in percentuale: 100%) di cui: AGGIUNGERE VOCI

- € **11.394,28** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- € **80.361,12** per il personale docente - in percentuale 75% sul totale;
- € **27.002,37** per il personale ATA - in percentuale **25%** sul totale e **26%** su MOF ripartibile;
- € **6.895,44** per funzioni strumentali al personale docente;
- € **1.335,85** per progetti aree a rischio e a forte processo migratorio;
- € **1.785,84** per attività complementari di educazione fisica;
- € **5.637,76** per incarichi specifici al personale ATA;
- € **3.459,09** valorizzazione n. 3 docenti circolare MIM 22854;
- € **617,12** ulteriori risorse FIS assegnate il 28/10/2024;

L'importo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti pari a € 5.364,38 lordo stato non viene inserito in quanto non regolato dal contratto di istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 167 di cui n° 134 docenti e n° 33 di personale A.T.A



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

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
139.159,47	139.159,47	143.853,25	143.853,25

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 2024/2025;
- 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 € **7.041,51** come da stampa del

13.11.2024

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. 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: **13-11-2024**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Antonella TRAVELLA