



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2023/2024

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*»;

VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali e amministrativi del DSGA in cui vengono individuate le attività, i compiti e le responsabilità del personale ATA per la realizzazione del PTOF;

VISTA la nota Prot. n. 25954 del 29/09/2023 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" a.s. 2023/24;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto siglato il giorno 5 dicembre 2023 tra la Dirigente Scolastica, la R.S.U. e le OO.SS.;

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2023/2024 e le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione integrativa.

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 5 dicembre 2023

PREMESSA	L'ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto siglato il giorno 5 dicembre 2023 tra la Dirigente Scolastica, la R.S.U. e le OO.SS. è 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 2023/24 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.612,33	3.466,56
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.669,37	2.215,25
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	41.512,68	55.087,33
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.692,87	6.227,44
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.089,69	1.446,02
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.900,05	3.848,37
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	15.275,37	20.270,42
TOTALE	69.752,36	92.561,38

**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	22,19	29,45
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	841,31	1.116,42
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	1.160,84	1.540,43
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
TOTALE	2.024,34	2.686,30

**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	69.752,36	92.561,38
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.024,34	2.686,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Totale Fondo sottoposto a certificazione		71.776,70	95.247,68
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 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	5.010,00	6.648,27
Indennità Sostituto DSGA	502,80	667,22
1° Collaboratore DS	4.000,00	5.308,00
2° Collaboratore DS	1.800,00	2.388,60
TOTALE	11.312,80	15.012,09

**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 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	1.557,50	2.066,80
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	21.728,83	28.834,16
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.692,87	6.227,44
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.089,69	1.446,02
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	4.060,89	5.388,80
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	10.348,67	13.732,69
TOTALE	43.478,45	57.695,90

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.612,33	3.466,56
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	9.312,36	12.357,50
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	4.236,64	5.622,02
TOTALE	16.161,33	21.446,08

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

--	--

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	134,06	177,90
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	690,06	915,71
TOTALE	824,12	1.093,61

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	11.312,80	15.012,09
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	43.478,45	57.695,90
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	16.161,33	21.446,08
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	824,12	1.093,61
TOTALE	71.776,70	95.247,68

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 Dipendente) complessivamente quantificata in **71.776,70** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **70.952,58** (in percentuale: **98,85%**) di cui:

- Personale docente: **€ 49.278,45** pari al **69,45%** (comprensivo della quota dei Collaboratori del Dirigente Scolastico);
- Personale ATA: **€ 21.674,13** pari al **30,55%** (comprensivo della quota dell'indennità del DSGA e del sostituto DSGA).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 173 di cui n° 146 docenti e n° 27 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
101.644,76	98.958,46	95.247,68	94.154,07

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse del MOF oggetto di programmazione, sono erogate virtualmente a questa istituzione scolastica mediante caricamento sul POS (punto ordinante di spesa) relativo a questa Istituzione scolastica. Le risorse vengono imputate in capitoli di spesa/piani gestionali diversi in relazione alle differenti finalizzazioni. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante e puntuale ed impossibile effettuare un pagamento che superi la disponibilità finanziaria.

Sezione II

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

Il limite di spesa del Fondo sarà rispettato e attraverso una tabella riassuntiva sarà oggetto di informazione ai rappresentanti sindacali di istituto, prima di procedere all'effettivo pagamento attraverso il sistema del cosiddetto cedolino unico. Peraltro il pagamento sarà preceduto dalla verifica delle ore effettivamente prestate e degli obiettivi raggiunti.

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.