

**Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24****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

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 2023/24 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	1.362,95	1.808,63
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	26.298,23	34.897,75
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.882,81	6.479,49
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.558,46	2.068,08
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	7.482,40	9.929,14
TOTALE	41.584,85	55.183,10

**Sezione
II****Risorse variabili**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
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	3.851,42	5.110,83
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
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	370,21	491,27
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,62	0,82
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00



MM CPIA FABRIZIO DE ANDRE'
23900 LECCO (LC) VIA PUCCINI 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

TOTALE		4.222,25	5.602,93
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		41.584,85	55.183,10
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione		4.222,25	5.602,93
Totale Fondo sottoposto a certificazione		45.807,10	60.786,02
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	4.564,20	6.056,69
Indennità Sostituto DSGA	380,40	504,79
TOTALE	4.944,60	6.561,48

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 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	18.903,79	25.085,33
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.882,81	6.479,49
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.928,67	2.559,35
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	5.611,80	7.446,86
TOTALE	31.327,07	41.571,02

PERSONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	1.362,95	1.808,63
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	6.301,26	8.361,77
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	1.870,60	2.482,29
TOTALE	9.534,81	12.652,69

Sezione
III

Destinazioni ancora da regolare

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
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 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	4.944,60	6.561,48
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		



Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	31.327,07	41.571,02
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	9.534,81	12.652,69
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE	45.806,48	60.785,20

**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 **60.786,02** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **60.785,20** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **6.561,48** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **41.571,02** per il personale docente - in percentuale **68%** sul totale e **77%** su MOF ripartibile;
- **12.652,69** per il personale ATA - in percentuale **21%** sul totale e **23%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.70 di cui n° 57 docenti e n° 13 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
68.869,79	68.031,91	60.785,20	54.223,71

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 programmatica della gestione**

Piano gestionale : 2555-05 FIS, funzioni strumentali incarichi specifici docenti e ATA lordo dipendente € 43.878,43

Piano gestionale: 2555-06 Ore eccedenti lordo dipendente € 1.928,67.

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

Cedolino unico (in NOIPA finanziamenti non ancora disponibili).

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.

Data: 11-04-2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi