



Ai Revisori dei Conti
E p.c. Al Dirigente Scolastico
Agli atti della scuola

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'Ipotesi di Contrattazione Integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2024/25

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009, (biennio economico 2008/2009) CCNL Scuola del 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018) e CCNL 2019-21 del 18/01/2024;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 04/09/2024 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 04/09/2024 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, CCNL 19/04/2018 e CCNL 18/01/2024 , i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni precedenti;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
- VISTA la Nota MIM 36704 del 30/09/2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/10/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse.

Modulo I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	79.630.14	105.669.20
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.196.26	6.895.44
Incarichi specifici al personale ATA	3.850.20	5.109.22
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria e Secondaria	3.724.31	4.942.16
Ore eccedenti Sc. Secondaria	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	1.089.43	1.445.67
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	93.490.34	124.061.69

Modulo I - Sezione II - Risorse variabili

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
Fondo Istituzione Scolastica 2023/24 ed Economie da MIM as 2017 e 2018	2.413,09	3.202,17
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Incarichi specifici al personale ATA	0.00	0.00
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria e Secondaria	3.376.51	4.480.63
Attività complementari di educazione fisica	16.48	21.87
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	5.806,08	7.704,67

Modulo I - Sezione III risorse variabili - DECURTAZIONI DEL FONDO –

Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	93.490,34	124.061,69
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	5.806,08	7.704,67
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	99.296,42	131.766,36

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non sono presenti.

Modulo II

Sezione I - Destinazioni non disponibili

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	861,62	1.143,37
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.448,50	8.557,16
Compenso collaboratore/i del DS	4.812,50	6.386,19
Compensi per ore eccedenti	7.100,82	9.422,79
Valorizzazione del merito del personale Docente	10.408,72	13.812,37
Valorizzazione del merito del personale ATA	4.460,88	5.919,59
Valorizzazione professionalità docenti Piano Agenda Sud	3.509,90	4.657,64
TOTALE	37.602,94	49.899,10

Modulo II – Sezione II - Destinazioni specificatamente finalizzate

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	0,00	0.00
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	962.50	1.277,24
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	0	0.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	33.379,50	44.294,60
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	4.812,50	6.386,19
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0	0.00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0	0.00
Tutor scolastico e orientatore (D.M. 63 del 5/04/2023)	0	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	10.408,72	13.812,37
Funzioni Strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.196.26	6.895.44
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	1.105,91	1.467,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	0,00	0.00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
TOTALE	55.865,39	74.133,37

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	14.726,80	19.542,46
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 5elative5e nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008</i>	3.845,10	5.102,45
<i>Compensi per progetti 5elative alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi 5elative a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	4.460,88	5.919,59
TOTALE	23.032,78	30.564,50
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA e Sost.)	78.898,17	104.697,87

Modulo II – Sezione III Destinazione ancora da regolare. – Somme non presenti.

Modulo II – Sezione IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. Impegnato)	Economia
PERSONALE DOCENTE	40.691,78	40.644,17	47,61
<i>FIS</i>	34.389,61	34.342,00	47,61
<i>Funzioni strumentali</i>	5.196,26	5.196,26	0.00
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	1.105,91	1.105,91	0.00
PERSONALE ATA	18.588,61	18.571,10	16,71
<i>FIS</i>	14.738,41	14.726,80	11,61
<i>Incarichi Specifici</i>	3.850,20	3.845,10	5,10
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	16.824,03	14.410,94	2.413,09
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	6.448,50	6.448,50	0.00
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	861,62	861,62	0.00
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Area rischio</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti</i>	7.100,82	7.100,82	0.00
<i>Fondo riserva</i>	2.413,09	0,00	2.413,09
TOTALE	76.104,42	73.626,21	2.477,41

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. – Somme non presenti.

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)
Assegnazione complessiva quantificata	82.043,23	108.871,37
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	7.310,12	9.700,53
Destinazioni non disponibili: Collaboratore/i DS	4.812,50	6.386,19
Personale docente	34.389,61	45.635,01
Valorizzazione del merito per il personale Docente	10.408,72	13.812,37
Valorizzazzazione Professionale aree svantaggiate Agenda SUD	3.509,90	4.657,64
Personale ATA	14.738,41	19.557,87
Valorizzazione del merito per il personale ATA	4.460,88	5.919,59
Utilizzazione totale delle risorse	79.630,14	105.669,20

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 164 di cui n. 134 docenti e n. 30 personale ATA.

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2023/24		Anno scolastico 2024/25	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
87.236,74	81.430,66	99.296,42	96.819,01

- 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 corrispondono 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 PTOF per l'anno scolastico 2024/25,

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 30/10/2024.

MELILLI, 07/11/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Antonella Andolina

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005