

**Relazione tecnico-finanziaria inerente all'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
Anno Scolastico 2024/2025**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009), 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018) e 2019-21;
- 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;
- VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-25;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente a.s. 2024-25;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA a.s. 2024-25, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la nota ministeriale del 30 settembre 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 nota ministeriale del 28 ottobre 2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare di risorse ulteriori relative al FIS a.s. 2017/2018;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto tra le parti siglata in data 22 novembre 2024 e s.m.i. che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2024/25 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Fondo Istituzione Scolastica e valorizzazione</i>	115.706,52	153.542,56
<i>Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	5.597,20	7.427,49
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	5.045,09	6.694,84
<i>Area a rischio</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	4.272,68	5.669,85
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	4.742,25	6.292,97
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00
<i>Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)</i>	0.00	0.00
<i>Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) – tutor e orientatore</i>	35.057,89	46.521,82

PCTO	15.676,51	20.802,72
TOTALE	186.098,14	246.952,25

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	5.771,25	7.658,45
Tutor e orientatori	0,60	0,80
Economie a.s. 2017/2018	511,27	678,46
Funzioni strumentali al POF art (33 CCNL 29/11/2007)	0,02	0,03
Incarichi specifici al personale ATA	20,00	26,54
Area a rischio	480,68	637,87
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	2.892,90	3.838,88
Attività complementari di educazione fisica	813,68	1.079,76
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	10.490,40	13.920,79
<i>La somma di euro 10.490,40 è data dalla somma delle economie risultanti dal prospetto POS di euro 9.979,13 + le economie relative all'a.s. 2017/2018 assegnate successivamente con nota 40436 del 20/10/2024 di euro 511,27</i>		

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	186.098,14	246.952,25
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.490,40	13.920,79
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	196.588,54	260.873,04

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 0,00 a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

MODULO II

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)
<i>Compenso per il sostituto del DSGA</i>	649,87	862,38
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	7.311,00	9.701,70
<i>Compenso collaboratore/i del DS</i>	3.250,00	4.312,75
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	7.165,58	9.508,73
<i>Valorizzazione del merito del personale Docente</i>	0.00	0.00
<i>Valorizzazione del merito del personale ATA</i>	0.00	0.00
TOTALE	18.376,45	24.385,56

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)
<i>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</i>	0,00	0,00
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>	3.250,00	4.312,75
<i>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</i>	87.062,30	115.531,68
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Valorizzazione del merito del personale docente</i>	0.00	0.00
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	5.597,22	7.427,52
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)</i>	5.555,93	7.372,72
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i>	480,68	637,87
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (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>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 – tutor e orientatore con economie</i>	35.058,49	46.522,62

PCTO	11.757,38	15.602,04
TOTALE	148.762,00	197.407,20
<i>A queste somme vanno aggiunte le ore eccedenti di cui infra: 148.762,00 + 7.165,58 è pari a 155.927,58 come da file relativo alla distribuzione delle risorse ai docenti</i>		

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma2, lettera e) CCNL 29/11/2007	1.500,00	1.990,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	22.215,87	29.480,46
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (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
Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	5.065,09	6.721,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , 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
Valorizzazione del merito per il personale Ata	0.00	0.00
PCTO	3.919,13	5.200,68
TOTALE	32.700,09	43.393,02
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	7.960,87	10.564,08
TOTALE ATA	40.660,96	53.957,10
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA/ FF e Sost.)	181.462,09	240.800,22

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

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	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS e valorizzazione +collaboratori ds	89.801,03	89.801,03	0,00	119.165,98
Risorse a.s.2017/2018	511,27	511,27	0,00	678,46
Funzioni strumentali	5.597,22	5.597,22	0.00	7.427,52
Attività complementari educ. fisica	5.555,93	5.555,93	0.00	7.372,72
PERSONALE ATA				
FIS	23.715,87	23.715,87	0.00	31.470,96

<i>Incarichi Specifici</i>	5.065,09	5.065,09	0.00	6.721,38
<i>Destinazioni specificatamente regolate da contratto</i>				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	7.311,00	7.311,00	0.00	9.701,70
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	649,87	649,87	0.00	862,38
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Area rischio</i>	480,68	480,68	0.00	637,87
<i>Ore eccedenti</i>	7.165,58	7.165,58	0.00	9.508,73
<i>Fondo riserva</i>	0.00	0.00	0,00	0,00
<i>TOTALE</i>	145.853,54	145.853,54	0.00	193.547,70
<i>Tutor e orientatori</i>	35.058,49	35.058,49	0,00	46.522,62
<i>Pcto</i>	15.676,51	15.676,51	0,00	20.802,72
<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	196.588,54	196.588,54	0,00	260.873,04

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00 (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

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

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

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<i>Esiti complessivi</i>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>	<i>%</i>
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	7.960,87	10.564,08	100%
<i>Destinazioni non disponibili: Collaboratore/i DS</i>	3.250,00	4.312,75	100%
<i>Personale docente</i>	98.696,13	130.969,80	100%
<i>Valorizzazione del merito per il personale Docente</i>	0.00	0.00	0%
<i>Personale ATA</i>	28.780,96	38.192,34	100%
<i>Valorizzazione del merito per il personale ATA</i>	0.00	0.00	0%
<i>Ore eccedenti</i>	7.165,58	9.508,73	100%
<i>Tutor e orientatori</i>	35.058,49	46.522,62	100%
<i>Pcto</i>	15.676,51	20.802,72	100%
<i>Totale complessivo delle risorse utilizzate</i>	196.588,54	260.873,04	100%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 188 di cui n. 149 docenti e n. 38 personale ATA e n. 1 Dsga.

Tenendo conto dei dati sopra riportati e di quanto precisato nella **Nota MIM 36704 del 30/09/2024**, l'indennità di direzione del Dsga (e del sostituto, con riferimento ai presunti giorni di sostituzione) è stata calcolata come segue:

CALCOLO INDENNITA' DI DIREZIONE NOTA 36704 DEL 30/09/2024		
TIPOLOGIA DI PARAMETRO	IMPORTO	CRITERI DI UTILIZZO
1) PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	VALORI ANNUI LORDI RIDETERMINATI	
a) Azienda agraria	-	
b) Convitti ed educandi annessi	-	
c) Istituti verticalizzati con almeno due punti di erogazione	825,00	
d) Istituti non rientranti nelle tipologie della lettera c)	-	
COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	VALORE UNITARIO LORDO RIDETERMINATO	
	6.486,00	34,50*188
TOTALE	7.311,00	
INDENNITA' SOSTITUTO DSGA	649,87	7.311,00/360*32
TOTALE INDENNITA' DSGA E SOSTITUTO	7.960,87	

Si precisa che, con monitoraggio inviato a fine anno scolastico dal MIM e da compilare a cura dell'Istituto potrà essere determinato esattamente l'ammontare dell'indennità del sostituto, tenendo conto degli effettivi giorni di assenza del Dsga e quindi di sostituzione.

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

<i>Anno scolastico 2023/24</i>		<i>Anno scolastico 2024/25</i>	
<i>Fondo certificato</i>	<i>Fondo impegnato</i>	<i>Fondo totale</i>	<i>Totale poste di destinazione</i>
<i>145.293,31</i>	<i>145.293,31</i>	<i>196.588,54</i>	<i>196.588,54</i>

- 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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto 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 22 novembre 2024 e s.m.i.

Gardone Val Trompia, 29/11/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Nadia Terranova