

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) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
- 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 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto 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 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la Nota MIM prot. 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 la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 09/01/2025 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)
Fondo Istituzione Scolastica	58100.00	77098.71

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

Valorizzazione del personale scolastico	14206.92	18852.58
Tutor scolastico e orientatore	0.00	0.00
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4982.42	6611.67
Incarichi specifici al personale ATA	3319.14	4404.50
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	3450.13	4578.32
Attività complementari di educazione fisica	961.27	1275.60
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
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	3247.28	4309.14
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00
Assegnazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	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	88267.16	117130.52

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	6845.31	9083.73
Valorizzazione del personale scolastico	0.00	0.00
Tutor scolastico e orientatore	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	0.00	0.00
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00
Assegnazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	6845.31	9083.73

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	88267.16	117130.52
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6845.31	9083.73
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	95112.47	126214.25

Modulo I – Sezione V

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

Altre risorse presenti nel Programma Annuale	Economie	Assegnazione a.s. corrente	Totale disponibilità	Quota Docenti	Quota ATA
Finanziamenti PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanziamenti per progetto nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

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	648.60	860.69
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	6069.00	8053.56
Compensi per ore eccedenti	3450.13	4578.32
TOTALE	10167.73	13492.57

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	20.867,00 €	27.690,51 €
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	0,00 €	0,00 €
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	22.676,50 €	30.091,72 €
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	4.620,00 €	6.130,74 €
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	0,00 €	0,00 €
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0,00 €	0,00 €
Funzioni Strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.982,42 €	6.611,67 €
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	961,27 €	1.275,61 €
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 €

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

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 €
Attività di formazione obbligatoria docenti eccedenti le 40+40 ore relative alle attività funzionali all'insegnamento	1.925,00 €	2.554,48 €
Differenza non programmata per il personale Docente	615,75 €	817,10 €
Valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel cosiddetto piano Agenda SUD	3.247,28 €	4.309,14 €
TOTALE	63.345,35 €	84.059,28 €

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	21.715,10 €	28.815,94 €
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	0,00 €	0,00 €
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 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	3.319,14 €	4.404,50 €
Differenza non programmata per il personale ATA	15,28 €	20,28 €
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0,00 €	0,00 €
TOTALE	25.049,52 €	33.240,71 €
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	6.717,60 €	8.914,26 €
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	95.112,47 €	126.214,25 €

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € ///
(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	40759.40	40143.65	615.75	54087.72
Funzioni strumentali	4982.42	4982.42	0.00	6611.67
Attività complementari educ. fisica	961.27	961.27	0.00	1275.61
PERSONALE ATA				
FIS	17468.31	17453.03	15.28	23180.45
Incarichi Specifici	3319.14	3319.14	0.00	0.00
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	6069.00	6069.00	0.00	8053.56
Indennità di sostituto DSGA	648.60	648.60	0.00	860.69
Valorizzazione del merito del personale Docente	9944.85	9944.85	0.00	13196.81
Valorizzazione del merito del personale ATA	4262.07	4262.07	0.00	5655.77
Tutor scolastico e orientatore (D.M. 63 del 5/04/2023)	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di lavoro notturno/festivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00	0.00	0.00
Area rischio	0.00	0.00	0.00	0.00
Ore eccedenti	3450.13	3450.13	0.00	4578.32
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	3247.28	3247.28	0.00	4309.14
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo riserva	0.00		0.00	
Fondo riserva Valorizzazione	0.00		0.00	
Compensi relativi al PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	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	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724
e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

TOTALE	95112.47	94481.44	631.03	13492.57
---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € /// (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>Assegnazione complessiva quantificata</i>	95112.47	126214.25	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	94481.44	125.381,23	99.34%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 159 di cui n. 132 docenti e n. 27 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	64945.31	86182.43	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	6717.60	8914.26	10,34%
<i>Personale docente</i>	40143.65	53270.62	61,81%
<i>Personale ATA</i>	17453.03	23160,17	26,87%
Utilizzazione totale delle risorse	64945.31	86182.43	99,02%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2023/24		Anno scolastico 2024/25	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
54475.57	54165.37	95112.47	94481,44

- 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;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI”

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.edu.it

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

- Considerato che i fonti 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.

POZZALLO, 22/01/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Salvatore Fronte