



Ministero dell'Istruzione e del merito *Regione Sicilia*

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Sede amministrativa: **Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA**
Tel. **0932675847 - 0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843** - sito web: www.cpiaragusa.edu.it
Cod. Fisc. **92040010883** - Cod. Mecc. **RGMM07700P** - Codice Univoco d'Ufficio **UFXSBBQ**
p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it - pec:rgmm07700p@pec.istruzione.it

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2024/25

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 18/01/2024 del comparto istruzione e ricerca;
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 la deliberazione n.357 del Commissario straordinario del 16/12/2024 relativa all'aggiornamento del PTOF;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente approvato dal Collegio docenti del 23.09.2024 con delibera 16/2024;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, prot. n. 7647 del 04/11/2024, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con atto n. 7652 del 04/11/2024;
VISTA la comunicazione n. 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;
VISTE le comunicazioni del M.I.M. n. 40435 e n. 40436 del 28/10/2024 con le quali sono stati comunicati rispettivamente risorsa "Area a rischio" e risorsa FIS a.s. 2017/2018;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti del 20/12/2024 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	40.778,49	54.113,06
Valorizzazione del merito personale scolastico	7.943,62	10.541,18
Funzioni strumentali al PTOF	7.298,44	9.685,03
Incarichi specifici al personale ATA	3.053,61	4.052,14
Area a rischio	0,00	0,00
Ore eccedenti	1.827,88	2.425,60
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	0,00	0,00
TOTALE	60.902,04	80.817,01

MODULO I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
Fondo Istituzione Scolastica	2.906,77	3.857,28
Fondo Istituzione Scolastica nota MIM 40436	173,31	229,98
Funzioni strumentali al POF	0,00	0,00
Incarichi specifici al personale ATA	4,73	6,28
Area a rischio	1.971,86	2.616,66
Area a rischio nota MIM 40435	859,24	1.140,21
Ore eccedenti	2.972,18	3.944,08
Indennità lavoro notturno/festivo	0,00	0,00
TOTALE	8.888,09	11.794,49

MODULO I - Sezione III

DECURTAZIONI DEL FONDO - Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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	60.902,04	80.817,01
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	8.888,09	11.794,49
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	69.790,13	92.611,50

MODULO I - Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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.)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	584,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	3.619,50

TOTALE INDENNITÀ DIREZIONE	4.203,50
Ore eccedenti	1.827,88
Avanzo ore eccedenti	2.972,18
TOTALE ORE ECCEDENTI	4.800,06
TOTALE COMPLESSIVO	9.003,56

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificamente 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

UTILIZZAZIONE FONDO D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE

DOCENTI REFERENTI E COLLABORATORI		
TIPOLOGIA INCARICO	N° UNITÀ	IMPORTO
1° Collaboratore	1	3.080,00
2° Collaboratore	1	1.540,00
Responsabile di sedi associate CCC	1	577,50
Responsabili di sedi associate COMISO, RAGUSA, VITTORIA, MODICA-SCICLI	4	3.080,00
Responsabili di sedi associate ISPICA, POZZALLO, CHIARAMONTE, S. CROCE, ACATE	5	2.406,25
Responsabili di dipartimento	4	770,00
Coordinatori gruppo di livello	15	3.465,00
Coordinatore gruppo di livello	1	115,50
Gruppo N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione)	8	1.232,00
Tutor docenti neo-immessi	1	96,25
TOTALE		16.362,50

DOCENTI COMMISSIONI		
TIPOLOGIA INCARICO	N° UNITÀ	IMPORTO
Commissione Area 1 aggiornamento PTOF	2	539,00
Comm.ne Area 3 gestione registro elettronico e attività connesse all'uso didattico dello stesso	2	385,00
Comm.ne Area 4 supporto agli studenti orientamento e continuità	2	539,00
Comm.ne Area 5 progetti ed Enti esterni	2	539,00
Comm.ne Area 6 raccordo e continuità tra alfabetizzazione e primo periodo didattico	2	385,00
Commissione ed. civica	4	770,00
Commissione predisposizione documenti e patti formativi individuali	4	770,00
Commissione orario e calendario scolastico	3	808,50
Commissione progetti Erasmus	3	693,00
TOTALE		5.428,50

DOCENTI PROGETTI		
SEDE E PROGETTO	N° UNITÀ	IMPORTO
Modica e Scicli: <i>S.O.S. terra: educiamoci al futuro</i>	8	1.540,00
Vittoria: <i>Viviamo Vittoria</i>	9	1.732,50

Comiso: <i>Un mondo in musica</i>	8	1.540,00
Ragusa: <i>Viaggio negli Iblei, tra arte, storia...</i>	10	1.925,00
Ragusa, sede carceraria: <i>Sguardi e dintorni</i>	2	385,00
Ispica e Pozzallo: <i>Il territorio e la sostenibilità</i>	7	1.347,50
Santa Croce: <i>EuDoRa, stare bene a Santa Croce C.</i>	4	770,00
Acate: <i>Il mio viaggio</i>	3	577,50
Chiaromonte: <i>Sede in rete 2024/2025</i>	5	962,50
TOTALE		10.780,00

TOTALE RISORSE PREVISTE PER ATTIVITÀ E PROGETTI DOCENTI	33.319,08
TOTALE RISORSE IMPEGNATE PER ATTIVITÀ E PROGETTI DOCENTI	32.571,00
RESIDUO DISPONIBILE	748,08

RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2024/2025		
FUNZIONI STRUMENTALI	n° unità	TOTALI lordo dip.
PTOF e Autovalutazione	1	1.251,25
Gestione risorse multimediali e sito web	1	1.443,75
Gestione registro elettronico e attività connesse all'uso didattico dello stesso	1	1.270,50
Supporto agli studenti-orientamento e continuità	1	1.289,75
Progetti ed enti esterni	1	1.270,50
Raccordo e continuità tra alfabetizzazione e 1° periodo didattico	1	770,00
TOTALE IMPEGNATO		7.295,75

ASSEGNAZIONE 2024/2025 FUNZIONI STRUMENTALI	7.298,44
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE IMPEGNATE	7.295,75
RESIDUO DISPONIBILE	2,69

UTILIZZAZIONE FONDO D'ISTITUTO PERSONALE ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

FUNZIONI E ATTIVITÀ	N.unità	Importo
Ore di straordinario ass. amm.vi	9	1.722,60
Intensificazioni per disponibilità servizio in sede amm.va	4	1.595,00
Contabilizzazione ore di straordinario e recuperi	1	398,75
Gestione magazzino e inventario	2	638,00
Collaborazione procedure negoziali e di selezione del personale	2	957,00
Gestione diplomi	1	159,50
Gestione PagoPA	1	239,25
Pratiche di ricostruzione della carriera	1	319,00
Pratiche di buonuscita, TFR, piccolo prestito e cessione del quinto	1	319,00
TOTALE		6.348,10

COLLABORATORI SCOLASTICI

FUNZIONI E ATTIVITÀ	Nr unità	Importo
Sostituzione colleghi assenti (spostamenti da una sede all'altra: 1/h stesso comune; 2h comuni diversi)	20	825,00
Gestione utenza	18	2.475,00
Ore di straordinario Coll. Scol.	20	2.062,50
Supporto attività didattica e amm.va	19	1.567,50
TOTALE		6.930,00

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE PREVISTE PER ATTIVITÀ ATA	14.279,61
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE IMPEGNATE	13.278,10
RESIDUO DISPONIBILE	1.001,51

TOTALE COMPLESSIVO FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IMPEGNATO (esclusa indennità di direzione)	45.849,10
TOTALE COMPLESSIVO FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA RESIDUO	1.749,59

INCARICHI SPECIFICI A.T.A.

INCARICHI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	n° unità	TOTALE Lordo dip.
Gestione Sicurezza del personale e rapporti con relative figure di sistema (RSPP, Medico C., RLS e figure di sistema)	1	478,50
Gestione adempimenti privacy e rapporti con relative figure di sistema (DPO, Responsabile trattamento dati, ecc.), compilazione registro trattamento dati, verifica adempimenti privacy	1	478,50
Procedure passweb per pratiche di pensione e cessazioni di servizio	1	478,50
Front-office e gestione utenza della sede più complessa della provincia	1	239,25
Vicario D.S.G.A.	1	717,75
TOTALE		2.392,50

INCARICHI COLLABORATORI SCOLASTICI	n° unità	TOTALI Lordo dip.
Supporto operativo all'attività amm.va sede centrale e sede di Vittoria	2	660,00

ASSEGNAZIONE 2024/2025 INCARICHI SPECIFICI ATA	3.058,34
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE IMPEGNATE	3.052,50
RESIDUO DISPONIBILE	5,84

SEZIONE III

Non di pertinenza di questa amm.ne scolastica

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.

DESCRIZIONE	RISORSE A.S. 2024/2025
Fondo per la contrattazione integrativa: Personale docente 70%	€ 40.617,52 di cui: FIS+Valorizzaz.merito 33.319,08 Funz. Strum. 7.298,44
Risorse forte processo immigratorio	€ 2.831,10
Fondo per la contrattazione integrativa: Personale ATA 30%	€ 17.337,95 di cui: FIS+Valorizzaz.merito 14.279,61 incarichi specifici 3.058,34
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	9.003,56 di cui: Ind. Direzione 4.203,50 ore eccedenti 4.800,06
TOTALE	69.790,13

SEZIONE V

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

SEZIONE VI

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

Si riporta di seguito il quadro completo del Fondo per la contrattazione integrativa 2024-25 con le disponibilità, gli impegni di spesa e le prospettate economie.

Descrizione	Economie a.s. 2023-24	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità a.s. 24-25	B - Impegni per l'a.s. corrente	C - Importi non utilizzati
FIS (comprensivo di indennità DSGA sostituto)	2.906,77	40.951,80	43.858,57	37.905,48	///
Valorizzazione personale scolastico	0,00	7.943,62	7.943,62	7.943,62	0,00
		TOTALE	51.802,19	50.052,60 (comprensivo di indennità DSGA e sostituto)	1.749,59
Funzioni Strumentali	0,00	7.298,44	7.298,44	7.295,75	2,69
Incarichi specifici ATA	4,73	3.053,61	3.058,34	3.052,50	5,84
Ore eccedenti sostituzione docenti	2.972,18	1.827,88	4.800,06	4.800,06	0,00
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	1.971,86	859,24	2.831,10	2.772,00	59,10
		TOTALI	69.790,13	67.972,91	1.817,22

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- le risorse fisse sono state stanziare per un importo complessivo di € **60.902,04** (MOF) come da comunicazione M.I.M. prot. n. 36704 del 30/09/2024;
- le risorse variabili pari ad € **8.888,09** sono costituite dall'avanzo del MOF dell'a.s. precedente e da assegnazioni integrative del M.I.M.;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa;
- le norme di cui al CCNL vigente, del D.lg.vo 165/2001 e D.lg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

La distribuzione in percentuale del fondo di istituto rientra nei parametri fissati dall'ipotesi di contratto del 20/12/2024 (70% personale docente – 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
59.208,57	58.151,27	69.790,13	67.972,91

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 PTOF per dare supporto a tutte le attività previste 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 20/12/2024.

RAGUSA, 13/01/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Francesca Depetro

(documento firmato digitalmente)