

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2024/2025.**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
- VISTA** la comunicazione Prot. 36704 del 30/09/2024, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi FMOF e la nota prot. 40436 del 28/10/2024, per l'a.s. corrente, e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente Scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- VISTO** il CCNL 18 gennaio 2024 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 02/12/2024:

**REDIGE**

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

**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:

	<b>Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)</b>
<b>Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)</b>	<b>€ 61.681,22</b>
<b>Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</b>	<b>€ 4.340,92</b>
<b>Incarichi specifici al personale ATA</b>	<b>€ 3.717,44</b>
<b>Ore di sostituzione docenti</b>	<b>€ 2.970,31</b>
<b>Attività complementari di educazione fisica</b>	<b>€ 3.268,30</b>
<b>Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio</b>	
<b>Turni notturni e festivi personale educativo e ATA</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Valorizzazione personale scolastico</b>	<b>€ 12.374,53</b>
<b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>€ 88.352,72</b>

**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 1.116,39
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29/11/2007)	497,01
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	24,23
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 0,00
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 215.287,41
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 3.927,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 220.852,04</b>

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni****SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 88.352,72
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 220.852,04
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 309.204,76</b>

**SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: Non previste****MODULO II****DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 784,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.344,50
Compensi per ore eccedenti	€ 3.455,04
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.583,94</b>

**SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA -****Finalizzazioni**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie 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 al:

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)</b>
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)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	<b>3.927,00</b>
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	<b>4.950,00</b>
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	<b>36.074,50</b>
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	<b>7.661,50</b>
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	<b>3.291,70</b>
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	
Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>4.340,92</b>
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	<b>3.455,04</b>
Valorizzazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell’art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	
Valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	
<b>Totale finalizzazioni “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” (cedolino unico)</b>	<b>63.700,66</b>
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale docente	
Ulteriori compensi per corsi di recupero	
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	<b>2.887,50</b>
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	<b>179.811,82</b>
<b>Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio</b>	<b>182.699,32</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>246.399,98</b>

<b>PERSONALE ATA</b>	<b>Anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)</b>
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	5.344,50
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	784,40
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.470,25
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	11.079,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA delle istituzioni educative	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.717,44
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 40 CCNL 8/2/2018	
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	
<b>Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)</b>	<b>32.396,34</b>
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale ATA	
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	1.039,50
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	8.158,24
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018))	27.317,35
<b>Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio</b>	<b>36.515,09</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>68.911,43</b>

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

**SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.**

**SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 0,00)	52.613,00 €

	<b>IDEI</b>	
	<b>Funzioni strumentali</b>	<b>4.340,92 €</b>
	<b>Finanziamenti aree a rischio</b>	
	<b>Attività complementari Ed. fisica</b>	<b>3.291,70 €</b>
	<b>Finanziamenti progetti naz.li e comunitari</b>	<b>179.811,82 €</b>
	<b>Finanziamenti PTCO</b>	<b>2.887,50 €</b>
	<b>Valorizzazione personale scolastico docenti</b>	
	<b>Ind. di turno festivo e notturno</b>	
	<b>totale docenti</b>	<b>242.944,94 €</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <b>personale ATA</b>	<b>FI ATA</b>	<b>€ 22.550,00</b>
	<b>Incarichi specifici ATA</b>	<b>€ 3.717,44</b>
	Valorizzazione personale scolastico ATA	
	Aree a rischio personale ATA	
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	<b>27.317,35</b>
	Ind. di turno festivo e notturno	
	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	<b>1.039,50</b>
	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<b>8.158,24</b>
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	
	<b>totale ata</b>	<b>€ 62.782,53</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	<b>€ 5.344,50</b>
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	<b>€ 784,40</b>
	Ore eccedenti	<b>€ 3.455,04</b>
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	
	<b>totale non soggetto a contrattazione</b>	<b>€ 9.036,36</b>
<b>TOTALE</b>		

<b>Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo</b>	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	<b>€ 0,00</b>
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	<b>€ 6.568,65</b>
Risorse per la formazione del personale	<b>€ 0,00</b>
Eventuali altre risorse (specificare)	<b>€ 0,00</b>

**SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare**

**SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS e Valorizzazione: (compresi IDEI per € 0,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA),**  
a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 75.172,14** è stata prevista un'utilizzazione

totale di risorse pari ad € 75.163,00 (in percentuale: 99,99% della disponibilità);  
 € 52.613,00 destinato al personale docente  
 € 22.550,00 destinato al personale ATA.  
 € 9,14 (in percentuale 0,01 %) parte residuale

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS VALORIZZAZIONE +	1.116,39	€ 80.184,65	€ 81.301,04	€ 81.291,90	€ 9,14
Funzioni Strumentali		€ 4.340,92	€ 4.340,92	€ 4.340,92	€ 0,00
Incarichi specifici ATA		€ 3.717,44	€ 3.717,44	€ 3.717,44	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	497,01	€ 2.970,31	€ 3.467,32	€ 3.455,04	€ 12,28
Attività complementari Scienze Motorie	24,23	€ 3.268,30	€ 3.292,53	€ 3.291,70	€ 0,83
Finanziamenti aree a rischio			€ 0,00		€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	133.465,56	€ 81.821,85	€ 215.287,41	€ 215.287,41	€ 0,00
Finanziamenti PTCO		€ 3.927,00	€ 3.927,00	€ 3.927,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi			€ 0,00		€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico			€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 135.103,19</b>	<b>€ 180.230,47</b>	<b>€ 315.333,66</b>	<b>€ 315.311,41</b>	<b>€ 22,25</b>

Le unità di personale in O.D. interessato sono complessivamente n° 131 di cui n° 102 docenti e n° 29 di personale A.T.A.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – FMOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - FMOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 229.361,41	€ 96.362,77	€ 315.333,66	€ 315.311,41

### MODULO IV

#### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 3.718,56	€ 3.247,85

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, PCTO	€ 229.361,41	€ 96.362,77
Docenti ed ATA, finanziamenti Europei ecc.		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 233.095,52</b>	<b>€ 99.610,62</b>

**SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

**FIS e Valorizzazione:**

**(compresi IDEI per € 0,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA),**

**dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA),**

a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 75.172,14 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 75.163,00 (in percentuale: 99,99% della disponibilità);

€ 52.613,00 destinato al personale docente

€ 22.550,00 destinato al personale ATA.

**€ 9,14 (in percentuale 0,01 %) parte residuale**

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 rientrano nel limite delle 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 corrente,

**ATTESTA**

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data **02/12/2024**.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi**  
**dott.ssa Roberta Forgione**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

