



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"

Via Platone 21 - 98147 MESSINA TEL.090/687511
meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839
www.iclucianimessina.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI"-MESSINA
Prot. 0015043 del 03/12/2024
VI (Uscita)

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2024/2025

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

- VISTI i CCLN del 29/11/2007 e 23/11/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali del 8/04/2008 e del 25/07/2008;
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 5/04/2011;
VISTA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 prot. 64981 della Ragioneria Territoriale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi";
VISTO il CCLN sottoscritto in data 18/01/2024;
VISTO il piano triennale dell'offerta formativa;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTA la nota del MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 con il quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa istituzione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025;

relaziona

quanto segue:

MODULO 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2024/2025 sono determinate come segue:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 69.079,04
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCLN 2007)	€ 5.062,61
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.584,67
Attività complementari di educazione fisica	€ 640,84
Ore di sostituzione docenti	€ 3.564,37
Valorizzazione del personale scolastico	€ 17.464,07
Valorizzazione della professionalità dei docenti a t.i. Agenda Sud	€ 2.785,45
TOTALE	€ 102.181,05

Sezione II – Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (loro dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Attività complementari di educazione fisica € 2.696,51
	Ore eccedenti € 20.065,85
	MOF € 174.064,45
	Valorizzazione del merito € 0,02
TOTALE	€ 196.826,83

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Non si prevedono accantonamenti sulle assegnazioni dell'anno scolastico 2024/2025, le economie MOF dell'anno 2023/2024 ammontanti a € 174.064,45 (ripartite per il 73% pari a € 127.067,05 ai docenti e per il 27% pari a € 46.997,40 agli ATA) nonché le economie delle attività complementari di educazione fisica, saranno utilizzate nell'anno in corso per la retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA, le economie delle ore eccedenti saranno utilizzate per le eventuali sostituzioni del personale docente assente..

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
Totale delle risorse fisse	€ 102.181,05
Totale delle risorse variabili	€ 196.826,83
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 299.007,88

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste.

MODULO 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2024/25 (loro dipendente)
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.097,00 (€34,50x156 unità di personale o.d. + €715,00perchè istituto con almeno 2 punti di erogazione)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 651,00 (calcolata su indennità giornaliera €21,70 x 30 giorni)
TOTALE	€ 6.748,00

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 P.T.O.F. La somma disponibile ottenuta detraendo l'indennità di direzione del

DSGA e il compenso per la sostituzione del DSGA ammonta a € 62.331,04 di cui € 45.501,66 (73%) per i docenti e € 16.829,38 (27%) per il personale A.T.A.
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo dipendente)
Supporto alle attività organizzative	€ 16.401,00
Supporto alla didattica	€ 8.470,00
Supporto all'organizzazione della didattica	€ 5.423,16
Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	€ 15.207,50
TOTALE	€ 45.501,66
Funzioni strumentali	€ 5.062,61
Attività complementari di educazione fisica	(comprensivi di economie degli anni precedenti € 2.696,51) € 3.337,35
Valorizzazione del personale docente	(comprensivi di economie dell'anno precedente € 0,02) € 12.748,79
Economie FIS a.s. 2023/24	(di cui € 736,84 utilizzati per attività di supporto all'organizzazione della didattica) € 127.067,05
TOTALE	€ 193.717,46

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo dipendente)
Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti o particolari esigenze	€ 5.000,00
Incarichi a supporto dell'amministrazione e della didattica	€ 5.000,00
Ore eccedenti	€ 6.829,38
TOTALE	€ 16.829,38
Incarichi specifici	€ 3.584,67
Valorizzazione del personale ATA	€ 4.715,30
Economie FIS a.s. 2023/24	€ 46.997,40
TOTALE	€ 72.126,75

Sezione III – Destinazione ancora da regolare

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo dipendente)
Ore eccedenti	Assegnazione 2024/25 ed economie € 23.630,22
Valorizzazione della professionalità dei docenti t.i. in scuole coinvolte nel piano Agenda Sud	€ 2.785,45
TOTALE	€ 26.415,67

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo

	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 188.654,85
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 68.542,08
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto sottoposto a certificazione	€ 6.748,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 8.647,28
Destinazioni ancora da regolare	€ 26.415,67
TOTALE	€ 299.007,88

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna

Sezione VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali.

A fronte di un'assegnazione del fondo dell'istituzione scolastica da contrattare quantificata in € 62.331,04 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse suddivise tra personale docente e ATA in base alle seguenti percentuali:

1. 73% docenti pari ad € 45.501,66
2. 27% ATA pari ad € 16.829,38

Relativamente all'assegnazione del fondo per la valorizzazione del personale scolastico pari a € 17.464,07 è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse suddivise tra personale docente e ATA in base alle seguenti percentuali:

1. 73% docenti pari ad € 12.748,77
2. 27% ATA pari ad € 4.715,30

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo tra docenti e ATA.

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 156 di cui n. 129 docenti e n. 27 ATA.

MODULO 3 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione

Cedolino Unico

Piano Gestionale	Importo disponibile	Importo da impegnare	Differenza
n. 5 (F.I.)	€ 243.143,49	€ 243.143,49	€ 0,00
n. 5 (F.S. e I.S.ata)	€ 8.647,28	€ 8.647,28	€ 0,00
n. 6 (ore eccedenti)	€ 23.630,22	€ 23.630,22	€ 0,00
n. 12 (att. Comp. Ed. Fis.)	€ 3.337,35	€ 3.337,35	€ 0,00
n.5 (valorizzazione personale)	€ 17.464,07	€ 17.464,07	€ 0,00
n. 5 (valorizzazione professionalità docenti t.i. Agenda Sud)	€ 2.785,45	€ 2.785,45	€ 0,00
n.13 (valorizzazione docenti)	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

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 POF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori 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 d’Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’anno scolastico 2024/2025;

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.

Il contratto integrativo d’istituto per il triennio 2024/25-2025/26-2026/27, relativamente alla parte economica per l’anno scolastico 2024/2025 risulta, quindi, coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati con il sistema gestionale NoiPa. L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo triennale sottoscritta il 28/11/2024 in base al verbale n. 10 del 28/11/2024, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore S.G.A.
Delia Chisari