



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto «*Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi*»;

TENUTO CONTO di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*».

VISTA la nota Prot. n. 25954 del 29/09/2023, con la quale il MIM ha definito le assegnazioni del MOF al lordo dipendente, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola;

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 23/11/2023

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: • Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; • Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; • Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; • Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione
I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.498,75	3.315,84
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.112,91	1.476,83
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	41.794,92	55.461,86
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.318,65	5.730,85
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	961,49	1.275,90
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.604,56	3.456,25
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	13.290,47	17.636,45
TOTALE	66.581,75	88.353,98

Sezione
II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	1.076,97	1.429,14
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	84,68	112,37
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	207,53	275,39
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	8,88	11,78
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	301,76	400,44
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	104,88	139,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	128,58	170,63
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	1.913,28	2.538,92

**Sezione
III**

Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione
IV**

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	66.581,75	88.353,98
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	1.913,28	2.538,92
Totale Fondo sottoposto a certificazione	68.495,03	90.892,90

**Sezione
V**

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^A FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

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

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Indennità DSGA	4.560,00	6.051,12
Indennità Sostituto DSGA	0,00	0,00
TOTALE	4.560,00	6.051,12

Sezione
II

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PRESONALE DOCENTE		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.112,91	1.476,83
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	27.314,51	36.246,35
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4.318,65	5.730,85
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.318,82	12.366,07
TOTALE	42.064,89	55.820,11

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	2.498,75	3.315,84
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	11.267,46	14.951,92
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	3.993,78	5.299,75
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
TOTALE	17.759,99	23.567,51

Sezione
III

Destinazioni ancora da regolare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.090,07	1.446,52
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	3.020,08	4.007,65
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	4.110,15	5.454,17

**Sezione
IV**

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	4.560,00	6.051,12
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	42.064,89	55.820,11
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	17.759,99	23.567,51
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	4.110,15	5.454,17
TOTALE	68.495,03	90.892,90

**Sezione
V**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione
VI**

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **90.892,90** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **85.438,74** (in percentuale: **94%**) di cui:

- **6.051,12** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **55.820,11** per il personale docente - in percentuale **65%** sul totale e **70%** su MOF ripartibile;
- **23.567,51** per il personale ATA - in percentuale **28%** sul totale e **30%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 164 di cui n° 137 docenti e n° 27 di personale A.T.A + DSGA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^A FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato lordo oneri Stato	Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato	Fondo Totale lordo oneri Stato	Totale poste di destinazione lordo oneri Stato
92.126,39	77.376,26	90.892,90	79.387,62

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione
I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

DIVISIONE FIS - VALORIZZAZIONE A.S. 2023/24

FIS LORDO DIPENDENTE €. 41.794,92 DA CUI VIENE DETRATTA LA QUOTA SPETTANTE AL DSGA €. 4.560,00

FIS RIMANENTE € 37.234,92 (lordo dipendente) + € 13.290,47 Valorizzazione merito (lordo dipendente)

Suddivisione FIS 70% docenti:

FIS lordo dip. € 37.234,92 + avanzo € 323,28 = €37.558,20 - VALORIZZAZIONE € 13.290,47 + AVANZO € 22,13 = €. 13.312,60

70% FIS € 26.290,74 + € 9.318,82 (valorizzazione)

+ € 1.023,77 (economie ORE ECCEDENTI)

TOTALE € 36.633,33

PERSONALE DOCENTE

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIP.	IMPORTO LORDO STATO
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa a didattica (art. 88, comma 2, lettera a CCNL 29/11/2007)	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	€. 19.530,00	€. 25.916,31
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^A FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

(art.88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	€.	0,00	€.	0,00
Attività aggiuntive funzionali di insegnamento				
(art.88 comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	€.	0,00	€.	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero				
(art. 88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	€.	0,00	€	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento				
(art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	€.	13.350,00	€.	17.715,45
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico				
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€.	3.753,33	€.	4.980,67
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 POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.	4.318,65	€.	5.730,85
TOTALE	€.	40.951,98	€.	54.343,28
IMPORTO DISPONIBILE	€.	40.951,98	€.	54.343,28
AVANZO	€.	0,00	€.	0,00

Compensi per attività complementari di educazione fisica

(art. 87 CCNL 29/11/2007)	€.	961,49+	€.	1.275,90+
	€.	128,58 (AVANZI)	€.	170,63

TOTALE €. **1.089,99** **€.** **1.446,53**

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

(art. 9 CCNL 29/11/2007)	€.	1.112,91	€.	1.476,83
--------------------------	----	----------	----	----------

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari

(Art. 6, comma 2, lettera L)	€.	0,00	€.	0,00
------------------------------	----	------	----	------

Suddivisione FIS 30% ATA:

FIS lordo dip. € 37.234,92+AVANZO 323,28=37.558,20 VALORIZZAZIONE € 13.290,47 + AVANZO € 22,13 = €.
13.312,60

30% FIS € 11.267,46 + € 3.993,78 (valorizzazione)

TOTALE € 15.261,24

PERSONALE ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIP.	IMPORTO LORDO STAT
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA		
(art. 88, comma 2, lettera e) ccnl 29/11/2007	€ 15.258,00	€ 20.247,37
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
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera i,j) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 02/07/2008	€ 4.560,00	€ 6.051,12
Indennità di turno notturno, festivo e 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 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	€ 2.498,75	€ 3.315,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9 CCNL 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l)	€ 0,00	€ 0,00
T O T A L E	€ 22.316,75	€ 29.614,33
IMPORTO DISPONIBILE	€ 22.319,99	€ 29.618,63
AVANZO	€ 3,24	4,30

Sezione II	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Sezione III	Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- 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;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE**

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, 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 di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2023/2024;

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.

Data: **29-11-2023**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Sig.ra Annamaria Fiorentini