



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- **VISTO** il D.L.vo 165/2001;
- **VISTO** il CCNL 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca e il CCNL 2006/09;
- **VISTA** l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca, periodo 2019-2021, sottoscritto in data 14/07/2023 dall'IA.Ra.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca, in attesa di definizione;
- **VISTO** il Piano Triennale dell'offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti del 16/11/2021 e approvato in data 17.11.2021 dal Consiglio di Istituto; aggiornato in data 26/10/2023 con delibera n.113;
- **VISTO** il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio docenti dell'8/9/2023;
- **VISTI** il RAV e il Piano di Miglioramento;
- **VISTA** la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- **VISTA** la Nota Miur prot. N. 25954 del 29 settembre 2023 delle risorse finanziarie;
- **VISTO** l'esito delle trattative sindacali;
- **TENUTO CONTO** che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica

Relaziona quanto segue:

MODULO I

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:

	Risorse anno scolastico 2023/24 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/24 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	35.062,67	46.528,17
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/07)	4.211,74	5.588,97
Incarichi specifici al personale ATA	2.498,75	3.315,84
Aree a Rischio e FPI	5.448,64	7.230,34
Attività complementari di educazione fisica	576,90	765,54
Ore di sostituzione docenti	2.361,00	3.133,04
Valorizzazione del Personale	14.667,05	19.463,17
Assegnazioni relative a funzioni miste (Comune MI) in attesa dell'assegnazione da parte del comune	0	0
TOTALE	64.826,75	86.025,07

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: mic8b8007@istruzione.it

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2022/23 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2022/23 lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: Economie – AFP+AR	1.734,44	2301,60
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0	0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:	0	0
FIS	4.510,00	5.984,77
Corsi di recupero	0	0
Funzioni strumentali	0	0
Incarichi specifici	0	0
L. 440/97	0	0
Pratica sportiva	0	0
Ore eccedenti*	3.535,12	4.691,10
	0	0
TOTALE	9.779,56	12.977,47

- Tali economie vengono spostate dal piano gestionale 2556/06 (ore eccedenti) al piano gestionale 2556/05 (fis) e suddivise secondo i criteri adottati in contrattazione.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2023/24 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/24 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	64.826,75	86.025,02
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	9.779,56	12.977,47
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	74.606,31	99.002,49

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: mic8b8007@istruzione.it

MODULO II

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 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.440,00	5.891,88
Compensi per ore eccedenti (comprese economie)	2.361,00	3.133,04
TOTALE	6.801,00	9.024,92

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.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:**fis docente quota del 65% anno 2024: 19.904,74 + economie****360,00 + economie provenienti da ore eccedenti (65% di****3.535,12) 2.297,83 = 22.562,57**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	16.062,57	18.494,49
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.500,00	8.625,50
Funzioni strumentali al POF	4.211,74	5.588,97
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	576,90	765,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.541,62	4699,73
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Valorizzazione docenti	9.533,58	12.651,06
TOTALE COMPLESSIVO	40.426,41	53.645,85

Personale ATA:

fis ata 35% 10.717,93 + 4150,00 economie + economie provenienti da ore eccedenti 1237,29 = 16.105,22

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023 /24 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.105,22	21.371,63
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	2.498,75	3.315,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.641,46	4.832,22
Compensi relative a funzioni miste (Comune MI) da assegnare	0	0
Valorizzazione personale ATA	5.133,47	6.812,11
TOTALE COMPLESSIVO	27.378,90	36.331,80

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti Integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

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

	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa pers. docente	40.426,41	53.645,85
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	27.378,90	36.331,80
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	2.361,00	3.133,04
Destinazioni specificamente regolate da contratto (indennità direzione dsga)	4.440,00	5.891,88
Destinazioni ancora da regolare	0	0
TOTALE	74.606,31	99.002,57

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
FONDO DI ISTITUTO	35.062,67	46.528,17
Totale FIS 2023/24	35.062,67	46.528,17
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	- 4.440,00	- 5.891,88
	-	-
Differenza	30.622,67	40.636,29
ECONOMIE 2022/23	4.510,00	5.984,77
ECONOMIE ORE ECCEDENTI SPOSTATE SU FIS 2022/23	3.535,12	4.691,10
TOTALE 2023/24	38.667,79	51.312,16
È così ripartita:		
A.S. 2023/24 € 30.622,67 -Personale docente 65%	19.904,74	26.413,59
ECONOMIE A.S. 2022/23 – DOCENTE	360,00	477,72
ECONOMIE PROVENIENTI DA ORE ECCEDENTI - DOCENTE	2297,83	3.049,22
A.S. 2023/24 € 30.622,67 -Personale ATA 35%	10.717,93	14.222,69
ECONOMIE A.S. 2022/23 – ATA	4.150,00	5.507,05

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

ECONOMIE PROVENIENTI DA ORE ECCEDENTI	1.237,29	1.641,88
TOTALE A.S. 2023/24 FIS + ECONOMIE	38.667,79	51.312,15

Funzioni Strumentali	4.211,74	5.588,97
Funzioni Specifiche Ata	2.498,75	3.315,84
Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	576,90	765,54

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 48 di cui n° 35 docenti e n° 13 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO ISTITUTO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2022/23		ANNO SCOLASTICO 2023/24	
Fondo I. certificato lordo dipendente	Fondo I. impegnato e speso lordo dipendente	Fondo I. Totale lordo dipendente	Totale poste a destinazione lordo dipendente
39.168,07	34.658,07	43.107,79	43.107,79

*Da cui risulta una economia di € 4.510,00 + ECONOMIE ORE ECCEDENTI SPOSTATE SU FIS 3.535,12

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 che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max disponibile LORDO Stato	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Importo max disponibile LORDO Stato	Differenza
2154/06					
2154/05					
2154/05					
2156/05					
2155/05					

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

progetti relativi alle aree a rischio, a forte proc. immigratorio e contro l'emarginazione scol.					
--	--	--	--	--	--

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

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2022/23	Risorse disponibili a. s. 2022/23 lordo Stato	Risorse spese a.s 2022/23 lordo dipend.	Risorse spese a. a. s 2022/23 lordo Stato
Compensi per ore eccedenti	5.188,06	6.884,56	1.652,94	2.193,45
TOTALE	5.188,06	6.884,56	1.652,94	
Descrizione compenso docenti	Risorse disponibili a.s. 2021/22 lordo dipend.	Risorse disponibili a.s. 2021/22 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2021/22 lordo dipend.	Risorse spese a. a.s. 2021/22 lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	7.706,85	10.226,99	7.346,85	9.749,27
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	12.500,00	16.587,50	12.500,00	16.587,50
Funzioni strumentali al PTOF	4.237,12	5.622,66	4.237,12	5.622,66
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.349,25	1.790,45	1.349,25	1.790,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione scolastica	4.843,18	6.426,90	4.843,18	6.426,90
Compensi relativi a progetti naz. e comunitari	0	0	0	0
VALORIZZAZIONE DOCENTI	9.448,07	12.537,59	9.448,07	12.537,59
TOTALE COMPLESSIVO (escluso ore eccedenti)	40.084,47	53.192,09	39.724,47	52.714,37

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2022/23 lordo dipend.	Risorse disponibili a.s. 2022/23 lordo Stato	Risorse spese a.s. a.s. 2022/23 lordo dipend.	Risorse spese a.s. 2022/23 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	14.521,22	19.269,66	10.371,22	13.762,61
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ' ambito del PTOF	0	0	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Incarichi specifici	2.498,42	3.315,40	2.498,42	3.315,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	4.234,44	5.619,10	2500,00	3.317,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0
Compenso dsga quota variabile indennità di direzione	4.440,00	5.891,88	4.440,00	5.891,88

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	5.087,42	6.751,01	5.087,42	6.751,01
Funzioni miste comune	5.841,40	7.751,54	5.841,40	7.751,54
TOTALE COMPLESSIVO	36.622,90	48.598,59	30.738,46	40.789,94

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del MOF

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

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF di	64.826,75	86.025,02
è stata prevista un'utilizzazione per FIS di		
FONDO DI ISTITUTO	35.062,67	46.528,16
Totale FIS	35.062,67	46.528,16
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:		
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	- 4.440,00	- 5.891,88
	-	-
Differenza	30.622,67	40.636,28
Economie 2022/23	4.510,00	5.984,77
Economie ore eccedenti spostate su fis 2022/23	3.535,12	4.691,10
TOTALE 2023/24	38.667,79	51.312,15
E' così ripartita:		
A.S. 2023/24 € 30.622,67 -Personale docente 65%	19.904,74	26.413,59
ECONOMIE A.S. 2022/23- DOCENTE	360,00	477,72
ECONOMIE ORE ECCEDENTI SPOSTATE SU FIS - DOCENTI	2.297,83	3.049,22
	0	0
A.S. 2023/24 € 30.622,67 -Personale ATA 35%	10.717,93	14.222,69
ECONOMIE A.S. 2022/23	4.150,00	5.507,05
ECONOMIE ORE ECCEDENTI SPOSTATE SU FIS - ATA	1.237,29	1.641,88
TOTALE A.S. 2020/21 FIS + ECONOMIE	38.667,79	51.312,15
Ore eccedenti	2.361,00	3.133,04
Funzioni Strumentali	4.211,74	5.588,97
Funzioni Specifiche Ata	2.498,75	3.315,84



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	576,90	765,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	5.448,64	7.230,34
Valorizzazione Personale	14.667,05	19.463,17

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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono disponibili 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 **2023/24**

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.

Milano, 20/11/2023

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Ester Prisinzano*