



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto: Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/2024

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. 8, del CCNL 2019-2021 comparto istruzione e ricerca, rubricato «Contrattazione collettiva integrativa».

VISTO il Verbale del Collegio docenti del 08/09/2023, in particolare le Delibere n. 2 "Approvazione del Piano Annuale delle attività dei Docenti", n. 3 "Nomina delle Funzioni Strumentali per l'A.S. 23/24", n. 4 "Nomina dell'Animatore digitale", n.6 "Approvazione dell'Organigramma d'Istituto";

VISTO il Verbale del Collegio Docenti del 27/10/2023 in particolare la Delibera n. 13 "Adeguamento A.S. 2023_24 del Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ai sensi della Legge 107/2015 art.1 comma 14 punto 4, in cui vengono definite le strategie per una congrua e nuova compilazione del PTOF 2022/2025;

VISTA la Proposta del Piano delle Attività per il personale ATA Prot. 4278/l.1 del 31/10/2023, presentata dal Direttore dei ServiziXGenerali ed Amministrativi, in cui vengono individuate le attività, compiti specifici, responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;

VISTA la Nota Prot. 25954 del 29/09/2023 contenente l'Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa" per l'a.s. 2023/2024;

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il Fondo dell'Istituzione scolastica 2023/2024 e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate al contratto integrativo;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21/06/2024 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 21/06/2024

PREMESSA	CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica e.f. precedente;
COMPOSTA	VISTA la disponibilità complessivamente quantificata in €. 42.041,31 (Lordo dipendente) + Economie FIS anno precedente pari a €. 2.111,41 (Lordo Dipendente)+ Economie Attività complementari Ed. fisica pari a €. 318,62 (Lordo Dipendente) + Economie Ore Eccedenti pari a € 79,15 è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad €.44.537,78 (Lordo Dipendente), in percentuale 99,97%



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

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 SPECIFICI AL PERSONALE ATA	1.703,69	2.260,80
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	834,69	1.107,63
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	27.748,74	36.822,58
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	2.928,72	3.886,41
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	576,90	765,55
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.294,85	1.718,27
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	6.953,72	9.227,59
TOTALE	42.041,31	55.788,82

Sezione
II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
INCARICHI SPECIFICI AL 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	2.111,41	2.801,84
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	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	79,15	105,03
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	318,62	422,81
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

SCOLASTICO		
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	2.509,18	3.329,68

**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	42.041,31	55.788,82
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	2.509,18	3.329,68
Totale Fondo sottoposto a certificazione	44.550,49	59.118,50

**Sezione
V**

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



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	2.790,00	3.702,33
Indennità Sostituto DSGA	500,40	664,03
TOTALE	3.290,40	4.366,36

**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 SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	584,28	775,34
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	18.591,37	24.670,75
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	2.928,72	3.886,41
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	4.867,60	6.459,31
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	895,52	1.188,36
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	1.374,00	1.823,30
TOTALE	29.241,49	38.803,46

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	1.703,69	2.260,80
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	250,41	332,29
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	7.965,67	10.570,44
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00
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	2.086,12	2.768,28
TOTALE	12.005,89	15.931,82

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

Descrizione compenso	Risorse anno scolastico 2023/24	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	0,00	0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE 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	0,00	0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	0,00	0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

**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	3.290,40	4.366,36
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	29.241,49	38.803,46
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	12.005,89	15.931,82
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE	44.537,78	59.101,63

**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 **59.118,50** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **59.101,63** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **4.366,36** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **38.803,46** per il personale docente - in percentuale **66%** sul totale e **71%** su MOF ripartibile;
- **15.931,82** per il personale ATA - in percentuale **27%** sul totale e **29%** su MOF ripartibile;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 68 di cui n° 52 docenti e n° 16 di personale A.T.A



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
61.082,90	58.830,13	59.101,63	54.735,27

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

PROGRAMMA ANNUALE: importi non previsti nel programma annuale.

Sezione
II

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione 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 PTOF;
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;

Sezione
III

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

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: 26-06-2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Nadia Campanile