



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2023/24

Oggetto:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D. Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D. Leg.vo 141 dell'1/8/2011;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

Vista la Legge 107/2015;

Vista le intese tra MIUR e OO.SS.;

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

Viste la nota MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023, avente per oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-giugno 2024";

Visto il piano di riparto pubblicato dal MIUR nel mese di ottobre 2023;

Viste le economie derivanti dalla liquidazione dei finanziamenti destinati all'incentivazione del personale per l'a.s. 2022/23 dichiarate dal DSGA con comunicazione prot. n. 6873 del 14/11/2023, verificato con nota MIM prot. n.30984 del 10/11/2023;

Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti relativa all'adozione del POF del 07/11/2023;

Visto il piano annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sulla base delle direttive di massima del DS;

Vista l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata in data 22/09/2023 tra DS e Associazioni Sindacali rappresentative del comparto;

Vista la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

RELAZIONA

come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglato in data 29/11/2023

PREMESSA	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
COMPOSTA	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none">• 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: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

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	2.158,01	2.863,68
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	41.905,36	55.608,41
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	7.880,75	10.457,76
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	2.115,39	2.807,12
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	9.325,89	12.375,46
TOTALE	63.385,40	84.112,43

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	8.847,25	11.740,30
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 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00	0,00
TOTALE	8.847,25	11.740,30

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 sottoposta a certificazione	63.385,40	84.112,43
Totale risorse variabili sottoposta a certificazione	8.847,25	11.740,30



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

Totale Fondo sottoposto a certificazione	72.232,65	95.852,73
--	-----------	-----------

**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: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

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		3.330,00	4.418,91
Indennità Sostituto DSGA		604,50	802,17
TOTALE		3.934,50	5.221,08

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
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA		0,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		41.524,17
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE		7.880,75
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO		0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA		0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI		2.115,39
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO		0,00
TOTALE		51.520,31
		68.367,45

PRESONALE A.T.A.		
Descrizione compenso		Risorse anno scolastico 2023/24
		Lordo Dipendente
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA		3.100,00
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA		0,00
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		13.601,89
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE		0,00
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO/FESTIVO		0,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA		0,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI		0,00
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO		0,00
TOTALE		16.701,89
		22.163,41

Sezione III

Destinazioni ancora da regolare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

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	75,95	100,79
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	75,95	100,79

Sezione IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta 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	3.934,50	5.221,08
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	51.520,31	68.367,45
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	16.701,89	22.163,41
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	75,95	100,79
TOTALE	72.232,65	95.852,73

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 **95.852,73** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **95.751,94** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **5.221,08** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **68.367,45** per il personale docente - in percentuale **71%** sul totale e **76%** su MOF ripartibile;
- **22.163,41** per il personale ATA - in percentuale **23%** sul totale e **24%** su MOF ripartibile;

Per precisione di calcolo e per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse tra Personale docente e Personale ATA, anche in considerazione del numero effettivo di unità (inteso come OD+OF) di ciascuna componente, l'effettiva distribuzione del MOF di competenza dell'a.s. 2023/2024 è effettuata nella seguente percentuale:

- 77,30 % Personale Docente
- 22,50 % Personale ATA
- 0,20 % Fondo di Riserva

Ad esso vanno sommate le cifre delle economie, suddivise tra docenti e ATA o come quote già contrattate e non spese, oppure nella stessa percentuale se non contrattate nell'anno scolastico 2022/23.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

QUOTA PERSONALE DOCENTE [77,30 % di (€ 41.905,36 + € 9.325,89 + € 3.466,13*)] + € 1.936,76

Totale da contrattare personale Docente € 41.524,17

QUOTA PERSONALE ATA [22,50 % di (€ 41.905,36 + € 9.325,89 + € 3.466,13*)] + € 3.444,36

Totale da contrattare Personale ATA € 14.543,88

Totale Fondo di Riserva € 75,95

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 87 di cui n° 67 docenti e n° 20 di personale A.T.A compreso il DSGA.



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
98.424,95	72.047,33	95.852,73	90.530,86

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 programmatica della gestione
------------------	--

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNAUTO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	
DIFFERENZA			
FIS 2023/2024	€ 41.905,36	€ 41.829,41	€ 75,95
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 7.880,75	€ 7.880,75	€ 0,00
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.158,01	€ 2.158,01	€ 0,00
ORE ECCEDENTI	€ 2.115,39	€ 2.115,39	€ 0,00
VALORIZZAZIONE PERSONALE L.160/2019	€ 9.325,89	€ 9.325,89	€ 0,00
FINANZIAMENTI PON/FSE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIS economie	€ 5.791,90	€ 5.791,90	€ 0,00
FUNZIONI STRUMENTALI economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCARICHI SPECIFICI ATA economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORE ECCEDENTI economie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
AREE A RISCHIO economie	€ 1.055,35	€ 1.055,35	€ 0,00
TOTALE	€ 72.232,65	€ 72.156,70	€ 75,95

Sezione II	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
-------------------	---

PIANO GESTIONALE	Importo Assegnato 2022/23	Importo pagato 2022/23	Economie
FIS	€ 38.678,97	€ 32.828,69	€ 5.850,28
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 7.306,01	€ 7.306,01	€ 0,00
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.157,72	€ 2.157,72	€ 0,00
ORE ECCEDENTI	€ 1.941,62	€ 0,00	€ 1.941,62
VALORIZZAZIONE PERSONALE L.160/2019	€ 8.749,92	€ 8.749,92	€ 0,00
AREE A RISCHIO	€ 1.055,35	€ 0,00	€ 1.055,35
ATTIVITA' SPORTIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 59.889,59	€ 43.736,33	€ 8.847,25

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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

- 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.

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2023/2024 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati nel sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. 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 valutazione delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati e delle risorse effettivamente disponibili, così come previsto dall'art. 31 del contratto integrativo d'istituto sottoscritto in data 29/11/2023.

Data: **29-11-2023**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

MARIANGELA DI SCHIENA