

Prot. n. 1777/2.6.
Treviglio, 23 febbraio 2024

Relazione tecnico - finanziaria redatta allegata alla contrattazione d'Istituto
a. s. 2023/2024
(art. 7 cc. 8 e 9 CCNL 19.04.2018 ex (art. 6 c. 6 CCNL 29.11.2007) - CCNL 2019-2021
in vigore dal 18/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

ACQUISITA in data 23 febbraio 2024 l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2023/2024 concordata dalla Parte Pubblica e dalle OO.SS. e rispettive RSU/RSA, come più avanti specificamente descritto;

ACQUISITA la Relazione Illustrativa del Contratto in esame predisposta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 141/2011;

VISTO il CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNL 2019-2021 in vigore dal 18/01/2024;

VISTA la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;

VISTA la sequenza contrattuale del 25/7/2008;

VISTO il D.P.C.M. 26 gennaio 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 circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

ACCERTATE le economie giacenti alla data del 31.12.2023 sul sistema SICOGE relative al M.O.F. a.s. 2022/2023;

VISTA l'Intesa del 08 settembre 2023 tra il MIUR e le OO.SS. relativamente ai parametri di calcolo del M.O.F. a.s. 2023/2024;

VISTA la Nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 relativa M.O.F. (inclusi Gruppi Sportivi) periodo settembre-dicembre 2023;

VISTA la Nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 relativa M.O.F. (inclusi Gruppi Sportivi) periodo gennaio-agosto 2024;

VISTA la Nota MIUR prot. 27523 del 12 ottobre 2023 relativa M.O.F. (inclusi Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 - Assegnazione risorse finanziarie);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF;

PRESO ATTO del piano annuale delle attività del personale docente incluso nella Tabella "Abis" della Contrattazione in esame;

PRESO ATTO del piano delle attività del personale ATA incluso nelle Tabelle "1", "2", "3", "8", "9", della Contrattazione in esame;

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione 1

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (escluse ore eccedenti per sostituzione docenti)

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono determinate come segue (cfr. Contrattazione Tab 1):

| TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | Risorse lordo dipendente | Costo Stato | documento di assegnazione |
|--|--------------------------|-------------------|--|
| Fondo d'istituto (art. 85 CCNL come sostituito dall'art.1 sequenza contrattuale 8.04.2008) | 67.205,49 | 89.181,69 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007) | 5.442,72 | 7.222,47 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art.47 CCNL 29.11.2007 c.1 lett.b) come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 3.520,96 | 4.672,32 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 70 CCNL 4.08.1995) | 3.908,61 | 5.186,72 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| Gruppi sportivi (art. 87 CCNL 29.11.2007) | 3.140,87 | 4.167,94 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| AA.RR. e F.P.I. (art.9 CCNL 29.11.2007) | 5.842,79 | 7.753,38 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| Valorizzazione personale scolastico | 16.288,65 | 21.615,04 | comunicazione MIUR 25954 del 29 settembre 2023 |
| Compenso Orientatore e tutor per l'orientamento - DM 63/2023 | 44.096,40 | 58.515,92 | comunicazione MIUR 27523 del 12 ottobre 2023 |
| TOTALE RISORSE FISSE | 149.446,49 | 198.315,48 | |

Sezione 2

Risorse variabili

Per risorse variabili si intendono le risorse che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi, si riporta il dettaglio nella tabella successiva (cfr. Contrattazione Tab 1, pgg. 1-4), al lordo dipendente:

| TIPOLOGIA RISORSA | importo lordo dipendente | costo Stato | allocazione |
|---|--------------------------|-------------|---------------|
| Economia F.Is. a.s. 2022/23 | 2.896,84 | 3.844,10 | SICOGE 2549/5 |
| Economia Valorizzazione personale scolastico a.s. 2022/23 | 2.800,00 | 3.715,60 | SICOGE 2549/5 |
| Economia ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 | 1.976,15 | 2.622,37 | SICOGE 2549/6 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Economia Gruppi sportivi a.s. 2022/2023 | 845,52 | 1.122,00 | SICOGE 2549/12 |
| Economia AA.RR.FF.II: a.s. 2022/2023 | 12.418,85 | 16.479,81 | SICOGE 2549/5 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 20.937,36 | 27.783,88 | |

Sezione 3

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse al lordo dipendente | Costo Stato |
|---|-----------------------------|-------------------|
| a) Totale delle risorse fisse | 149.446,49 | 198.315,48 |
| b) Totale delle risorse variabili | 20.937,36 | 27.783,88 |
| TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (a+b) | 170.383,85 | 226.099,36 |

Sezione 4

Alle risorse di cui sopra, vanno aggiunte le risorse sotto riportate di cui in sede di contrattazione sono stati stabiliti i criteri di ripartizione (tabella 10): Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO ai sensi della Legge 107/2015

| FONDO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <i>dati</i> | | | <i>importi lordo st.</i> |
| Nota Miur 25954 - 29/09/2023 set.-dic. 2023 | | | 6.273,69 |
| Nota Miur 25954 - 29/09/2023 gen.-ago. 2024 | | | 12.547,40 |
| TOTALE assegnato | | | 18.821,09 |
| | | economie (SICOGE) | 21.074,91 |
| TOTALE | | | 39.896,00 |

Sezione 5

Procedura negoziale

Presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede", tra la Parte Pubblica nella persona del Dirigente Scolastico **Maria Chiara Pardi** in rappresentanza dell'Istituzione scolastica I.S.I.S.S. "Archimede" e la Parte Sindacale, in data **26 gennaio 2024** ha avuto inizio la contrattazione integrativa a livello di Istituto per l'a.s. 2023/24, che ha visto convocati:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marccone Marchitti;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, UIL, GILDA;
- la RSA SNALS S.Esposito

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marccone Marchitti;
- la RSA SNALS S.Esposito
- le OO.SS. nelle persone di Luigi Asperti (FLC- CGIL), Paola Manzullo (CISL Scuola)

La contrattazione è proseguita con l'incontro del giorno 15 febbraio 2024, successivo alla assemblea sindacale svolta il giorno 8 febbraio sia per personale docente che ATA, che ha visto convocati

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, GILDA, ANIEF;
- la RSA SNALS S.Esposito

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. nelle persone di Luigi Asperti (FLC- CGIL), Paola Manzullo (CISL Scuola), Francesco Monaco e Domenico Massa(SNALS) e la RSA SNALS S.Esposito

La contrattazione è proseguita con l'incontro del giorno 23 febbraio 2024 che ha visto convocati

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, GILDA, ANIEF;
- la RSA SNALS S.Esposito

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

-
- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di G. Brillante, C. Capolino, N. Marcone Marchitti;
- le OO.SS. nelle persone di Luigi Asperti (FLC- CGIL), Paola Manzullo (CISL Scuola), Francesco Monaco (SNALS) e la RSA SNALS S. Esposito

La negoziazione si è conclusa il giorno 23 febbraio con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2023/24 per l'I.S.I.S.S. Archimede di Treviglio, sottoposta al parere di compatibilità economico-finanziaria nei termini e modalità previste dal CCNL.

MODULO II

FINALIZZAZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione 1

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

| TIPOLOGIA COMPENSO | RISORSE ANNO SCOLASTICO 2023/24 (lordo dipendente) | COSTO STATO | RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO |
|--|--|------------------|--|
| Compenso per il sostituto del DSGA: quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 422,50 | 560,66 | Tabella 2 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 5.070,00 | 6.727,89 | Tabella 1 Tabella 2 |
| Indennità di direzione parte fissa per funzione superiore (circ. MEF 0104476 del 07 dicembre 2012) | 1.705,00 | 2.262,53 | Tabella 2 |
| Compensi per ore eccedenti | 5.884,76 | 7.809,08 | Tabella 1 |
| TOTALE | 13.082,26 | 17.360,16 | |

Sezione 2

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 al personale docente:

| TIPOLOGIA COMPENSO | LORDO DIPENDENTE | COSTO STATO | RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO |
|--|------------------|-------------|--|
| Valorizzazione del particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) (riversato su FIS) | | | Tabella 3 |
| Valorizzazione del particolare impegno dei docenti nella formazione (riversato su FIS) | | | Tabella 3 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 | |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | 10.000,00 | 13.270,00 | Tabella 4 |

| TIPOLOGIA COMPENSO | LORDO DIPENDENTE | COSTO STATO | RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 | |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 4.000,00 | 5.308,00 | Tabella 4 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (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 | |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 43.876,25 | 58.223,78 | Tabella 4 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per progetti relativi alle AA.RR. e FPI. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 18.261,64 | 24.233,20 | Tabella 6 |
| 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) | 5.440,00 | 7.218,88 | Tabella 5 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 3.986,39 | 5.289,94 | Tabella 7 |
| Compenso Orientatore e tutor per l'orientamento - DM 63/2023 | 44.084,40 | 58.500,00 | Tabella 11 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 129.648,68 | 172.043,80 | |

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

| TIPOLOGIA COMPENSO | LORDO DIPENDENTE | COSTO STATO | RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO |
|--|------------------|------------------|--|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 21.263,97 | 28.217,28 | Tabella 8 |
| Valorizzazione del particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) (riversato su FIS) | | | Tabella 3 |
| 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 | |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (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 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 3.520,45 | 4.671,64 | Tabella 9 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 24.784,42 | 32.888,92 | |

Sezione 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

Sezione 4

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

| TIPOLOGIA POSTE DI DESTINAZIONE | DESCRIZIONE | LORDO DIPENDENTE | COSTO STATO | RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO |
|--|--|------------------|-------------|--|
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DA CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | ind.direttore Osga | 5.070,00 | 6.727,89 | Tabella 1-2 |
| | ind.di direzione parte fissa per funzione superiore (circ. MEF 0104476 del 07 dicembre 2012) | 1.705,00 | 2.262,53 | Tabella 2 |
| | ind.sost. direttore sga | 422,50 | 560,66 | Tabella 2 |
| | ore eccedenti | 5.884,76 | 7.809,08 | Tabella 1 |
| TOTALE | | 13.082,26 | 17.360,16 | |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE | componente F.IS. | 57.876,25 | 76.801,78 | Tabella 4 |
| | funz.strument. | 5.440,00 | 7.218,88 | Tabella 5 |
| | Valorizzazione pers. Scolastico (riversato su FIS) | | | Tabella 3 |
| | ore gr.sport. | 3.986,39 | 5.289,94 | Tabella 7 |
| | comp. AA.RR. e FPI. | 18.261,64 | 24.233,20 | Tabella 6 |
| | Compenso Orientatore e tutor per l'orientamento - DM 63/2023 | 44.084,40 | 58.500,00 | Tabella 11 |
| TOTALE | | 129.648,68 | 172.043,80 | |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA | componente F.IS. | 21.263,97 | 28.217,28 | Tabella 8 |
| | inc.specifici | 3.520,45 | 4.671,64 | Tabella 9 |
| TOTALE | | 24.784,42 | 32.888,92 | |
| TOTALE GENERALE | | 167.515,36 | 222.292,88 | |

Sezione 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Si conferma la non esistenza di risorse allocate all'esterno del fondo in attesa di ratifica.

Sezione 6

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 170.383,85 (lordo dipendente)/€ 226.099,36 (costo Stato), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 167.515,36 (lordo dipendente)/€ 222.292,88 (lordo Stato), pari al 98,32% della disponibilità.

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente nr.143, di cui nr. 112 docenti e nr. 31 di personale A.T.A.

Sotto il profilo della ripartizione delle risorse della componente F.Is. si rileva, in conformità al parametro RAV del compenso lordo superiore a € 500,00 i seguenti dati:

nr. 12 docenti su 112

nr. 13 ata su 31

MODULO III

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

| | ANNO SCOLASTICO 2022/23 | | | ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | | |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Fondo certificato (lordo dip.) | speso (lordo dip.) | economia | Fondo da certificare (lordo dip.) | da impegnare (lordo dip.) | economia prevista |
| 2549/05 | € 119.453,82 | € 101.338,13 | € 18.115,69 | € 160.512,70 | € 157.644,21 | € 2.868.49 |
| 2549/06 | € 10.474,38 | € 8.498,23 | € 1.976,15 | € 5.884,76 | € 5.884,76 | € 0,00 |
| 2549/12 | € 4.312,40 | € 3.466,88 | € 845,52 | € 3.986,39 | € 3.986,39 | € 0,00 |
| TOTALI | € 134.240,60 | € 113.303,24 | € 20.937,36 | € 170.383,85 | € 167.515,36 | € 2.868.49 |

A conclusione dell'esame del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2023/2024, accertati tutti gli elementi di fatto e di diritto sopra descritti

SI CERTIFICA

- □che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2023 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo I e nel Modulo III vanno ad incrementare il Fondo MOF 2023/2024 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente;
- □che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- □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 2023/2024;
- □che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

SI ATTESTA

La Compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2023/2024 del Contratto Integrativo d'Istituto stipulato per l'a.s. 2023/2024 dalla Parte Pubblica e dalle OO.SS. ai sensi dell'art. 6 del CCNL 29.11.2007 e da quanto previsto dal CCNL 2019-2021 in vigore dal 18/01/2024.

Il Direttore S.G.A. Anna Elisabetta URSO