

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO e MODALITA' di gestione delle risorse finanziarie
Anno scolastico 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

PREMESSO che l'accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 13/02/2024 e avrà, per la parte economica, validità limitata all'anno scolastico 2023/24

VISTO il D.L.vo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – Art. 48 c. 6 – e successive integrazioni e modifiche;

VISTO, in particolare, l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL 29/11/2007 (Biennio economico 2006-2007) e 23/01/2009 (Biennio economico 2008/2009) del Comparto Scuola E SUCCESSIVE MODIFICHE CCNL del 18/12/2023;

VISTA la Sequenza contrattuale sul FIS del 8-4-2008;

VISTA la Sequenza contrattuale sul personale ATA del 25-7-2008;

VISTO il D.L.vo 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA);

VISTA la Legge Finanziaria 2010 Art. 2 comma 197 (Cedolino Unico);

VISTA la Circolare della RGS n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il CCNL 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l'Art. 40;

VISTO il CCNI del 1 Agosto 2018;

VISTA la Nota Miur prot. n. 25954 del 29/09/2023;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, predisposto dal Dirigente Scolastico;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che sono state rispettate le materie previste dall'art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 18/04/2018 e le procedure previste dall'Art. 6 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il Contratto Integrativo d'Istituto è stato siglato dalla D.S. Rosa Marincola e dalla R.S.U. di scuola (CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola - RUA), nonché dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 19/04/2018 (CISL Scuola), preventivamente invitate a partecipare alla contrattazione;

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al PTOF, per le diverse aree del personale dipendente;

CONSIDERATO lo schema di verbale Athena2 dei Revisori dei conti per la Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo;

ESPONE QUANTO SEGUE

MODULO I - COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|---|---|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | € 50.171,57 | € 66.577,67 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.746,33 | € 6.298,38 |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Incarichi specifici al personale ATA | € 2.839,49 | € 3.768,00 |
| Ore di sostituzione docenti - sc. Infanzia/Primaria | € 1.923,90 | € 2.553,02 |
| Ore di sostituzione docenti - sc. Secondaria | € 838,00 | € 1.112,03 |
| Attività complementari di Educazione Fisica | € 705,09 | € 935,65 |
| Aree a rischio a forte processo immigratorio | € 7.396,23 | € 9.814,80 |
| Bonus | € 17.973,20 | € 23.850,44 |
| TOTALE | € 86.593,81 | € 114.909,99 |

SEZIONE II - Risorse Variabili

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|--|--|---|
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | | |
| FIS | € 2.291,27 | € 3.040,52 |
| Funzioni strumentali | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità Lavoro notturno/festivo | € 0,00 | € 0,00 |
| Area a rischio | € 0,00 | € 0,00 |
| Ore sostituzione docenti assenti - Sc. Infanzia/Primaria | € 0,00 | € 0,00 |
| Ore sostituzione docenti assenti - Sc. Secondaria | € 78,00 | € 103,51 |
| Attività complementari ed. Fisica | € 392,57 | € 520,94 |
| Docente Coordinatore Reg.le EF | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonus Docenti valorizzazione del merito | € 0,00 | € 0,00 |
| Corsi di recupero extra-MOF | € 0,00 | € 0,00 |
| L. 440/97 | € 0,00 | € 0,00 |
| Finanziam. D.lgs. 81/2008 | € 0,00 | € 0,00 |
| Formazione Docente ed ata | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 2.761,84 | € 3.664,97 |

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|--|--|---|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 86.593,81 | € 114.909,99 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 2.761,84 | € 3.664,97 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | € 89.355,65 | € 118.574,96 |

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001583 - 16/02/2024 - II.10 - U

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

| TIPOLOGIA DEI COMPENSI | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|--|--|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1] | € 507,00 | € 672,79 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 5.130,00 | € 6.807,51 |
| Compensi per ore eccedenti a.s. 2022/23 | € 2.761,90 | € 3.665,05 |
| Compensi per ore eccedenti 2021/22 | € 78,00 | € 103,51 |
| TOTALE | € 8.476,90 | € 11.248,86 |

[1] Importo determinato in 1/12 della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

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.

Gli impegni previsti dalla Contrattazione integrativa di Istituto sono stati confermati, nei limiti delle risorse disponibili, nella stessa misura del precedente a.s., con alcune minori e parziali modifiche per le categorie di personale in servizio nella scuola; di seguito, seguendo lo schema del Verbale Athena2, si indicano i compensi da corrispondere a:

| PERSONALE DOCENTE | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|--|--|---|
| 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) | € 0,00 | € 0,00 |
| 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) | € 0,00 | € 0,00 |
| 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 |
| 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) | € 42.046,71 | € 55.795,98 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.746,33 | € 6.298,38 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 1.097,66 | € 1.456,59 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³ | € 7.396,23 | € 9.814,80 |

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001583 - 16/02/2024 - II.10 - U

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 59.286,93 | € 78.673,75 |

| PERSONALE A.T.A. | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|---|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | € 13.360,37 | € 17.729,21 |
| 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) | € 2.839,49 | € 3.768,00 |
| 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) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonus valorizzazione QUOTA ATA | € 5.391,96 | € 7.155,13 |
| TOTALE | € 21.591,82 | € 21.497,21 |
| Indennità di Direzione DSGA | € 5.637,00 | € 7.480,30 |
| TOTALE GENERALE DOCENTI e ATA | € 80.878,75 | € 107.651,26 |

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

| POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Dip.) | Risorse a.s. 2023/24 (Lordo Stato) |
|--|-------------------------------|--|---|
| personale DOCENTE | | | |
| | FIS | € 46.046,71 | € 61.103,98 |
| | Funzioni strumentali | € 4.746,33 | € 6.298,38 |
| | Attività compl. di ed. fisica | € 1.097,66 | € 1.456,59 |
| | L. 440/97 | € 0,00 | € 0,00 |
| | d.lgvo 81/2008 | € 0,00 | € 0,00 |
| personale ATA | | | |
| | FIS | € 13.358,42 | € 17.726,62 |
| | Incarichi specifici | € 2.839,49 | € 3.768,00 |
| Destinazioni specificamente non regolate da contratto | Indennità di direzione DSGA | € 5.130,00 | € 6.807,51 |
| | Ind.tà sost. DSGA | € 507,00 | € 672,79 |
| | ORE Eccedenti | 2.839,90 | € 3.768,55 |
| BONUS ATA | | € 5.383,00 | € 7.143,24 |
| aree a rischio | | € 7.396,23 | € 9.814,80 |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Somme impegnate nella contrattazione 2023/24 | € 89.344,74 | € 118.560,46 |
| Somme non impegnate nella contrattazione 2023/24 | € 10,91 | € 14,48 |
| TOTALE | € 89.355,65 | € 118.574,94 |

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i> | LORDO dip. | LORDO Stato | Percentuale di utilizzo delle risorse |
|--|-------------|--------------|---------------------------------------|
| Assegnazione complessivamente quantificata | € 89.355,65 | € 118.574,95 | |
| Utilizzazione totale di risorse | € 89.344,74 | € 118.560,47 | 99,99% |

- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

| ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i> | LORDO dip. | LORDO Stato | Percentuale di utilizzo delle risorse |
|---|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Assegnazione complessivamente quantificata | € 52.462,84 | € 69.618,19 | |
| Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione | € 5.637,00 | € 7.480,30 | 8,00% |
| Personale docente | € 46.046,71 | € 61.103,98 | 65,38% |
| Personale ATA | € 13.358,42 | € 17.726,62 | 18,97% |
| BONUS ATA | € 5.391,96 | € 7.155,13 | 7,66% |
| Utilizzazione totale delle risorse | € 70.434,09 | € 93.466,03 | 100,00% |

| | | | |
|--|---------------------|-----|---------------------|
| Unità di personale interessato al contratto: | Personale docente | 120 | Organico di Diritto |
| | Personale ATA | 26 | 146 |
| | Personale educativo | 0 | |

- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO III . SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF – PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO – MOF – DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

| ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | | ANNO SCOLASTICO 2023/24 | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Fondo certificato Lordo Stato | Fondo impegnato Lordo Stato | Fondo Totale[1] Lordo dipendente | Totale poste di destinazione[2] Lordo Stato |
| € 91.195,28 | € 121.016,14 | € 89.355,65 | € 118.574,95 |

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

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 della Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione

PROGRAMMA ANNUALE

Valori al lordo stato per Finanziamento Corsi di recupero extra-MOF, L. 440/97, Finanziamento D.lgs. 81/2008, Formazione Docente ed Ata

CEDOLINO UNICO

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

I limiti di spesa dell'anno scolastico 2023/24 risulta rispettato. Le economie contrattuali esistenti al 14/09/2023 e relative all' a.s. precedente, ammontano a € 2.761,84 Lordo Dipendente (€3.664,97 Lordo Stato) e vanno ad incrementare il MOF A.S. 2023/24 a titolo di risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

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

A fronte di una disponibilità complessiva di risorse per l'a.s. 2023/24 di € 89.355,65 è stata prevista una spesa di € 89.344,74

- > 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 PTOF;
- > Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata e considerati i nuovi importi orari previsti dal nuovo CCNL;
- > Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;
- > Considerato, infine, che le attività programmate per prestazioni da retribuire sono dettagliatamente documentate agli atti della scuola;

ATTESTA

- > che quanto contenuto nell'accordo siglato è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.
- > saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico. Gli importi saranno liquidati con il sistema del Cedolino unico; quelli a carico dell'istituzione scolastica saranno liquidati, sia quelli forfetari che orari, comprensivi sia delle ritenute INPDAP in ragione del 8,8% e FONDO CREDITO in ragione del 0,35% (ove previste), a carico del dipendente, sia ritenuta INPDAP in ragione del 24,20% (ove prevista) e l'IRAP in ragione del 8,5%, a carico del datore di lavoro.
- > che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che la parti hanno siglato;
- > che, pertanto, vi è compatibilità finanziaria per l'intero anno scolastico 2023/24

Ancona, 16/02/2024



Il Direttore sga
Dott.ssa Simona Serpentinei

| MOF 2023/24 | | ANIC81800A | OD ATA | OD Docenti Sc.inf.-primaria | OD Pers.Ed. | OD Docenti Sc.Secondaria |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Organico di diritto | | 146 | 26 | 96 | 0 | 24 |
| Nota MI 25954 del 29/09/2023 | | | | | | |
| da Cedolino Unico | | | | | | |
| TIPOLOGIA COMPENSO | A.S. 2023/24 | PG unico | ECONOMIE | PG vecchi | TOTALE A.S. 2023/24 | |
| FIS | 50.171,57 € | | 2.291,27 € | | 52.462,84 € | |
| FIS ATA | 0,00 € | | | | 0,00 € | |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 4.746,33 € | | | | 4.746,33 € | |
| INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.839,49 € | | | | 2.839,49 € | |
| IND. LAVORO NOTT./FESTIVO | 0,00 € | | | | 0,00 € | |
| AREA A RISCHIO | 7.396,23 € | | | | 7.396,23 € | |
| ORE ECCEDENTI Sc. Inf.-Primaria | 1.923,90 € | | | | 1.923,90 € | |
| ORE ECCEDENTI Sc. Secondaria | 838,00 € | | 78,00 € | | 916,00 € | |
| ORE ECCEDENTI | 0,00 € | | | | 0,00 € | |
| ATTIVITA' COMPLEM. ED FISICA | 705,09 € | | 392,57 € | | 1.097,66 € | |
| DOC. COORDINATORE REG.LE E.F. | 0,00 € | | | | 0,00 € | |
| BONUS | 17.973,20 € | | 0,00 € | | 17.973,20 € | |
| TOTALE GENERALE MOF 2023/24 | 86.593,81 € | | 2.761,84 € | | 89.355,65 € | |
| Numero classi | Sc. Secondaria | 12 | Classi terminali | 0 | in Sc. Secondarie di II grado | |
| ESAMI DI STATO Sc.Secondaria II gr. | | | | | | |
| ACCONTO: € 4.000/Classe | | | | | | |

DENOMINAZIONE Istituzione scolastica
I.C. POSATORA PIANO ARCHI
Via Urbino, 22
60126 Ancona (AN)
Anno scolastico 2023/24

| solo F.I.S. | LORDO dip. | Org.Dir. | Riparto FIS | Quote | Importi FIS | economie | tot.fis a disposizione | |
|----------------------------------|-------------|----------|---|--------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| FIS | 50.171,57 € | 120 | Docenti + econom | 70,00% | 31.174,20 € | 2.291,27 € | 33.465,47 € | |
| Ind.Direzione (DSGA e Sostituto) | 5.637,00 € | 26 | ATA + economie | 30,00% | 13.360,37 € | | 13.360,37 € | |
| FIS | 44.534,57 € | 146 | Fondo di riserva | 0,00% | 0,00 € | | 0,00 € | |
| BONUS | 17.973,20 € | | Bonus docenti | 70,00% | 12.581,24 € | | 12.581,24 € | |
| | | | Bonus ATA | 30,00% | 5.391,96 € | | 5.391,96 € | |
| | | | Totale | | | 62.507,77 € | | 64.799,04 € |
| | | | FIS: Somma disponibile per contrattazione | | 62.507,77 € | | | |

Quadratura

Totale fis docenti/ata
Ind.Direzione (DSGA e Sostituto)

€ 64.799,04
€ 5.637,00
€ 70.436,04

| Indennità di Direzione | | Quota per unità di personale | € 30,00 |
|---|-------|---|------------|
| Determinazione parte v.d. | | Organico di Diritto Doc. e ATA | 146 |
| Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008 | | Totale spettante | € 4.380,00 |
| | | Parametri aggiunti | € 750,00 |
| | | Totale Ind.Dir. DSGA | € 5.130,00 |
| ID DSGA - Quota Fissa | 1828 | Differenziale quota fissa spett. al sostituto | € 943,60 |
| CIA dell'AA sostituto | 884,4 | gg di sostituzione previsti | 30 |
| | | | € 507,00 |

DSGA FF

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|
| Calcolo dell'Indennità al sostituto DSGA (differenziale parte fissa+parte variabile) | | gg sostituzione Importo | 1 | 17 |
| | | | | SOSTITUZIONE DSGA |

PARAMETRI AGGIUNTIVI Indennità di Direzione

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Tabella 9 - Sequenza ATA 25/8/08 | Lordo dip. |
| per ogni Azienda Agraria | € 1.220,00 |
| per ogni Convitto annesso | € 820,00 |
| Istituti verticalizzati | € 750,00 |
| Sc. con almeno 2 punti di erogazione | € 750,00 |
| Reparti di lavorazione | € 750,00 |
| Sc. Primarie e Licei | € 650,00 |

In caso di più parametri spettanti, calcolare e inserire il totale nella casella F29

(*) Con note successive, la scrivente Direzione Generale comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazioni di quelle succitate, ivi comprese quelle destinate al pagamento dei **docenti Coordinatori di educazione fisica** presso gli Uffici Scolastici Regionali, nonché le risorse per finanziare l'**indennità di sostituzione del DSGA**, l'**indennità di bilinguismo e trilinguismo** da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia e le risorse destinate ai **CPIA afferenti le Aree a rischio**, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica. Tali risorse finanziarie saranno quantificate a seguito dell'attivazione di apposite rilevazioni con la finalità di determinare l'esatta risorsa da assegnare a ciascuna istituzione scolastica.

da Nota Miur 29254/2023



I.C. POSATORA PIANO ARCHI

ANIC81800A

Contrattazione 2023/24

Piano di Attività per area

Personale Docente

FIS: RESTA
FS: RESTA

0,00
0,00

Dati per relazione

| | |
|-------------------|-------------|
| Collaboratori DS | € 4.000,00 |
| Ore strum. | € 42.046,71 |
| Ore frontali | € 0,00 |
| Corsi di recupero | |

A) Attività docenti: Ore strumentali

| Organizzazione | Unità | Importo orario | ORE | importo | Tot. Ore | Note |
|---|-------|---|--------------|-------------|----------|------------|
| I e II collaboratore | 2 | | forfait | € 4.000,00 | forfait | € 4.000,00 |
| Responsabili sedi | 9 | come da dettaglio 35h+5 ore a classe/sez. | | € 11.068,00 | 575 | |
| Tutor neo-immessi in ruolo | 13 | | 8 | € 2.002,00 | 104 | |
| Commissione Accoglienza stranieri | 8 | | 8 | € 1.232,00 | 64 | |
| Direttori dipartimento | 6 | | forfait | € 300,00 | | |
| Commissione Cambridge | 5 | | 7 | € 673,75 | 35 | |
| Comitato di Miglioramento | 9 | | 10 | € 1.732,50 | 90 | |
| Comitato di valutazione | 3 | | 13 | € 750,75 | 39 | |
| Gruppo di lavoro inclusione | 6 | | 10 | € 1.155,00 | 60 | |
| Allarme Elia | 4 | | 10 a € 17,50 | € 700,00 | 40 | |
| allarme DA VINCI | 1 | | 5 | € 96,25 | 5 | |
| Tutor tirocinio università e PCTO | 32 | | FORFAIT | € 1.500,00 | | |
| Referente pedagogico 0-6 | 1 | | forfait | € 100,00 | | |
| Animatore digitale | 1 | | fondi PNRR | | | |
| Referente Salute | 1 | | forfait | € 150,00 | | |
| Registro Elettronico | 7 | | 8 | € 1.078,00 | 56 | |
| Coordinamento piattaforma Gsuite | 1 | | 10 | € 192,50 | 10 | |
| Sito wen lan | 1 | | 20 | € 385,00 | 20 | |
| Referenti bullismo e cyberbullismo(v.pri) | 2 | | Forfait | € 300,00 | | |
| Commissione continuità | 11 | | 10 | € 2.117,50 | 110 | |
| Referente biblioteca e teatro | 1 | | forfait | € 100,00 | | |
| Referente Formazione | 1 | | forfait | € 150,00 | | |
| mobility manager | 1 | | forfait | € 100,00 | | |
| Referente invalsi | 2 | | forfait | € 300,00 | | |
| Commissione orario | 1 | | forfait | € 200,00 | | |
| Istruzione domiciliare | | | forfait | € 800,00 | | |
| Sorveglianza Cambridge | | | forfait | € 2.600,00 | | |
| TOTALE | | | | € 33.783,25 | | |
| Programmazione | 11 | | 16 | € 3.388,00 | 176 | € 7.392,00 |

€ 29.783,25

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| ATTIVITA' PTOF | Coordinatori di classe primarie totale | 26 | 8 | € 4.004,00 | 208 |
| | EVENTI FINE ANNO | 37 | FORFAIT | € 7.392,00 | 384 |
| | CAA | 1 | forfait | € 925,00 | |
| | Progetto Scacchi | in base alle ore svolte in vigilanza | forfait | € 333,96 | |
| | L'Elia e il suo mondo(merenda mutietnica +concerto di Natale) | 4 | 8+8+6+5 | € 519,75 | 27 |
| | Tutto insieme(Frank) | 6 | 4 | € 462,00 | 24 |
| | Nel giardino c'e' un tesoro "Marinelli" | 5 | 3 | € 288,75 | 15 |
| | Ecoschool(DA Vinci) | 5 | forfait | € 329,50 | |
| | TEATRO (Podesti) | in base alle ore svolte | forfait | € 500,00 | |
| | Problem Solving | 1 | forfait | € 512,50 | |
| Totali | | | | | 66 |
| | | | | € 4.871,46 | € 4.871,46 |

totale fis docenti+bonus

€ 46.046,71

42.046,71 €

C) FUNZIONI STRUMENTALI

| | | Importo orario | | | |
|--------|--|----------------|---------|------------|----------|
| AREA 1 | Autoanalisi e Autovalutazione Istituto | Unità | ORE | importo | Tot. Ore |
| AREA 3 | Area Inclusione alunni stranieri | 1 | Forfait | € 678,05 | |
| AREA 4 | Area Inclusione alunni con disabilità | 3 | Forfait | € 2.034,14 | 0 |
| Totali | | 3 | Forfait | € 2.034,14 | 0 |
| | | 7 | | € 4.746,33 | 0 |

RIEPILOGO

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| Totale - FIS disponibile+bonus | 70,00% | € 46.046,71 | impegni FIS | € 46.046,71 | 0,00 | RESTA |
| Totale - FS disponibile | | € 4.746,33 | impegni FS | € 4.746,33 | 0,00 | RESTA |
| Totale risorse | | € 50.793,04 | | € 50.793,04 | 0,00 | |
| Utilizzazione risorse Docenti | 100,00% | € 50.793,04 | | | | |

Fondo per la valorizzazione del merito del personale scolastico -art.1 comma 249 legge n.160 del 27/12/2019

A.S. 2023/24

FINANZIAMENTO non ancora accreditato SU CEDOLINO UNICO

17.973,20 Importo **Lordo dipendente** comunicato con Nota MI prot. prot. n. 25954/2023

120 Numero totale docenti in organico di diritto - da file Miur per assegnazione MOF

120 Docenti destinatari del bonus

149,78 Quota **Lordo dipendente** per singolo docente

100,00% Percentuale docenti beneficiari del bonus

17.973,60 Utilizzazione del Fondo

Risorse impegnate 100,00%



I.C. POSATORA PIANO ARCHI

Contrattazione 2023/24

MOF 2023/24

Inserire i dati nelle celle verdi

| Dati per relazione | |
|--------------------|-------------|
| Prestazioni ATA | 13.358,42 € |
| Incarichi spec. | - |

FIS: RESTA

| Personale ATA | |
|--|-----------------|
| Intensificazione pre aggiornamento compensi CCNL | Totale max. ORE |
| AA Segreteria Affari Generali | 38 |
| Segreteria Personale n. 2 unità | 42 |
| Segreteria Didattica n. 2 unità | 24 |
| Supporto Contabile Dsga n. 1 unità | 25 |
| TOTALE INTENSIFICAZIONE AA PRE-CCNL | 129 |
| STRAORDINARIO | 42 |
| Esigenze straordinarie non programmabili | 171 |
| importo orario € 14,50 | |
| € 2.472,54 | |

Incarichi: RESTA

| Intensificazione post aggiornamento compensi CCNL | |
|---|-----------------------|
| Totale max. ORE | importo orario €15,95 |
| AA Segreteria Affari Generali | 47 |
| Segreteria Personale n. 2 unità | 53 |
| Segreteria Didattica n. 2 unità | 30 |
| Supporto Contabile Dsga n. 1 unità | 32 |
| TOTALE INTENSIFICAZIONE AA POST-CCNL | 161 |
| STRAORDINARIO | 53 |
| Esigenze straordinarie non programmabili | 214 |
| € 3.414,58 | |

| Descrizione - Intensificazione pre trattamento CCNL | |
|--|-----------------|
| Totale max ORE | IMPORTO € 12,50 |
| Carico di lavoro per progetti POF / Servizio ordinario prestato su più plessi / Unico CS in servizio nel plesso / Turnazione | 168 |
| Referente Allarme | 32,80 |
| Prestazioni eccedenti orario d'obbligo | 50 |
| Esigenze straordinarie non programmabili | 152 |
| € 3.139,50 | |

CS Descrizione - Intensificazione POST CCNL Totale max ORE IMPORTO € 13,75

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| Carico di lavoro per progetti POF / Servizio ordinario prestato su più plessi / Unico CS in servizio nel plesso / Turnazione | 211 | 2.900,00 € |
| Referente Allarme | 41,00 | 565,50 € |
| Prestazioni eccedenti orario d'obbligo | 63 | 866,25 € |
| Esigenze straordinarie non programmabili | | 315 |
| Totale Intensificazione e Straordinario | Ore | Importo Impegno |
| Intensificazione AA | 291 | 4.437,07 € |
| Intensificazione CS | 430 | 5.000,00 € |
| Lavoro straordinario AA | 95 | 1.449,60 € |
| Lavoro straordinario CS | 170 | 1.496,25 € |
| allarme C.S. | 73,80 | 975,50 € |
| | | TOTALE ATA |
| | 1.060 | € 13.358,42 |
| NB | | 99,99% |
| A consuntivo le ore effettuate oltre la disponibilità saranno retribuite con recuperi compensativi | | Quota FIS per Ata |
| | | € 13.360,37 |
| | | Residua disponibilità |
| | | € 1,95 |

Utilizzazione risorse ATA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| INCARICHI SPECIFICI | € 2.839,49 |
| | Somma disponibile sino ad un max |
| RICCI M.DANIELA | € 300,00 |
| URBANO CARMELA | € 300,00 |
| FRANCESCHINI FEDERICA | € 300,00 |
| TURI ERIKA | € 300,00 |
| STAFFORTE LAURA | € 300,00 |
| GRECO PATRIZIA | € 300,00 |
| CAMILLETTI FENUCCI CATERINA | € 339,49 |
| FALCINELLI SILVIA | € 350,00 |
| LEJEUNE M.HELENE | € 350,00 |
| | Totale |
| | Residua disponibilità |
| | € 2.839,49 |

| Fondo Istituto ATA | | | | | Totale |
|---------------------------|------------|--|-------|---------|------------|
| | | BONUS VALORIZZAZIONE Collaboratori Scolastici | | | € 5.391,96 |
| INFANZIA | | | | | |
| | APORTI | | 16,36 | € 13,75 | € 225,00 |
| | MARGHERITA | | 8,18 | € 13,75 | € 112,50 |
| | | | 13,64 | € 13,75 | € 187,53 |
| | GRAMSCI | | 7,27 | € 13,75 | € 100,00 |
| | | | 7,27 | € 13,75 | € 100,00 |
| | DA VINCI | | 7,27 | € 13,75 | € 100,00 |
| | | | 7,27 | € 13,75 | € 100,00 |
| PRIMARIA | | | | | |
| | ELIA | | 18,18 | € 13,75 | € 250,00 |
| | | | 18,18 | € 13,75 | € 250,00 |
| | | | 9,82 | € 13,75 | € 135,00 |
| | FRANK | | 9,09 | € 13,75 | € 125,00 |
| | | | 18,18 | € 13,75 | € 250,00 |
| | MARINELLI | | 9,9 | € 13,75 | € 125,00 |
| | | | 9,9 | € 13,75 | € 125,00 |
| SECONDARIA | | | | | |
| | PODESTI | | 16,36 | € 13,75 | € 225,00 |
| | | | 16,36 | € 13,75 | € 225,00 |
| | | | 16,36 | € 13,75 | € 225,00 |
| | | TOTALE CS | | | € 2.860,00 |
| Assistenti Amministrativi | | | | | |
| | | | FISSE | | |
| | | | 18,18 | € 15,95 | € 290,00 |
| | | | 13,64 | € 15,95 | € 217,50 |
| | | | 36,36 | € 15,95 | € 580,00 |
| | | | 22,73 | € 15,95 | € 362,50 |
| | | | 13,64 | € 15,95 | € 217,50 |
| | | | 13,64 | € 15,95 | € 217,50 |
| | | | 30,91 | € 15,95 | € 493,00 |
| | | | 9,09 | € 15,95 | € 145,00 |
| | | TOTALE | | | € 2.523,00 |
| | | TOTALE GENERALE | | | € 5.383,00 |

53%

47%

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Allegato alla Relazione del Dirigente Scolastico

Anno scolastico 2023/24

Sulla base dei criteri di cui al Contratto di Istituto le risorse disponibili vengono utilizzate nel seguente modo:

| LEGITTIMITA' GIURIDICA | DESCRIZIONE | IMPORTO Lordo dip. |
|------------------------------|--|--------------------|
| Art.88 comma 2/a | Impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica. | € 0,00 |
| Art.88 comma 2/b | Attività aggiuntive di insegnamento. | € 0,00 |
| Art.88 comma 2/c | Ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. | € 0,00 |
| Art.88 comma 2/d | Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. | € 42.046,71 |
| Art.88 comma 2/e | Prestazioni aggiuntive del personale ATA. | € 13.358,41 |
| Art.88 comma 2/f | Collaborazione al dirigente scolastico. | € 4.000,00 |
| Art.88 comma 2/g | Indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo | € 0,00 |
| Art.88 comma 2/h | Indennità di bilinguismo e di trilinguismo | € 0,00 |
| Art.88 comma 2/i | Sostituzione DSGA | € 507,00 |
| Art.88 comma 2/j | Indennità di direzione spettante al DSGA | € 5.130,00 |
| Art.88 comma 2/k | Compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo e d'istituto nell'ambito del | |
| Art.88 comma 2/l | Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. | € 0,00 |
| Art.87 comma 1 | Avviamento alla pratica sportiva | € 1.097,66 |
| Ore eccedenti | Ore sostituzione colleghi assenti | € 2.839,90 |
| BONUS VALORIZZAZIONE Docenti | Legge n.160 del 27/12/2019 comma 249 per valorizzazione impegni svolti dal personale scolastico | |
| BONUS VALORIZZAZIONE ATA | Legge n.160 del 27/12/2019 comma 249 per valorizzazione impegni svolti dal personale scolastico | € 5.383,00 |

| | | |
|--|---|-------------|
| ECONOMIA DA BONUS | Legge n.160 del 27/12/2019 comma 249 per valorizzazione impegni svolti dal personale scolastico | |
| Art. 33 | Risorse funzioni strumentali AL PTOF | € 4.746,33 |
| Art.9 | Aree a rischio | € 7.396,23 |
| Art. 47 CCNL 29/11/2007, c. 1 lett. B, come sostituito dall'Art.1 della sequenza ATA 25/07/2008 | Risorse incarichi specifici ATA | € 2.839,49 |
| TOTALE | | € 89.344,74 |

Ancona, 16/02/2024



ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001583 - 16/02/2024 - II.10 - U