


ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

 Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)
 Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

 sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO 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, IUL il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria

VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico- finanziaria ai contratti integrativi;

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS 8 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL - comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 del 18/01/2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 333 del 18/12/2024 relativa all'approvazione dell'aggiornamento e integrazione del PTOF per l'a.s. 2024/25 ;

VISTO il piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti;

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

VISTA la nota del MIM - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio VII prot. N. 36704 del 30/09/2024 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno 2024/2025;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata in data 09/01/2024 concernente i criteri generali l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

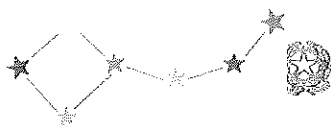
dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2024/25 sono di seguito dettagliate.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE	anno scolastico
---------	-----------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO**

Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)
 Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it

	2024/2025 (Lordo dipendente)
Fondo per l'Istituzione Scolastica (art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014)	39.923,62
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.886,51
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014)	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29/11/2007)	2.399,10
Attività complementari di Ed. Fisica	640,84
Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014)	0,00
Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, smi da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	0,00
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593	0,00
Valorizzazione del personale scolastico	11.667,41
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	0,00
Incarichi specifici del personale ATA (art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014)	2.655,31
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati	0,00
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	0,00
Indennità di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (somme eventualmente assegnate dal MI)"	0,00
TOTALE RISORSE	€61.172,79

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2023/24 Lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS €. 283,07	FIS €. 4.411,33 Pratica sportiva €. 1.324,85 Ore eccedenti €. 2.572,88
TOTALE	€. 283,07	€. 8.025,99

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

EURO 1.500,00 Fondo di Riserva

**ISTITUTO COMPRESIVO MARCO POLO**Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)

Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it**SEZIONE IV**

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	A.S. 2024/25 LORDO DIPENDENTE
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	61.172,79
TOTALE RISORSE VARIABILI	8.309,06
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	69.481,85

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica

**MODULO 2 - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O
COMUNQUE NON REGOLATA SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE**

SEZIONE I

DESCRIZIONE COMPENSO	Lordo Dipendente
n. docenti ed ATA in organico di diritto n.106 x €34,50	3.657,00
Istituto verticalizzato	825,00
Quota variabile assegnata al DSGA	4.482,00

INDENNITA' DI DIREZIONE (parte fissa) al DSGA INCARICATO

Indennità di direzione parte fissa	2.764,20
Compenso Individuale accessorio Ass. Amm.vo (C.I.A)	-1.050,00
TOTALE	1.714,20

A CARICO FIS

Quota fissa spettante al DSGA	1.714,20
Indennità D.S.G.A. (parte variabile)	4.482,00
Quota annua assegnata al DSGA incaricato	6.196,20

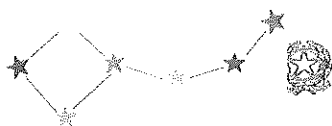
(*) DSGA nominato annualmente USP ANCONA – incarichi

COMPENSO SOSTITUTO D.S.GA

DESCRIZIONE COMPENSO	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Sostituto D.S.GA	€ 822,16	€ 619,56

Le economie degli anni precedenti pari ad euro 8.309,06 andranno ad incrementare le risorse destinate al FIS per l'a.s. 2024/25 (39.923,62) che risulteranno pari ad euro 48.232,68.

Tale importo al netto del compenso spettante al D.S.G.A. e del suo sostituto unitamente a quello destinato al Fondo di Riserva andrà a costituire il FIS da ripartire tra Docenti e ATA come da schema di seguito riportato:

**ISTITUTO COMPRESIVO MARCO POLO**Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)

Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA+ ECONOMIE	QUOTA DSGA	COMPENSO SOSTITUTO DSGA	FONDO DI RISERVA	TOTALE
48.232,68	- 6.196,20	- 619,56	-1.500	+ 39.916,92

Le parti hanno concordato di destinare una quota del FIS destinato ai collaboratori scolastici, pari ad euro 700,00, per incrementare il fondo degli incarichi specifici dei medesimi.

Le risorse sono destinate ai Docenti ed al personale ATA rispettivamente nella misura del 70% e del 30% .

Quelle determinate per il personale ATA pari al 30% sono a loro volta ripartite nella misura del 20% per gli Assistenti Amministrativi e del 80% per i collaboratori scolastici come da tabella di seguito riportata

RISORSE		PERSONALE DOCENTE		PERSONALE ATA		CS 80% del 30% ATA	AA 20% del 30% ATA
FIS	39.916,92	70%	27.941,84	30%	11.975,08	8.880,06	2.395,02
Valorizzazione	11.667,41		8.167,19		3.500,22	2.800,18	700,04
F. Strumentali	3.886,51		3.886,51				
Incarichi specifici	2.655,31				2.655,31	2.760,31	595,00
Ore eccedenti	2.399,10		2.399,10				
Attività complementari di ed. fisica	640,84		640,84				
TOTALE	61.166,09		43.035,48		18.130,61	14.440,55	3.690,05

SEZIONE II**Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le attività da retribuire 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.

PERSONALE DOCENTE

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025. (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento in progetti di arricchimento dell'offerta formativa (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29.11.2007)	€ 3.320,82	€ 2.502,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)		

**ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO**

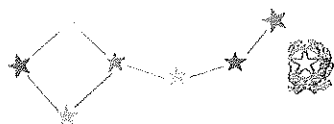
Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)
 Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it

	€.16.045,75	€.12.092,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera F) CCNL 29.11.2007)	€.6.900,40	€ 5.200
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
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)	€.10.811,42	€.8.145,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€.817,43	€.616,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007)		€.3.885,90
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	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
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	€.3.172,33	€.2.390,60
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€.10.830,97	€.8.162,00
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.57.053,70	€ 42.994,50

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€.4.375,45	€.3.297,25
Compensi per il personale ATA (per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€.10.562,92	€.7.960,00
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€.4.452,09	€.3.355,00
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della		

**ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO**

Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)
 Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it

legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	4.644,50	€3.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€24.034,96	€18.112,25

SEZIONE III

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV

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

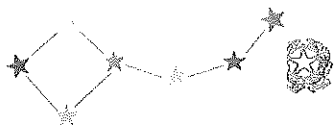
		Lordo Stato	Lordo Dipendente
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolata specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione		€ 11.035,01	€ 8.315,76
Destinazione specificamente regolata dalla contrattazione di istituto	Personale Docente	€57.053,70	€42.994,50
	Personale ATA	€24.034,96	€ 18.112,25
	DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€0,00	
TOTALE		€92.123,67	€69.422,51

SEZIONE V

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 69.481,85** lordo dipendente (lordo stato **€92.202,41**), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€69.422,51** lordo dipendente (lordo stato **€ 92.123,67**) .

Si registra una economia contrattuale pari ad euro 59,34.



ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

Via Luigi Fabbri, 1 - 60044 **FABRIANO** (AN)

Tel. 0732 21971 Fax 0732 4797 C.F. 90016680424

sito web: icmpolo.edu.it e-mail: anic84600e@istruzione.it PEC: anic84600e@pec.istruzione.it

MODULO 3 -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.

Sezione II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo di istituto dell'anno 2024/2025 risulta rispettato.

Tutte le economie sono state utilizzate nella presente contrattazione.

SEZIONE III

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

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite agli anni precedenti. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni all'uopo impartite.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- 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 2024/2025

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 in data 09/01/2024

Fabriano, 16/01/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Agata Campisano