

	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315 C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R email: ATIC81800R@istruzione.it - ATIC81800R@pec.istruzione.it www.istitutocomprendivolaсти.edu.it	
---	--	---

Protocollo n.: vedi segnatura

*AL D.S.G.A.
ALLE R.S.U.
AL SITO WEB
ALL'ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE*

Oggetto: Decreto di liquidazione compensi accessori del personale scolastico A.S. 2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il C.C.N.L. Scuola 29/11/2007;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 19/04/2018;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 2019/2021 sottoscritto il 18/01/2024;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25.10.2022 con delibera n. 41, e l'aggiornamento per l'A.S. 2024/25 approvato dal C.I. in data 11/11/2024 delibera 85 verb. N. 13;
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente A.S. 2024/25;
VISTO il piano delle attività del personale ATA A.S. 2024/2025;
VISTA la Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale sottoscritta dal Ministero dell'Istruzione e dalle OO.SS. in data 26/09/2024 da M.I.M. e OO.SS. concernente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo denominato "Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all'articolo 78, comma 7-lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021;
VISTA la Nota del M.I.M. n. 36704 del 30 settembre 2024, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2024/2025;
VISTA la Nota del M.I.M. n. 40436 del 28/10/2024 in data 30 settembre 2024 incremento risorse FIS;
VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto A.S.2024/2025 sottoscritta dalla RSU d'Istituto in data 21/01/2025;
VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto 2024/2025 da parte dei Revisori dei Conti in data 13/02/2025 (verbale 2025/002) ;
VISTI gli incarichi conferiti al Personale Docente ed A.T.A. per attività da retribuire con le risorse del M.O.F. per l' A.S. 2024/2025;
VISTA la documentazione relativa alle attività svolte dal personale;
CONSIDERATO il servizio effettivamente prestato e i registri di presenza;
ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo stabiliti;
VISTE le relazioni delle Funzioni Strumentali;
VISTI gli atti e la documentazione d'ufficio, comprovanti l'effettiva prestazione delle attività;
VISTE le tabelle di liquidazione dei compensi in allegato al presente provvedimento che non vengono pubblicate per ragioni legate alla protezione dei dati personali;
ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo del P.T.O.F.;
VISTE le Note del MIM n. 18396 del 12 maggio 2025 e n. 47725 del 15 agosto 2025 relative all'accreditamento delle risorse sul POS di questa Istituzione scolastica;
VISTO il prospetto prelevato dalla piattaforma MEF - SIRGS relativo dell'accreditamento effettivo delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dei compensi contrattuali spettanti al personale docente e ATA in servizio nell'Istituto, per l'A.S. 2024/3/2025;

DECRETA

la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il fondo MOF A.S. 2024/25, come da tabella di seguito indicata:

FIS DOCENTI <i>capitolo 2556 PG 05</i>		
Attività svolte	Personale	lordo dipendente Euro
Collaboratori del Dirigente * di cui € 1.655, 50 valorizzazione del merito	n. 3	5.524,75
Integrazione funzioni strumentali * di cui € 1.809,50 valorizzazione del merito	n.10	1.809,50
Fiduciari di plesso primaria * di cui € 1.925,00 valorizzazione del merito	n. 2	2.425,50
Fiduciari di plesso infanzia * di cui € 2.079,00 valorizzazione del merito	n. 4	2.079,00
Fiduciari di plesso media * di cui € 962,50 valorizzazione del merito	n. 1	1.501,50
Supporto gestione struttura JONA	n. 1	924,00
Referente LSF * di cui € 288,75 valorizzazione del merito	n. 1	288,75
Supporto organizzativo ai fiduciari plessi Miroglio, L.Borgo, Baracca e Ferraris	n. 4	770,00
Tutor neo immessi in ruolo	n. 14	3.850,00
Referente biblioteca Jona * di cui € 96,25 valorizzazione del merito	n. 1	96,25
Ref. Commissione valutazione primaria e registro elettronico * di cui € 269,50 valorizzazione del merito	n. 1	269,50
Ref. Progetti sportivi primaria * di cui € 154,00 valorizzazione del merito	n. 1	154,00
Ref. Curricolo verticale	n. 1	346,50
Responsabile Auditorium	n. 1	385,00
Responsabile Registro elettronico	n. 2	847,00
Coordinatori di classe	n. 24	8.316,00
Comm.: Orari JONA	n. 2	577,50
Comm.: Formazione classi prime scuola primaria * di cui € 192,50 valorizzazione del merito	n. 3	192,50
Comm.: Formazione classi prime scuola secondaria I grado	n. 2	885,50
Comm.: visite istruzione	n. 3	462,00
Comm.: OLP * di cui € 770,00 valorizzazione del merito	n. 4	770,00
Comm.: NIV * di cui € 770,00 valorizzazione del merito	n. 5	770,00
Comm.: GLI * di cui € 616,00 valorizzazione del merito	n. 8	616,00
Gruppo di lavoro piano di formazione * di cui € 539,00 valorizzazione del merito	n. 7	539,00
Comm.: Continuità infanzia /Primaria/secondaria * di cui € 962,50 valorizzazione del merito	n. 9	962,50
Comm.: restituzione informazioni infanzia/primaria/secondaria	n.24	827,75

Comm.: Passaggio informazioni infanzia	n. 14	1.078,00
Comm.: Passaggio informazioni primaria	n. 10	770,00
Open School infanzia	n. 21	808,50
Attività agg.ve insegnamento per progetti : ore 159	n. 12	6.121,50
Totale		44.968,00
di cui € 13.090,00 Valorizzazione del merito		

ORE ECCEDENTI <i>capitolo 2556 PG 06</i>	Personale	lordo dipendente Euro
Attività svolte		
Docenti infanzia	n. 4	214,94
Docenti primaria	n. 4	363,78
Docenti media	n.14	3.015,84
Totale		3.594,56

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED. FISICA <i>capitolo 2555 PG 12</i>		
Attività svolte	Personale	lordo dipendente Euro
Gruppo sportivo	n. 3	1.531,16

FIS ATA <i>capitolo 2556 PG 05</i>		
Attività svolte	Personale	lordo dipendente Euro
<u><i>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</i></u>		
Coordinamento area contabile - Gestione amm.va PTOF e rendicontazione progetti	n. 1	1.276,00
Complessità procedure e supporto emissione ordinativi contabili	n. 1	239,25
Supporto pratiche organico e gestione casi disabilità	n. 2	319,00
Gestione pratiche su convenzioni per il tirocinio e PCTO	n. 1	558,25
Pensioni / adempimenti Passweb	n. 1	239,25
Procedure in materia previdenziale e Passweb	n. 1	239,25
Gestione pratiche controllo istanze inserimento graduatorie	n. 2	319,00
Coordinamento area personale	n. 1	558,25
Complessità procedure per ricostruzione carriera su intera area personale	n. 1	478,50
Avvio e gestione piattaforma formazione Sicurezza personale IC1	n. 1	303,05
Gestione nuova procedura interpellati	n. 2	319,00
Lavoro straordinario	n. 3	638,00
Valorizzazione merito:	n. 3	2.376,55
- Referente amministrativo gite e visite istruzione (€ 925,10)		
- Attività supporto DS/DSGA su predisposizione PA- Conto Consuntivo- Variazione al PA – Verifica PA (€ 941,05)		
- espletamento pratiche connesse alla maggiore intensificazione di lavoro per area didattica / settore infanzia, primaria (€ 510,40)		
Totale		Euro 7.863,35

Attività svolte	Personale	loro dipendente Euro
<u>COLLABORATORI SCOLASTICI</u>		
Intensificazione per sostituzione in time di colleghi assenti	n. 25	3.162,50
Intensificazione per attuazione modalità orarie con particolare disagio	n. 2	302,50
Maggiori oneri per tenera età utenza	n. 8	1.210,00
Referente acquisti prodotti pulizia	n. 5	962,50
Maggiori oneri derivanti dal servizio prestato su turni in plesso con elevata utenza e supporto al PTOF	n. 8	1.100,00
Lavoro straordinario *	n. 5	1.526,25
Valorizzazione:	n. 7	3.285,98
- referente di plesso e coordinamento: sede centrale (€ 962,50) n. 1 plessi di media complessità (€ 550,00) n. 2 plesso con minore utenza (€ 137,50 n. 1) plesso a tempo pieno (€ 412,50) n. 1		
- modesta manutenzione edifici su tutti i plessi (€ 962,50) n. 1		
- commissioni esterne Enti e plessi (€ 260,98) n. 1		
Totale		Euro 11.549,73

* utilizzato € 151,25 da somma economizzata su budget lavoro straordinario Assist. Amm.vi. Tale utilizzo non comporta sforamento rispetto al budget complessivo quantificato in sede di contrattazione integrativa d'Istituto al personale ATA.

capitolo 2556 PG 05	Personale		loro dipendente Euro
FUNZIONI STRUMENTALI	n.10		5.818,86
ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA A.A.	n. 4	1.565,00	3.716,50
ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA C.S.	n. 22	2.391,18	

capitolo 2556 PG 05	Personale	loro dipendente Euro
INDENNITA' AMM.NE DIRETTORE DSGA	n. 1	6.655,50

capitolo 2556 PG 05	Personale	loro dipendente Euro
INDENNITA' DISAGIO ASSISTENTE TECNICO	n. 1	800,00

capitolo 2556 PG 05	Personale	loro dipendente Euro
Valorizzazione formazione docenti A.S. 24/25	n. 29	3.976,34

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Longo
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

