



Istituto Comprensivo ENRICO MEDI
Via Dante Alighieri, 2 - 62017 PORTO RECANATI MC
TEL e FAX 071/9799012 - C.F. 82001030434
MAIL MCIC82900e@istruzione.it MCIC82900e@pec.istruzione.it
WEB www.comprensivomedi.edu.it

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA la comunicazione Prot. 46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **23/1/2023**

REDIGE

La presente relazione tecnico-finanziaria allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione

MODULO 1 - La costituzione del Fondo MOF (miglioramento offerta formativa)

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

Istituto Contrattuale	Parametro (in €)	Moltiplicatore		Lordo Stato	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
F.I.S	€ 2.552,04	3	(punti di erogazione del servizio)	€ 7.656,12	€ 42.383,52	€ 31.939,35
	€ 318,60	109	(n° posti complessivi in organico di diritto primaria sec. + ata)	€ 34.727,40		
Funzioni Strumentali	€ 1.429,81	1	(quota base)	€ 1.429,81	€ 5.228,30	€ 3.939,94
	€ 607,84	1	(n° complessità organizzativa)	€ 607,84		
	€ 35,85	89	(n° docenti in organico di diritto)	€ 3.190,65		
Incarichi Specifici	€ 150,70	19	(n° posti ATA escluso DSGA)	€ 2.863,30	€ 2.863,30	€ 2.157,72
Ore Eccedenti	€ 46,81	27	(n° docenti in organico di diritto di Secondaria)	€ 1.263,87	€ 2.931,05	€ 2.208,78
	€ 26,89	62	(n° docenti in organico di diritto di infanzia e Primaria)	€ 1.667,18		
Attività complementari di Educazione Fisica	€ 84,94	14	(n° classi Secondaria in organico)	€ 1.189,16	€ 1.189,16	€ 896,13
Aree a rischio	in base ai criteri stabiliti dal CCNI				€ 5.906,37	€ 4.450,92
Valorizzazione	in base ai criteri stabiliti dal CCNI				€ 17.514,26	€ 13.198,39

SEZIONE II - Risorse variabili

Istituto Contrattuale	Importi	
	ECONOMIE	
	lordo dip.	lordo stato
F.I.S (inclusa indennità dsga)	2570,16	3410,60
Funzioni Strumentali	0,43	0,57
Incarichi Specifici	249,04	330,48
Attività complementari di Educazione Fisica	2032,33	2696,90
Ore Eccedenti	1918,66	2546,06
Aree a rischio	2056,87	2729,47
Valorizzazione	8058,79	10694,01
Totale	€ 16.886,28	€ 22.408,09

SEZIONE III - Decurtazioni del fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione iniziale del Fondo sottoposto certificazione

Istituto Contrattuale	RISORSE ASSEGNATE A.S. 22/23		ECONOMIE		TOTALE	
	Lordo dip.	Lordo stato	lordo dip.	lordo stato	lordo dip.	lordo stato
F.I.S (inclusa indennità dsga)	€ 31.939,36	€ 42.383,53	€ 2.570,16	€ 3.410,60	€ 34.509,52	€ 45.794,13
Funzioni Strumentali	€ 3.939,95	€ 5.228,31	€ 0,43	€ 0,57	€ 3.940,38	€ 5.228,88
Incarichi Specifici	€ 2.157,72	€ 2.863,29	€ 249,04	€ 330,48	€ 2.406,76	€ 3.193,77
Attività complementari di Educazione Fisica	€ 896,13	€ 1.189,16	€ 2.032,33	€ 2.696,90	€ 2.928,46	€ 3.886,07
Ore Eccedenti	€ 2.208,78	€ 2.931,05	€ 1.918,66	€ 2.546,06	€ 4.127,44	€ 5.477,11
Aree a rischio	€ 4.450,92	€ 5.906,37	€ 2.056,87	€ 2.729,47	€ 6.507,79	€ 8.635,84
Valorizzazione	€ 13.198,39	€ 17.514,26	€ 8.058,79	€ 10.694,01	€ 21.257,18	€ 28.208,28
Totale	€ 58.791,25	€ 78.015,99	€ 16.886,28	€ 22.408,09	€ 75.677,53	€ 100.424,08

IPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2022/2023	Risorse a.s. 2022/2023
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 58.791,25	€ 78.015,99
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 16.886,28	€ 22.408,09
c. TOTALE INDENNITA' Direttore SGA e sostituto	€ 4.440,30	€ 5.892,28
d. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE (a+b-c)	€ 71.237,23	€ 94.531,80

*SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

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*

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2022/2023 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 420,30	€ 557,74
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.020,00	€ 5.334,54
TOTALE	€ 4.440,30	€ 5.892,28

SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	Istituto contrattuale
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00	FIS DOCENTI
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	FIS DOCENTI
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 17.885,00	€ 23.733,40	FIS DOCENTI
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 15.715,00	€ 20.853,81	VALORIZZAZIONE
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.887,50	€ 3.831,71	FIS DOCENTI
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00	FIS DOCENTI
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.940,00	€ 5.228,38	FUNZIONI STRUMENTALI
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.507,79	€ 8.635,84	AREE A RISCHIO
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 2.928,46	€ 3.886,07	COMPLEMENTARI ED. FISICA
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00	€ 0,00	
Somme ancora non programmate	€ 3.011,56	€ 3.996,34	
TOTALE	€ 52.875,31	€ 70.165,53	

	Risorse a.s. 2022/2023	Risorse a.s. 2022/2023	Istituto contrat-
PERSONALE A.T.A.	(lordo dipendente)	(lordo stato)	tuale
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.504,00	€ 9.957,81	FIS ATA
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.220,00	€ 5.599,94	Valorizzazione
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00	
<u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 4.440,30	€ 5.892,28	Indennità di direzione
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	
Incarichi specifici –	€ 2.270,62	€ 3.013,11	Incarichi specifici
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	
Somme ancora non programmate	€ 239,86	€ 318,30	
Totale	€ 18.674,78	€ 56.404,47	

SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	€ 4.440,30	€ 5.892,28
Totale sezione II (Docenti)	€ 52.875,31	€ 70.165,53
Totale sezione II (ATA al netto della indennità)	€ 14.234,48	€ 18.889,16
Totale sezione III		€ 0,00
Totale ore eccedenti	€ 4.127,44	€ 5.477,11
TOTALE	€ 75.677,53	€ 100.424,08

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che per il FIS:

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata al lordo dipendente in € 30.069,22 al netto dell'indennità di direzione è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 20.772,50 per i docenti pari a circa il 73,5% ed € 7.504,00 per il personale ATA pari a circa il 26,5% (€ 1.792,72 QUOTA ACCANTONATA E NON DISTRIBUITA)

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel PTOF triennale;

le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente:

CONFRONTO COSTITUZIONE MOF CON L'ANNO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE comprese ore eccedenti	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE comprese ore eccedenti	Fondo Totale comprese ore eccedenti	Totale poste di destinazione
€ 62.660,91	€ 62.597,92	€ 75.677,53	€ 72.426,49

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

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

si conclude

che il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2022/2023 risulta finanziariamente coperto. 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 verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Porto Recanati, il 26.01.2023

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Silvia Giampaoli