MIIC89700N - AA5FADF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001812 - 03/04/2025 - VI.3 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"
Via Giardino, 69 20077 Melegnano (MI)
Scuola infanzia primaria secondaria 1^
Cod mecc. MIIC89700N Cod IPA istc_miic89700n c.f. 97272330156
Tel 02/9832887 – fax 02/9834095
Pec: miic89700n@pec.istruzione.it mail: miic89700n@istruzione.it
Sito: http://www.icfrisimelegnano.edu.it

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'Ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2024 /2025.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTA la nota del MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 relativa all'assegnazione delle risorse disponibili da destinare al personale del comparto scuola per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/2024, a seguito del CCNI siglato tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca in data 8 settembre 2023;

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2022 n°8 relativa all'adozione del PTOF per il triennio 2022-2025 e successivi aggiornamenti;

- VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente;
-
- VISTO il Piano annuale delle attività del personale ATA;

- VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012;

- VISTA l'Ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali)

relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 2024/2025 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	LORDO DIP.	LORDO STATO
Fondo per l' Istituzione Scolastica (art.2 comma 2 primo alinea del CCNL 07/08/2014)	66.756,46 €	88.585,82 €
Funzioni strumentali al POF (art.2 comma 2 terzo alinea del CCNL 07/08/2014)	6.211,98 €	8.243,29 €
Incarichi specifici al personale ATA (art.2 comma 2 quarto alinea del CCNL 07/08/2014)	4.381,27€	5.813,94 €
Attività complementari di educazione fisica (art.2 comma 2 secondo alinea del CCNL 07/08/2014)	1.730,28 €	2.296,08 €
Indennità di disagio agli assistenti tecnici	800 €	1.061,6 €
Valorizzazione del personale scolastico	21.415,40 €	28.418,23 €
TOTALE	105.979,34€	140.634,56 €

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"
Via Giardino, 69 20077 Melegnano (MI)
Scuola infanzia primaria secondaria 1^
Cod mecc. MIIC89700N Cod IPA istc_miic89700n c.f. 97272330156
Tel 02/9832887 – fax 02/9834095
Pec: miic89700n@pec.istruzione.it mail: miic89700n@istruzione.it
Sito: http://www.icfrisimelegnano.edu.it

SEZIONE II
Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	LORDO DIP.	LORDO STATO
Somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati		
Somme non spese nel precedente esercizio finanziario:		
FIS	9.241,2€	12.263,07 €
TOTALE	9.241,2€	12.263,07 €

SEZIONE III Decurtazioni del fondo
Non sono previste decurtazioni ("parte non pertinente al contesto scolastico").

SEZIONE IV
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIP.	LORDO STATO
TOTALE delle risorse fisse	105.979,34 €	140.634,58 €
TOTALE delle risorse variabili	9.241,2€	12.263,07 €
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**115.220,54 €**	152.897,39 €

MODULO II
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
E' esclusa dalla contrattazione integrativa di Istituto l'indennità di direzione destinata al D.S.G.A. definita dal CCNL sulla base del numero dei posti in organico e della complessità, così pure la destinazione dello stanziamento per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti.

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	LORDO DIP.	LORDO STATO
Indennità DSGA	**11.366,70 €**	**15.083,61 €**
Compensi per ore eccedenti	**4.683,95 €**	**6.215,6 €**
TOTALE	**16.050,65€**	**21.299,21 €**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"
Via Giardino, 69 20077 Melegnano (MI)
Scuola infanzia primaria secondaria 1^
Cod mecc. MIIC89700N Cod IPA istc_miic89700n c.f. 97272330156
Tel 02/9832887 – fax 02/9834095
Pec: miic89700n@pec.istruzione.it mail: miic89700n@istruzione.it
Sito: http://www.icfrisimelegnano.edu.it

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 PTOF.
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	LORDO DIP.	**LORDO STATO**
FIS DOCENTI	**33.430,29 €**	**44.361,99 €**
Compensi attributi ai collaboratori del Dirigente Scolastico	**18.200 €**	**24.151,4 €**
Attività complementari di Educazione Fisica	**1.730,28 €**	**2.296,08 €**
Funzioni strumentali al POF	**6.211,98€**	**8.243,29 €**
Valorizzazione del personale scolastico	**15.429,52 €**	**20.474,97 €**
TOTALE	**75.002,07€**	**103.128,83 €**

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	LORDO DIP.	**LORDO STATO**
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	13.000,67 €	17.251,88 €
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	4.381,27 €	5.813,94 €
Valorizzazione del personale scolastico	6.000,37 €	7.962,49 €
TOTALE	23.382,31€	31.028,31 €

SEZIONE III

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"
Via Giardino, 69 20077 Melegnano (MI)
Scuola infanzia primaria secondaria 1^
Cod mecc. MIIC89700N Cod IPA istc_miic89700n c.f. 97272330156
Tel 02/9832887 – fax 02/9834095
Pec: miic89700n@pec.istruzione.it mail: miic89700n@istruzione.it
Sito: http://www.icfrisimelegnano.edu.it

Destinazione ancora da regolare
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.
Non previste.

SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIP.	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente di cui	**75.002,07€**	**99.527,74 €**
Funzioni strumentali al POF (art.2 comma 2 terzo alinea del CCNL 07/08/2014)	6.211,98 €	8.243,29 €
Attività complementari di educazione fisica (art.2 comma 2 secondo alinea del CCNL 07/08/2014)	1.730,28 €	2.296,08 €
FIS DOCENTI	33.430,29 €	44.361,99
VALORIZZAZIONE DOCENTI	15.429,52 €	20.474,97
COMPENSI ATTRIBUITI AI COLLABORATORI DEL DS	18.200,00 €	24.151,4
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA di cui	**23.382,31 €**	**31.028,32 €**
FIS ATA	13.000,67 €	17.251,88 €
VALORIZZAZIONE ATA	6.000,37 €	7.962,49 €
INCARICHI SPECIFICI ATA	4.381,27 €	5.813,94 €
TOTALE	**98.384,38 €**	**130.556,06 €**

SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **119.838,01 €** lordo dipendente (**€159.025,03** ordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **119.780,85 €** lordo dipendente (**€ 158.949,18 €** lordo Stato): in percentuale: 99,95 %); **€ 75.002,07 €** lordo dipendente (**€99.527,74€** lordo Stato) al personale docente e d **€ 23.382,31€** lordo dipendente **(€31.028,32€** lordo Stato) al personale ATA.
La distribuzione in percentuale rientra nei parametri concordati in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 249 di cui n. 214 docenti e n. 35 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2023/2024			
Fondo certificato	**Fondo impegnato e speso**	**Fondo Totale**	**Totale poste di destinazione**
109.257,43 €	**100.016,23 €**	**114.572,01 €**	**114.567,78**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"
Via Giardino, 69 20077 Melegnano (MI)
Scuola infanzia primaria secondaria 1^
Cod mecc. MIIC89700N Cod IPA istc_miic89700n c.f. 97272330156
Tel 02/9832887 – fax 02/9834095
Pec: miic89700n@pec.istruzione.it mail: miic89700n@istruzione.it
Sito: http://www.icfrisimelegnano.edu.it

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono o saranno imputate nei capitoli di spesa 2554/5 – 2554/6 – 2555/5 – 2555/6 – 2555/12 del Piano di Riparto presente nel SIRGS.

SEZIONE II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del fondo relativa all'a.s. 2024/2025 risulta rispettato.

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

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
- 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 per l'anno scolastico 2024/2025;

SI 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.

Sono parte integrante della presente relazione:
- calcolo del budget a.s. 2024/2025 in base ad organico di diritto
- programmazione costi docenti e ATA

Melegnano, 03 aprile 2025

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Giorgio Cammilleri