UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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. 2022 /2023.**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTA la nota del MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 relativa all'assegnazione delle risorse disponibili da destinare al personale del comparto scuola per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/2023, a seguito del CCNI siglato tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca in data 3 ottobre 2022;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2022 n°8 relativa all'adozione del PTOF per il triennio 2022-2025;
- 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. 2022/2023 sono determinate come segue:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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

| | Risorse anno scolastico 2022/2023 LORDO DIP. | LORDO STATO |
|---|---|---|
| Fondo per l' Istituzione Scolastica (art.2 comma 2 primo alinea del CCNL 07/08/2014) | 60.277,35 | 79.988,04 |
| Funzioni strumentali al POF (art.2 comma 2 terzo alinea del CCNL 07/08/2014) | 6.101,21 | 8.096,30 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art.2 comma 2 quarto alinea del CCNL 07/08/2014) | 3.747,63 | 4.973,10 |
| Attività complementari di educazione fisica (art.2 comma 2 secondo alinea del CCNL 07/08/2014) | 1.728,24 | 2.293,37 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) | 4.430,33 | 5.879,04 |
| 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 07/08/2014) | 3.643,88 | 4.835,42 |
| Valorizzazione del personale scolastico | 23.154,35 | 30.725,82 |
| **TOTALE** | **103.082,99** | **136.791,09** |

**SEZIONE II**
**Risorse Variabili**

| | Risorse anno scolastico 2022/2023 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:<br>FIS<br>Valorizzazione personale scolastico<br>Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | <br>3.635,08<br>14,49<br>7.839,45 | <br>4.823,75<br>19,22<br>10.402,95 |
| Finanziamento previsto dalla L. 440/97 | | |
| Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva. | | |
| Funzioni strumentali | | |
| Incarichi specifici al personale ATA | | |
| Aree a rischio | | |
| Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R.. | | |
| **TOTALE** | **11.489,02** | **15.245,92** |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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 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 2022/2023 LORDO DIP. | LORDO STATO |
|---|---|---|
| TOTALE delle risorse fisse | **103.082,99** | **136.791,09** |
| TOTALE delle risorse variabili | **11.489,02** | **15.245,92** |
| **TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | **114.572,01** | **152.037,01** |

**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 2022/2023 LORDO DIP. | LORDO STATO |
|---|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile | 787,70 | 1.045,27 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 8.640,00 | 11.465,28 |
| Compensi per ore eccedenti | 12.269,78 | 16.281,99 |
| **TOTALE** | **21.697,48** | **28.792,54** |

**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.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a

**Personale docente:**

| | **Risorse anno scolastico 2022/2023** | |
|---|---|---|
| | **LORDO DIP.** | **LORDO STATO** |
| Attività aggiuntive di insegnamento | 0,00 | 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | 38.069,00 | 50.517,56 |
| Compensi attributi ai collaboratori del Dirigente Scolastico | 6.200,00 | 8.227,40 |
| Attività complementari di Educazione Fisica | 1.728,24 | 2.293,37 |
| Funzioni strumentali al POF | 6.101,21 | 8.096,30 |
| Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 2.623,59 | 3.481,50 |
| Valorizzazione del personale scolastico | 16.681,56 | 22.136,43 |
| **TOTALE** | **71.403,60** | **94.752,56** |

Nelle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono comprese le quote destinate ai coordinatori di plesso, corrispondenti a € 11.800,00, accantonate prima della suddivisione del MOF tra docenti e ATA, che si aggiungono a € 6.200,00 quali compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico, sempre accantonati prima della suddivisione.

**Personale ATA:**

| | **Risorse anno scolastico 2022/2023** | |
|---|---|---|
| | **LORDO DIP.** | **LORDO STATO** |
| | | |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007 | 10.211,50 | 13.550,66 |
| 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) | 3.747,63 | 4.973,10 |
| Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 1.020,29 | 1.353,92 |
| Valorizzazione del personale scolastico | 6.487,28 | 8.608,62 |
| **TOTALE** | **21.466,70** | **28.486,30** |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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 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.
Non previste.

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

| | Risorse anno scolastico 2022/2023 LORDO DIP. | LORDO STATO |
|---|---|---|
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente | **71.403,60** | **94.752,56** |
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA | **21.466,70** | **28.486,30** |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolato specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | **21.697,48** | **28.792,54** |
| Destinazioni specificamente regolate dal contratto | | |
| **TOTALE** | **114.567,78** | **152.031,40** |

**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 **€ 114.572,01** lordo dipendente (**€ 152.037,01** lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 114.567,78** lordo dipendente (**€ 152.031,40** lordo Stato): in percentuale: 99,99 %); **€ 71.403,60** lordo dipendente (**€ 94.752,56** lordo Stato) al personale docente ed **€ 21.466,70** lordo dipendente (**€ 28.486,30** 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. 267 di cui n. 231 docenti e n. 36 di personale A.T.A.

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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

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

| ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondo certificato** | **Fondo impegnato e speso** | **Fondo Totale** | **Totale poste di destinazione** |
| **97.768,83** | **94.133,75** | **97.768,83** | **97.768,83** |

## 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 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. 2021/2022 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;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"**
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)
Scuole 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

- 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 2022/2023;

**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. 2022/2023 in base ad organico di diritto
- programmazione costi docenti e ATA

Melegnano, 5 aprile 2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Patrizia Bianchi