



Istituto Comprensivo "G. Rovani"

	Via Marconi, 44 20099 Sesto San Giovanni - MI Tel: 023658321 Fax: 0236583219		
	e- mail: segreteria@rovani.edu.it miic8az009@pec.istruzione.it	sito: www.rovani.edu.it	posta certifi

Relazione tecnico-finanziaria al C.I. d'Istituto a. s. 2023/2024

Premessa	<i>Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.</i>
Composta	<i>Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".</i>

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

PROSPETTO CALCOLO FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ISTITUTO COMPRESIVO "G.ROVANI" SESTO SAN GIOVANNI

SEDI EROGAZIONE SERVIZIO	5
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	26
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	64
DOCENTI SCUOLA INFANZIA	26
PERSONALE ATA	23

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

CALCOLO PER FONDO ISTITUTO 2022/2023		Lordo dipendente	Lordo stato spettante	Lordo stato assegnato
2.556,67 X 5 PUNTI DI EROGAZIONE	5	9.633,27	12.783,35	
315,92X ogni componente docente ed ATA	139	33.091,85	43.912,88	
totale lordo stato		42.725,12	56.696,23	56.696,23

CALCOLO PER FUNZIONI STRUMENTALI				
1.438,04 QUOTA BASE		1.083,68	1.438,04	
603,93 quota complessità		455,10	603,93	
35,47 X docenti in organico di diritto	116	3.100,62	4.114,52	
totale lordo stato		4.639,40	6.156,49	6.156,49

CALCOLO PER INCARICHI SPECIFICI				
150,72 X n° personale ATA (no dsга)	22	2498,75	3.315,84	
totale lordo stato		2.498,75	3.315,84	3.315,84

Fondo valorizzazione del merito				
x n° personale docente ed ATA	139	16.438,73	21.814,19	
totale lordo stato		16.438,73	21.814,19	21.814,19

Aree a rischio				
		5.610,93	7.445,70	
totale lordo stato		5.610,93	7.445,70	7.445,70

Attività complementari di educazione fisica				
84,94x10	Classi 10	640,99	850,60	850,60

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI				
26,60 X n. docenti primaria e infanzia	90	1.804,07	2.394,00	
46,31 X docenti scuola secondaria	26	907,35	1.204,06	
totale lordo stato		2711,42	3.598,06	3.598,06

TOTALE MOF		75.265,35	99.877,11	99.877,11
-------------------	--	------------------	------------------	------------------

ALTRE ENTRATE

RESIDUO A.S. 2022/2023	Lordo dipendente	Lordo Stato
	12,81	17,00

MIC8AZ009 - ABA60B7 - ALBO PRETORIO - 0000063 - 11/07/2024 - C2 - INTEGRATIVI - U

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2024 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 75.265,35 lordo dip.

RISORSE	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
FONDO ISTITUTO 2023/2024	42.725,12	56.696,23
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.639,41	6.156,49
INCARICHI SPECIFICI personale ATA	2.498,75	3.315,84
ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA	640,99	850,60
AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	5.610,93	7.445,70
ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.711,42	3.598,05
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO	16.438,73	21.814,19
TOTALE MOF	75.265,35	99.877,11

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
somme non spese nel precedente esercizio finanziario	12,81	17,00
Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.	0,00	0,00
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	0,00	0,00
Aree a rischio	0,00	0,00
Valorizzazione docenti	0,00	0,00
Totale	12,81.	17,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Descrizione	Importo
Totale riduzioni	0,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Totale Sezione I - Risorse stabili	75.265,35	99.877,11
Totale Sezione II - Risorse variabili	12,81	17,00
Totale risorse	75.278,16	99.894,11

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 0,00 al fine di _____

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 10.126,90 lordo Stato relative a:

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Indennità di direzione DSGA	4.920,00	6.528,84
Indennità di direzione sostituto DSGA	0,00	0,00
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	2.711,42	3.598,06
Totale	7.631,42	10.126,90

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale _____, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale Docente

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica	20.825,00	27.634,77
Flessibilità organizzativa e didattica	1.312,50	1.741,69
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	7.035,00	9.335,54
Collaborazione al dirigente scolastico	5.075,00	6.734,52
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	6.037,50	8.011,76
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Funzioni strumentali al PTOF	4.639,40	6.156,48
Fondo per la valorizzazione del merito ai docenti	0,00	0,00
Attività complementare di educazione fisica	640,99	850,60
Aree a rischio	5.610,93	7.445,70
totale	51.176,32	67.910,97

Personale ATA

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Prestazioni aggiuntive al personale ATA (ore straordinario)	5.737,50	7.613,66
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	8.233,58	10.726,44
Incarichi specifici	2.498,75	3.315,84
Fondo per la valorizzazione del merito al personale ATA	0,00	0,00
Totale	16.469,84	21.855,47

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 95.673,96 lordo Stato

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Economia anno precedente per attività complem. ed. fisica	0,00	0,00
Residuo FIS	0,00	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00

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

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Somme non regolate dal contratto	7.631,42	10.126,89
Somme regolate dal contratto personale docente	51.176,32	67.910,97
Somme regolate dal contratto personale ATA	16.469,85	19.201,61
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
Risorse non utilizzate	0,57	0,76
Totale	75.278,16	99.894,11

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 0,00 al fine di

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € **75.265,35** lordo dipendente; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € **75.265,35**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione (poste di destinazioni)	Anno scolastico 2023/2024	Anno scolastico 2022/2023	Differenze
Impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica	20.825,00	20.300,00	525,00
Flessibilità organizzativa e didattica	1.312,50	1.312,50	0,00
Attività di supporto organizzativo e didattico al DS (coadiutori ex L. 107/15) e altre figure organizzative	7.035,00	6.422,50	612,50
Collaborazione al dirigente scolastico	5.075,00	5.075,00	0,00
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	6.037,50	7.461,41	-1.423,91
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00	0,00
Funzioni strumentali al PTOF	4.639,40	4.558,33	81,07
Fondo per la valorizzazione del merito ai docenti	0,00	0,00	
Aree a rischio	5.610,93	6.113,90	-502,97
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	2.711,42	3.580,72	-869,30
<i>Totale destinazioni personale docente</i>	53.246,75	55.666,06	-2.419,31
Prestazioni aggiuntive al personale ATA	5.737,50	6.560,00	-822,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	8.233,59	10.898,66	-2.666,07
Incarichi specifici	2.498,75	2.725,55	-226,80
Indennità di direzione DSGA	4920,00	4.890,00	30,00
Fondo per la valorizzazione del merito al personale ATA	0,00	0,00	
<i>Totale destinazioni personale ATA</i>	21.389,84	25.074,21	-3.685,37

N. B. La quota del fondo per la valorizzazione del personale scolastico è confluita ad incrementare il Fondo d'Istituto sia per il personale docente che per il personale ATA.

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli piano di riparto del MEF quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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 dell'anno 2023/2024 risulta rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato con determinazione n. ___ del ___ è impegnato al capitolo ___ del bilancio ___ e precisamente all'impegno ___.

COMPETENZA

Dsga: **Domenica Miceli**

Domenica Miceli

