



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
"VINCENZO GIOBERTI"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007- Art.40, comma 3 – sexies, d.lgs 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTI

i CCLN del 29/11/2007 e 23/11/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE

le sequenze contrattuali del 8/04/2008 e del 25/07/2008;

VISTO

il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE

le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 5/04/2011;

VISTO

il CCLN sottoscritto in data 18/01/2024;

VISTO

il piano triennale dell'offerta formativa;

VISTO

il piano annuale delle attività del personale ATA;

VISTO

l'avviso del MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023 con il quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa istituzione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTA

la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

MODULO 1	La costituzione del MOF per la contrattazione integrativa
----------	---

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOT. LORDO STATO	TOT.NETTO DI PENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Punti di erogazione del servizio	1	2.556,67	2.556,67	1.926,65

N. Docenti + ATA in organico di diritto + DSGA	195	315,92	61.604,40	46.423,81
Docenti scuola secondaria	153	321,60	49.204,80	37.080
F.I.S			113.365,87	85.430,19
FUNZIONI STRUMENTALI				
QUOTA BASE	1	1.438,04	6.864,95	5.173,29
QUOTA COMPLESSITA'	0	603,93	1.438,04	1.083,68
N. DOCENTI IN ORGANICO DIRITTO	153	35,47	5.426,91	4.090
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.				
N. A.T.A. in organico	41	150,72	6.179,52	4.656,76
ORE ECCEDENTI			6.179,52	4.656,76
N. docenti scuola secondaria secondo grado	153	46,31	7.085,43	5.339
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED.FISICA-		85,06	7.085,43	5.339
Aree a rischio			4.593,24	3.461,37
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO			2.892,13	2.179,45
Inserito nella ripartizione FIS 85% DOCENTI 15% ATA			27.899,77	21.024,69
TOTALE ASSEGNAZIONE definitiva MOF			168.880,91	127.265,18

Sezione II – Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOT.NETTO DI DIPENDENTE
ECONOMIE		
quota docenti	37.730,71	28.433,09
quota ata	8.959,17	6.751,45
educazione fisica		
Ore eccedenti	4.671,70	3.520,50
TOTALE ECONOMIE	1.776,78	1.338,95
	53.138,36	40.043,99

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

del fondo sottoposta a certificazione

Sezione IV– Sintesi della costituzione

TIPOLOGIA RISORSA	TOT. LORDO STATO	TOT.NETTO DI DIPENDENTE
Totale risorse fisse accertate	168.880,91	127.265,18
Totale risorse variabili	53.138,36	40.043,99
TOTALE disponibilità MOF sottoposto a certificazione	222.019,27	167.309,17

MODULO 2	Destinazione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
----------	--

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti		
Economie ore eccedenti	7.085,42	5.339,43
	1.776,78	1.338,95

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

<u>FUNZIONIGRAMMA</u>

Relativamente al personale docente:

	LS	LD
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.459,06	5621
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	14.928,75	11.250
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	81.973,10	61.773,25
Compensi attribuiti al I e II collaboratore del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	7.431,20	5.600
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	22.785,91	17.171
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.864,95	5.173,29
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) + economie	4.593,23	3.461,37

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.892,13	2.179,45
TOTALE COMPLESSIVO	148.928,33	112.229,40

Relativamente al personale ATA:

	LS	LD
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Intensificazione: AA € 7.000 AT € 6.098,22 CS € 8.000 Straordinario* AA € 4.460 AT € 4.000 CS € 4.000 *la suddette cifre sono suddivise tra i profili fermo restando la possibilità di utilizzare eventuali economie di profilo per gli altri due.	44.531,75	33.558,22
DSGA (art. 88, comma 2, lettere j) CCNL 29/11/2007) Compenso quota variabile dell'indennità di direzione	8.758,20	6.600
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) come indicati nel piano delle attività ATA 2023/2024 n.4 per CS n. 2 per AA n. 4 per AT	6.179,52	4.656,76
TOTALE COMPLESSIVO	59.469,47	44.814,98

Sezione III – (eventuali)Destinazioni specificatamente ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione.

TIPOLOGIA RISORSA	LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (Mod.2 Sez. I)	7.085,42	5.339,43
Ore eccedenti + economie ore eccedenti	1.776,78	1.338,95
Destinazione specificatamente regolate dalla contrattazione di istituto		
Personale Docente	148.928,33	112.229,40
Peresonale A.T.A	59.469,47	44.814,98
ECONOMIE D FISICA	4.671,70	3.520,50
TOTALE	221.931,80	167.243,26

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-finanziario, del rispetto del vincolo di carattere generale (copertura e selezione).

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

A fronte di un'assegnazione complessiva mof a.s. 2023/24 di € **127.265,18** (lordo dipendente) + ECONOMIE FIS (INCLUDE ECONOMIE ORE ECCEDENTI E ED FISICA) € 40.043,99 TOTALE 167.309,17 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 167.243,26 (INCLUDE ORE ECCEDENTI E ECONOMIE ORE ECCEDENTI E ED FISICA) con una percentuale di utilizzo del 99,96%
 Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione dal fis di € 5.339,43 + 1.338,95 (economie ore eccedenti) e le economie di ed. fisica € 3.520,50 la parte restante di € 157.044,38 è stata destinata per € 112.229,40 al personale docente e € 44.814,98 al personale ATA (economie e bonus inclusi)

Le unità di personale interessato sono complessivamente 195 di cui n. 153 docenti e n. 42 (compreso il DSGA) Personale ATA.

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

ANNO SCOLASTICO 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
Fondo certificato LD	Fondo impegnato LD	Fondo totale	Fondo totale poste di destinazione
150.330,94	111.625,90	167.309,17	157.044,38

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

Sez. 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 programatoria di gestione.

A) Disponibilità cedolino unico-ECONOMIE

DESCRIZIONE COMPENSO	CAPITOLO	PIANO DI GESTIONE	AVANZO ANNO PRECEDENTE
ECONOMIE MOF	2549	05	
ECONOMIE ED. FISICA	2549	12	35.184,54
ECONOMIE ORE ECCEDENTI	2549	06	3.520,50
			1.338,95

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

TIPOLOGIA DI RISORSA	TOTALE DISPONIBILE (Lordo Dipendente)	TOTALE SPESO (Lordo Dipendente)	ECONOMIA
FUNZIONI STRUMENTALI	5264,93	5264,9	0,03
INCARICHI SPECIFICI	4996,83	4996	0,83
FIS	87.963,57	52.780,16	35.183,68
ORE ECCEDENTI	7.476,62	6.137,67	1338,95
ED. FISICA	3.520,50	0	3.520,50

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali
 Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate
 Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle economie come sopra descritto, è compreso nella disponibilità comunicata sul piano di riparto presente nel SIRGS e che il MOF 2023/24 è stato comunicato in data 29/09/2023

Considerato che l’ipotesi di contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’ IPSEOA VINCENZO GIOBERTI per l’anno scolastico 2023/2024, siglato dalle parti in data 17/04/2024

Roma, 17/04/2024

Il Direttore S.G.A.
 Paola Minopoli
