

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
PER CONTRATTO INTEGRATIVO 2022/2023**

	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE COMPLESSIVO</b>	<b>TOTALE LORDO STATO COMPLESSIVO</b>
<b>FONDO ISTITUTO 2022/2023</b>	€ 40.585,05	€ 53.856,36
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	€ 15.521,67	€ 20.597,26
AVANZI AL 31/08/2022	€ 4.192,19	€ 5.563,04
TOTALE	€ 60.298,91	€ 80.016,65
<b>FUNZIONI STRUMENTALI 2022/2023</b>	€ 4.534,30	€ 6.017,02
AVANZI AL 31/08/2022	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 4.534,30	€ 6.017,02
<b>INCARICHI SPECIFICI 2022/2023</b>	€ 2.839,11	€ 3.767,50
AVANZI AL 31/08/2022	€ 161,18	€ 213,89
TOTALE	€ 3.000,29	€ 3.981,38
<b>CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ATTIVITA' COMPL. EDUC.FIS.</b>	€ 896,13	€ 1.189,16
AVANZI AL 31/08/2022	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 896,13	€ 1.189,16
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE 2022/2023</b>	€ 68.729,63	€ 91.204,22

**CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - a.s. 2022/2023  
PRATICA SPORTIVA**

N° classi educazione fisica	Assegnazione d'Istituto <b>Lordo dipendente</b>	Avanzo al 31.08.2022	<b>Totale Lordo Stato a.s. 2022/2023</b>
<b>14</b>	<b>€ 896,13=</b>	<b>€ 0,00=</b>	<b>€ 1.189,16=</b>

**Funzioni strumentali a.s. 22/23**

(rif. CCNL 06/09 art.33 ; Collegio Docenti 20.09.2022 delibera n. 8; Collegio Docenti 09.11.2022 delibera n. 44)

## CRITERI di ATTRIBUZIONE

- autocandidatura dei docenti;
- compiti individuati al punto 'AREE';
- equilibrio tra esperienza e innovazione nella scelta delle persone;
- distribuzione in numero funzionale ai bisogni elencati al punto 'AREE';
- copertura delle aree PTOF (Collegio Docenti 01.09.2022 delibera n. 6);
- distribuzione il più capillare possibile in modo da far crescere la professionalità dei docenti.

## PRIORITÀ determinata da

- risultanze dei bisogni emersi nell'anno scolastico precedente;
- dati di contesto circa utenti e operatori;
- padronanza acquisita e ambiti scoperti.

	<b>DESCRIZIONE FUNZIONE</b>	<b>Monte ore forfait</b>	<b>Compenso totale €</b>
1	Area 1 - Gestione e sviluppo del Piano dell'Offerta Formativa: a. revisione complessiva del documento	54	€ 945,00
2	Area 2 - Gestione e sviluppo del Piano dell'Off. Form.: b. Valutazione	30	€ 525,00
3	Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: a. continuità nel curriculum e raccordo	30	€ 525,00
4	Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: b. disagio	37	€ 647,50
5	Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: c. DISABILITA'- BES	54	€ 945,00
6	Area 4 - Territorio: a. Rapporti con enti e associazioni territoriali	54	€ 946,80
Assegnazione a.s. 22/23			€ 4.534,30
Avanzo a.s. 21/22			€ 0,00
<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE a.s. 2022/2023</b>			<b>€ 4.534,30</b>

**Numero totale** di funzioni strumentali da attribuire: **6**

**INCARICHI SPECIFICI ANNO SC. 2022/2023**  
**ART. 47 CCNL -29/11/2007 – SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 03/10/2022.**  
**TOTALE COMPLESSIVO (compreso di avanzo al 31.08.2022) SPETTANTE LORDO DIPENDENTE A CARICO**  
**ISTITUTO € 3.000,29/**

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	QUANTITA'	LORDO DIPENDENTE
<b>ASSISTENTI AMM.VI</b>		
Supporto al Dsga per: ricostruzione e sistemazione documenti del fascicolo cartaceo del personale docente e ata per l'inserimento dei dati anagrafici e di servizio al sedi del personale richiedente ricostruzione di carriera- trasmissione decreto alla RTS – gestione adempimenti amministrativi trattamento di quiescenza e di previdenza anche attraverso il portale passweb	Assistente amm.vo beneficiario della I posiz. Econ. art. 2 Sequenza contrattuale del 25/07/2008	Retribuito in SPT
Supporto al DSGA nell' area contabile e sostituto del Dsga; Gestione pratiche per calcolo decreto di ricostruzione carriera e inquadramento economico del personale docente e ata, progetti PTOF e PNRR "Piano scuola 4.0"	Assistente amm.vo	€ 804,39
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>		
Incarico per l'igiene personale degli alunni + varie - Sc dell'Infanzia	Un collaboratore (40 ore) Quattro Collaboratori (33,91 ore ciascuno)	€ 2.195,90
Incarico gestione di prima accoglienza utenza della sede centrale Istituto.	Un Collaboratore scolastico beneficiario della I posizione economica art. 2 sequenza contrattuale del 25/07/2008	Retribuito in SPT
Incarico per l'igiene personale degli alunni + varie - Sc dell'Infanzia	Un Collaboratore scolastico beneficiario della I posizione economica art. 2 sequenza contrattuale del 25/07/2008	Retribuito in SPT
Assolvimento legato all'assistenza e cura dell'igiene personale della persona div. Abile e prestazioni di primo soccorso	Due Collaboratori scolastico beneficiario della I posizione economica art. 2 sequenza contrattuale del 25/07/2008	Retribuito in SPT
<b>ASSEGNAZIONE 2022/23</b>		<b>€ 2.839,11</b>
<b>AVANZO A.S. 2021/22</b>		<b>€ 161,18</b>
<b>TOT. LORDO DIPENDENTE A.S. 2022/23</b>		<b>€ 3.000,29</b>

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO ANALITICO FONDO D'ISTITUTO 2022/2023**

LORDO DIPENDENTE 57.004,41 € Somma delle risorse del FIS a.s. 2022/23, delle risorse valorizzazione del personale scolastico s.s. 2022/23, dell'avanzo

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA - CCNI 03 ottobre 2022		
TOTALE LORDO	DA ACCANTONARE PER INDEN.DIREZ. DSGA	€ 4.860,00

COMPENSO DA EROGARE AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE		
€ 2.900,00	IMPORTO LORDO forfettario collaboratore con funzioni vicarie	
€ 2.100,00	IMPORTO LORDO forfettario secondo collaboratore con funzioni vicari	
	TOTALE LORDO	DA ACCANTONARE PER I COLLAB. DIRIG. € 5.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ACCANTONATO	€ 9.860,00
--------------------------------	------------

BUDGET A DISPOSIZIONE A.S.C. 2022/2023		€ 57.004,41		
QUOTA ACCANTONATA		€ 9.860,00		
TOTALE DA RIPARTIRE IN PERCENTUALE		€ 47.144,41		
€ 47.144,41	x 70	€ 33.001,09	QUOTA PER DOCENTI	LORDO dipend.
€ 47.144,41	x 30	€ 14.143,32	QUOTA PER ATA	LORDO dipend.

COMPENSO DA EROGARE AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO/COLLABORATORI DEI RESPONSABILI			
€ 1.950,00	a plesso	€ 7.800,00	TOTALE PLESSI
TOTALE LORDO OCCORRENTE PER I RESP. PLESSO		€ 7.800,00	

RIEPILOGO FONDO A DISPOSIZIONE PER DOCENTI		RIEPILOGO FONDO A DISPOSIZIONE PER ATA	
€ 33.001,09	TOTALE DOCENTI	€ 14.143,32	TOTALE PARZIALE ATA
€ 7.800,00	MENO QUOTA RESP.PLESSO	€ 2.365,25	AVANZO AL 31/08/2022
€ 929,25	AVANZO AL 31/08/2022		
€ 26.130,34	TOTALE L.do Dipendente A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI 2022/2023	€ 16.508,57	TOT.L.do Dipendente A DISPOSIZIONE ATA 2022/2023
1.493,16	<b>ore a disposizione dei Docenti per le attività aggiuntive</b>		

**FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - a.s. 2022/2023****Personale docente****Totale I.do dipendente € 33.930,34 (compreso di avanzi)/rif. CCNI del 03.10.2022**

(rif. Organigramma figure di sistema Collegio Doc. e Progetti)

**CRITERI DI COMPUTO DELLA DOTAZIONE:**

- Si spostano le risorse del capitolo 2555/12 (897,69 €) al capitolo 2554/05 e si sommano alle risorse del FIS del corrente anno scolastico (40.585,05 €)
- Si sottraggono l'indennità del DSGA (4.860,00 €), il compenso al primo collaboratore (2.900,00 €) e il compenso al secondo collaboratore (2.100,00 €)
- Si calcola il 70% del totale ottenuto
- Si aggiunge l'avanzo dell'a.s. 2021/22 relativo al personale docente (929,25 €)
- Si aggiunge il 70% delle risorse valorizzazione del personale scolastico (di cui all'art1 c. 126 della L107/2015 da utilizzare ai sensi dell'art. 1 c. 49 L 160/2019)

**CRITERI DI RIPARTIZIONE:**

- si tiene conto dell'articolato organigramma funzionale all'organizzazione dello staff di direzione, all'organizzazione della didattica, nonché alle attività didattiche e di progetto per la realizzazione delle attività programmate nel PTOF aggiornato al corrente anno scolastico

**MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE/DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE:**

SCUOLA	Responsabili plesso		Compenso
	N° docenti		
Infanzia	1		1.950,00 €
Primaria A. Negri	1		1.950,00 €
Primaria A. Manzoni	1		1.950,00 €
Secondaria	1		1.950,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>7.800,00 €</b>

SCUOLA	Collaboratori responsabili plesso		Compenso
	N° docenti		
Infanzia	1		600,00 €
Primaria A. Negri	1		600,00 €
Primaria A. Manzoni	1		600,00 €
Secondaria	1		600,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>2.400,00 €</b>

SCUOLA	Responsabili plesso - Area 1 PTOF			Compenso
	N° docenti	Ore/docente		
Infanzia	1	7		122,50 €
Primaria A. Negri	1	7		122,50 €
Primaria A. Manzoni	1	7		122,50 €
Secondaria	1	7		122,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>28</b>		<b>490,00 €</b>

SCUOLA	Responsabili plesso - Area 2 PTOF			Compenso
	N° docenti	Ore		
Infanzia	1	7		122,50 €
Primaria A. Negri	1	7		122,50 €
Primaria A. Manzoni	1	7		122,50 €
Secondaria	1	7		122,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>28</b>		<b>490,00 €</b>

<b>Responsabili plesso - Area 3 BES</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Primaria A. Negri	1	7	122,50 €
Primaria A. Manzoni	1	7	122,50 €
Secondaria	1	7	122,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>367,50 €</b>

<b>Responsabili plesso - Area 3 Raccordo continuità</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Infanzia	1	5	87,50 €
Infanzia	1	5	87,50 €
Primaria	1	10	175,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>350,00 €</b>

<b>Responsabili plesso - Area 4 Rapporti col Terr./Manifest. (fine anno)/Uscite didattiche</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Infanzia	1	8	140,00 €
Primaria	1	8	140,00 €
Secondaria	1	8	140,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>24</b>	<b>420,00 €</b>

<b>Referenti</b>			
<b>N° docenti</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
<b>Referente per l'orientamento in uscita</b>			
Secondaria	1	8	140,00 €
<b>Referente Informatico</b>			
Infanzia/Primaria	1	10	175,00 €
<b>Referente Informatico</b>			
Secondaria	1	12	210,00 €
<b>Referente gestione sito/account</b>			
	1	10	175,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>24</b>	<b>700,00 €</b>

<b>Responsabile laboratorio di informatica (incluso il carrello mobile)</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Infanzia	1	4	70,00 €
Primaria A. Negri	1	6	105,00 €
Primaria A. Manzoni	1	6	105,00 €
Secondaria	1	12	210,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>28</b>	<b>490,00 €</b>

<b>Responsabili laboratori (altri)</b>			
	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Laboratorio STEM	1	12	210,00 €
Laboratorio Musicale			
Secondaria	1	10	175,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>22</b>	<b>385,00 €</b>

<b>Coordinatori di Dipartimento</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Lettere	1	13	227,50 €
Lingue Straniere	1	13	227,50 €
Integrazione e inclusione	1	13	227,50 €
Scientifico/Tecnologico	1	13	227,50 €
Linguaggi non verbali	1	13	227,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>1.137,50 €</b>

<b>Coordinatori di Intersezione/Interclasse/Classe</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Infanzia	10	2	350,00 €
Primaria A. Negri	12	3	630,00 €
Primaria A. Manzoni	16	3	840,00 €
Secondaria (classi 1 e 2)	9	18	2.835,00 €
Secondaria (classi 3)	5	23	2.012,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>49</b>	<b>6.667,50 €</b>

<b>Verbalizzanti Consigli di Classe</b>			
<b>SCUOLA</b>	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Secondaria	14	8	1.960,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>1.960,00 €</b>

<b>Referenti di sistema</b>			
	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Referente Covid	1	15	262,50 €
Supporto Covid	1	5	87,50 €
Referente bullismo	1	10	175,00 €
Coordinatore pedagogico	1	3	52,50 €
Animatore Digitale	1	15	262,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>48</b>	<b>840,00 €</b>

<b>Comitato valutazione/Tutor</b>			
	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Comitato valutazione	3	5	262,50 €
Tutor Neo assunti	7	15	1.837,50 €
Tutor Tirocinanti	4	8	560,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>28</b>	<b>2.660,00 €</b>

<b>Team digitale/Commissione PNRR</b>			
	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Team digitale/ATA	1	8	116,00 €
Team digitale/docente	3	8	420,00 €
Commissione PNRR/ATA	1	5	72,50 €
Commissione PNRR/docente	7	5	612,50 €
<b>TOTALE</b>		<b>26</b>	<b>1.221,00 €</b>

<b>Altre attività</b>			
	<b>N° docenti</b>	<b>Ore/docente</b>	<b>Compenso</b>
Disponibilita sost. Prima ora	1	4	70,00 €
Disponibilità sostituzioni	8	2	280,00 €
Docenti impegnati nella giornata del 14/01/2023	40	3	2.100,00 €
Presentazione Offerta Formativa	8	3	420,00 €
Accoglienza classi 5 alla secondaria	1	4	70,00 €
	1	4	70,00 €
	1	2	35,00 €
	1	2	35,00 €
Test su alunni stranieri	4	3	210,00 €
Murales	1	20	350,00 €
Progetto CCRR	1	10	175,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>57</b>	<b>3.815,00 €</b>

<b>Altro</b>		
Ore eccedenti		1.386,84 €
Ospedalizzazione/Istruzione domiciliare (10 ore)		350,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.736,84 €</b>

<b>TOTALE</b>		<b>33.930,34 €</b>
---------------	--	--------------------

**ATTIVITA' DA INCENTIVARE con FONDO D'ISTITUTO 2022/23**  
**INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE**  
 ART. 88 CCNL del 29/11/2007  
**TOTALE COMPLESSIVO SPETTANTE € 16.508,57 -**

<b>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N° 6</b>	Maggior carico di lavoro a seguito: 1) decentramento amm.vo a seguito autonomia 2) complessità amm.va 3) Supporto amm.vo ai relativi progetti inseriti nel PTOF 4) Gestione fondi Piano diritto allo Studio 5) Colleghi assenti
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI N° 19</b>	Maggior carico di lavoro a seguito: 1) colleghi assenti 2) ore eccedenti l'orario di servizio 3) Complessità

**FABBISOGNO PER INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE**

<b>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</b>		
	Maggior carico x dipend. 225,20 ore annuali	€ 3.266,03
	Ore eccedenti l'orario di servizio h 80 6 ass. amm.vi.	€ 1.160,00
<b>Tot. Ass. amm.vi lordo dipendente</b>		<b>€ 4.426,03</b>
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>		
	Maggior carico per colleghi assenti h 41,60 19 collab. Scolast.	€ 520,00
	Ore eccedenti l'orario di servizio h 385 19 collab. Scolast.	€ 4.812,54
	Complessità rapportata agli alunni h 540 19 collab. Scolast.	€ 6.750,00
<b>Totale Collaboratori Scolastici lordo dipendente</b>		<b>€ 12.082,54</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (lordo dipendente)</b>		<b>€ 16.508,57</b>

<b>Forte processo immigratorio e intercultura</b>		
	Lordo dip.	Lordo Stato
Anno scolastico 2022/2023	€ 2.665,66	€ 3.537,33
<b>Totale dotazione</b>	<b>€ 2.665,66</b>	<b>€ 3.537,33</b>
Ore per inserimento	€ 0,00	
Totale dotazione per ore aggiuntive Insegnamento 76,16 H X € 35	€ 2.665,66	
<b>Totale ore a disposizione</b>	<b>76,16</b>	