



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERVARO
Corso della Repubblica 23 03044 Cervaro (Fr)
☎ 0776/367013 fax 0776/366759 ✉ ERIC843003@istruzione.it

Prot 576/2018

Cervaro, 24/01/2018

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2017/18**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL comparto Scuola del 26/5/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'Intesa del 28/07/2017 tra Ministero e organizzazioni sindacali;

VISTA l'intesa raggiunta tra la parte pubblica (Dirigente Scolastico) e la parte sindacale (R.S.U. e R.S.A.) in materia di contrattazione decentrata d'istituto, sottoscritta in data 23/01/2018, che si allega alla presente;

VISTO il P.T.O.F. relativo all'a.s. 2017/2018;

VISTO IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA per l'a.s. 2017/18;

VISTA infine la comunicazione del MIUR n. 19107 del 28/09/2017 con cui si rende noto l'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica, per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui agli art. 88,62,30 e 33 del CCNL 29/11/2007 relative al FIS, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti e all'attività sportiva pari a € 71.558,35 da caricare sul sistema SICOGE.

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria tendente a dimostrare che i costi derivanti dalla contrattazione relativa all'anno scolastico 2017/2018 trovano copertura finanziaria.

Modulo 1- La costituzione del Fondo

Tutte le cinque sezioni del modulo 1 sono inapplicabili alla scuola.

In base alla normativa propria della scuola, il budget disponibile per l'attribuzione del salario accessorio è determinato come di seguito indicato.

Le risorse destinate all'attribuzione del salario accessorio del personale dell'istituzione scolastica vengono di seguito elencate:

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 14 CCNL 15/03/2001, comma 1, lettere b),c),d) nonché le ulteriori risorse stabilite dall'art.82, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 24/07/03 e quelle ripartite dall'art. 28 del CCNI del 31.08.99);
- eventuali economie del Fondo non utilizzato negli anni scolastici precedenti;
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da Enti pubblici o soggetti privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

La dotazione relativa all'anno scolastico 2017/18 del Fondo dell'Istituzione Scolastica è stata calcolata, tenendo conto dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2017/2018, del numero di personale docente e ATA e dei punti di erogazione del servizio.

A tali risorse vanno aggiunte le economie degli Istituti contrattuali per il pagamento dei compensi accessori al 31/08/2017 disponibili nel sistema SIRGS. vedi stampa prospetto SIRGS del 09/10/2017.

BUDGET FIS A/S 2017/2018

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 17/18	N. 95
ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 17/18	N. 21
TOTALE	N. 116
PUNTI DI EROGAZIONE	n. 16

La tabella che segue mette in evidenza la modalità di calcolo:

Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario lordo STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
➤ ADDETTI N. 116	€ 338,71 X 116 = € 39.290,36	€ 29.608,41
➤ PUNTI DI EROGAZIONE 16	€ 2.598,73 X 16 = € 41.579,68	€ 31.333,59
TOTALE GENERALE	€ 80.870,04	€ 60.942,00

Alle risorse del F.I.S., come sopra quantificato, si aggiungono:

- Le risorse utilizzabili per retribuire le **Funzioni Strumentali** al Piano dell'Offerta Formativa, quantificate, in base intesa contrattuale in € 6.769,03 (lordo Stato) ovvero **€ 5.101,00** lordo dipendente
Derivante da
€ 1.702,13 a tutte le scuole
€ 777,65 per particolare complessità organizzativa
€ 4.289,25 (quota base € 45,15x95, n.docenti org. Dir.)
- Le risorse utilizzabili per retribuire gli **incarichi specifici del personale ATA** quantificate, in base all' intesa contrattuale ammontano complessivamente ad € 3.235,40 (lordo Stato) ovvero **€ 2.438,13** lordo dipendente (da assegnare agli Assistenti Amm.vi e ai Collaboratori Scolastici non titolari dell'art 7)
Derivante da
€ 3.235,40(quota base € 161,77 x20 n. Ata in o.d.)
- Le risorse relative alle **ore eccedenti** per la sostituzione dei docenti assenti che sempre in base intesa contrattuale ammontano ad € 2.068,22 (lordo Stato) -**€ 1.558,57** lordo dipendente per **primaria e infanzia** ed € 891,36 lordo Stato- **€ 671,71** lordo dipendente per la **scuola media**

Derivante da

€ 2.022,00 per infanzia e primaria quota base € 26,86x77 docenti in o.d.

€ 891,36 per secondaria primo grado quota base € 49,52 x 18 docenti in o.d.;

- Le risorse relative all'**attività sportiva** sono pari a € (112,39x10) 1.123,90 Lordo Stato-
€ 846,94 lordo dipendente,
derivante da quota base € 112,39x10 n classi scuola secondaria primo grado.
- Le economie dell'anno precedente pari a € 626,58 Lordo Stato (€ 472,18 lordo dip. = € 450,26 fis ata + € 21,92 fis docente) Fis ed € 4.886,94 (lordo Stato) ovvero € 3.682,70 lordo dipendente quali ore eccedenti per sostituzione docenti.

DISPONIBILITA' F.I.S. BUDGET a.s. 2017/2018

L'Indennità di Direzione è pari a € **4.230,00** lordo dipendente ovvero € 5.613,21 lordo Stato derivante da

€ 750,00 quota fissa per complessità l.dip. - € 995,25 lordo stato

€ 3.480,00 (quota base 30,00x116 n.docenti e ata in o.d.) l.dip.- € 4.617,96 l.stato

ed il compenso per il sostituto del Dsga è € 352,50 lordo dipendente ovvero € 467,76 lordo Stato.

Pertanto la somma di Fis da utilizzare, è pari a :

€ 80.870,04-(5.613,21) = € 75.256,83 (€ **56.712,00** lordo dipendente)

La somma di € 56.712,00 l.dip. verrà suddivisa in proporzione con ripartizione 30% ATA (€ 17.013,60) e 70% DOCENTI (€ 39.698,40):

Aggiungendo, inoltre, le economie di cui sopra, agli Ata viene assegnata una quota pari a € 17.463,86 lordo dipendente (€ 17.013,60 + € 450,26) e ai docenti una quota pari a € 39.720,32 (€ 39.698,40 + € 21,92).

TIPOLOGIA DI PERSONALE	TOTALE DISPONIBILITA'	
	LORDO Stato	Lordo dipendente
ATA	€ 23.174,54	€ 17.463,86
DOCENTI	€ 52.708,86	€ 39.720,32
IND. DSGA	€ 5.613,21	€ 4.230,00
TOTALE	€ 81.496,61	€ 61.414,18

DISPONIBILITA' FUNZIONI STRUMENTALI

€ 6.855,55 (lordo Stato) ovvero € **5.166,21** lordo dipendente

DISPONIBILITA' INCARICHI SPECIFICI

€ 3.030,60 (lordo Stato) ovvero **€ 2.283,80** lordo dipendente

DISPONIBILITA' ATT. SPORTIVA

➤ € 1.123,90 Lordo Stato ovvero € 846,94 lordo dipendente,

DISPONIBILITA' ORE ECCEDENTI

€ 2.068,22 (lordo Stato) -€ 1.558,57 lordo dipendente per primaria e infanzia

Economia precedente € 3.682,70 l. d.

Per un totale di **€ 5.241,27 lordo dipendente per ore eccedenti docenti di infanzia e primaria**

€ 891,36 Lordo Stato ovvero € 671,71 lordo dipendente per docenti di scuola media

Le Tabelle che seguono riportano le attività e i compensi concordati in sede di contrattazione integrativa d'istituto:

PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018

Tipologia attività	Ore e/o importo forfetario	Importo orario	Lordo dip.
Funzioni strumentali area 1 GEST. POF E AUT.	n.3 docenti impegnati		340,06 340,06 340,06
Funzione strumentale area 2 PROGETTI-INVALSI	n. 3 docenti impegnati		340,06 340,06 340,06
Funzione strumentale area 3 ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	n.2 docenti impegnati		510,10 510,10
Funzione strumentale area 4 ALUNNI D.A. BES..	n. 2 docenti impegnati		510,10 510,10
Funzione strumentale area 5 FORMAZIONE, MULTIMEDIALITA'	n. 2 docenti impegnati		510,10 510,10
Totale FF.SS. DOCENTI			5.101,00
Compensi al collaboratore del dirigente che svolge le funzioni di vicario	150 h	17,50	2.625,00
Collaboratore 2^	94 h		1.645,00
TOTALE			4.270,00

Compensi per i responsabili dei Plessi e coordinatori didattici	306h	17,50	5.355,00
Orientamento, resp. Dipartimento	10 h*4	17,50	700,00
Animatore digitale	30h	17,50	525,00
Interscuola	1h*10	17,50	175,00
Attività aggiuntive non d'insegnamento			10.482,50
Infanzia	19h*31	17,50	10.307,50
Ceramica media	10h		175,00
Attività aggiuntive d'insegnamento			18.200,00
Potenz. Lettere matematica inglese	12h*9	35,00	3.780,00
Certificazione lingue straniere	30h*2		2.100,00
Cors ceramica	20h*2		1.400,00
Potenziamento primaria	12h*22 6h*8		9.240,00 1.680,00
TOTALE FIS DOCENTI LORDO DIPENDENTE			39.707,50

PERSONALE ATA 2017/2018

Tipologia attività	Ore e/o importo forfetario	Importo orario	Lordo dipendente
Incarico specifico ass. amm.vo			487,62
Incarichi specifici coll. Scolastici n.8	€ 243,81X8		1.950,48
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA			2.438,10
Intensificazione assistenti amministrativi connesse alla mole e complessità di lavoro dell'ufficio di segreteria, sostituzione colleghi assenti, flessibilità oraria	260 h divise tra 4 AA	14,50	3.770,00
TOTALE INTENSIFICAZIONE ASS. AMM.VI			3.770,00
Intensificazione ai Collaboratori Scolastici Scuola Infanzia per flessibilità oraria e complessità lavorativa	n.321 ore da distribuire in base al numero delle classi presenti nel plesso=18 collaboratori	12,50	4.012,50
Intensificazione Collaboratori Scolastici per disponibilità ad effettuare servizio in più plessi.	n.53 ore da distribuire tra n.7 unità	12,50	662,50
Intensificazione per sostituzione assenza c.s.	55 ore da dividere tra 11 unità in base alla classi presenti nei plessi	12,50	687,50

Lavori di piccola manutenzione	15 ore x n.01 unità	12,50	187,50
TOTALE INTENSIFICAZIONE COLL. SCOL.			5.550,00
Ind. Sost. Dsga			352,50
Prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo da parte degli ass. amm.vi.	4 unità max 20 ore	14,50	1.160,00
Prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo da parte dei coll. Scolastici	1 unità max 20 ore=20 ore 17 unità max 30 ore=510 ore	12,50	6.625,00
TOTALE PRESTAZIONI DI LAVORO OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO PERSONALE ATA			7.785,00
TOTALE F.L.S. ATA			17.457,50

PERSONALE DOCENTE E ATA

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
Lordo Dipendente	ATA		6,36
	DOCENTI		12,82

Modulo 3- Confronto con l'anno precedente

Rispetto allo scorso anno i finanziamenti ricevuti risultano essere minori mentre maggiori sono state le economie : in totale le risorse utilizzate per il corrente anno sono minori di € 1,58.

Modulo 4- Compatibilità degli oneri con le risorse disponibili.

Le disposizioni non sono applicabili alla scuola per tutte le sezioni.

In base a quanto sopra illustrato, si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili con i fondi disponibili.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo siglato in data 23/01/2018 viene redatta ai fini di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo a cui il contratto medesimo viene trasmesso.



Il Direttore S.G.A.
(Dot.ssa Anna Petrone)