



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 ✉ FRIC843003@istruzione.it

Prot vedi segnatura

Cervaro, 05/03/2019

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/19

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 01/08/2018 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 19/02/2019, che si allega alla presente;

VISTO il P.T.O.F. relativo all'a.s. 2018/2019;

VISTO IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA per l'a.s. 2018/19;

VISTA infine la comunicazione del MIUR n. 19270 del 28/09/2018 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, all'attività sportiva e ai fondi per le aree a rischio pari a € 102.107,56 L.S. da caricare sul sistema SICOGE.

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria tendente a dimostrare che i costi derivanti dalla contrattazione relativa all'anno scolastico 2018/2019 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 2018/19 del Fondo dell'Istituzione Scolastica è stata calcolata, tenendo conto dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2018/2019, 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 31/08/2018 disponibili nel sistema SIRGS. vedi stampa prospetto SIRGS del 24/10/2018.

BUDGET FIS A.S. 2018/2019

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 17/18	N. 103
ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 17/18	N. 23
TOTALE	N. 126
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. 126	€ 337,03 X 126 = € 42.465,78	€ 32.001,34
➤ PUNTI DI EROGAZIONE 16	€ 2.602,88X16 = € 41.646,08	€ 31.383,63
TOTALE GENERALE	€ 84.111,86	€ 63.384,97

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 € 7.107,31 (lordo Stato) ovvero **€ 5.355,93** lordo dipendente
Derivante da
€ 1.714,34 a tutte le scuole
€ 767,24 per particolare complessità organizzativa
€ 4.625,73 (quota base € 44,91x103, n.docenti org. Dir.)
- Le risorse utilizzabili per retribuire gli **incarichi specifici del personale ATA** quantificate, in base all' intesa contrattuale ammontano complessivamente ad € 3.544,20 (lordo Stato) ovvero **€ 2.670,84** lordo dipendente (da assegnare agli Assistenti Amm.vi e ai Collaboratori Scolastici non titolari dell'art 7)
Derivante da
€ 3.544,20(quota base € 161,10 x22 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 € 2.156,00 (lordo Stato) -**€ 1.624,72** lordo dipendente per **primaria e infanzia** ed € 1.124,70 lordo Stato- **€ 847,55** lordo dipendente per la **scuola media**
Derivante da
€ 2.156.00 per infanzia e primaria quota base € 26,95x80 docenti in o.d.
€ 1.124,70 per secondaria primo grado quota base € 48,90 x 23 docenti in o.d.;
- Le risorse relative all'**attività sportiva** sono pari a € 1.006,72 Lordo Stato-

€ 758,64 lordo dipendente,

derivante da quota base € 91,52x11 n classi scuola secondaria primo grado.

- Le economie dell'anno precedente pari a € 1.927,47 Lordo Stato (€ 1.452,50 lordo dip. = € 52,50 fis ata + € 1400,00 fis docente) Fis ed € 706,89 (lordo Stato) ovvero € 532,70 lordo dipendente quali ore eccedenti per sostituzione docenti.

DISPONIBILITA' F.I.S. BUDGET a.s. 2018/2019

L'Indennità di Direzione è pari a € **4.530,00** lordo dipendente ovvero € 6.011,31 lordo Stato derivante da

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

€ 3.780,00 (quota base 30,00x126 n.docenti e ata in o.d.) l.dip.- € 5.016,06 l.stato

ed il compenso per il sostituto del Dsga è € 456,00 lordo dipendente ovvero € 605,11 lordo Stato.

.

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

€ 84.111,86-(6.616,42) = € 77.495,44 (€ **58.398,97** lordo dipendente)

La somma di € 58.398,97 l.dip. verrà suddivisa in proporzione con ripartizione 30% ATA (€ 17.519,69) e 70% DOCENTI (€ 40.879,27):

Aggiungendo, inoltre, le economie di cui sopra, agli Ata viene assegnata una quota pari a € 17.572,19 lordo dipendente (€ 17.519,69 + € 52,50) e ai docenti una quota pari a € 42.279,27 (€ 40.879,27 + € 1.400,00).

RISORSE			SPESE		
Tipologia	Lordo dip.	Lordo Stato	Tipologia	Lordo dip.	Lordo Stato
Fondo d'Istituto	63.384,97	84.111,86	Ind. Direzione DSGA	4.530,00	6.011,31
economie F.I.S. anni Prec.	1.452,50	1.927,47	Ind. Direzione al sost. del DSGA	456,00	605,11
			Compensi per i Collaboratori del Dirigente	12.162,50	16.139,64
			Compensi dal FIS - Personale Docente	27.475,00	36.459,33
			Compensi dal FIS - Personale ATA (Coll. Scol.ci)	13.525,00	17.947,68
			Compensi dal FIS - Personale ATA (Ass. Amm.vi)	3.915,00	5.195,21
Funzioni Strumentali	5.355,93	7.107,31	Funzioni strumentali	5.355,90	7.107,28
Incarichi Specifici	2.670,84	3.544,20	Incarichi Specifici – Coll. Scolastici	1.900,00	2.521,30
			Incarichi Specifici – Ass. Amm.vi	760,00	1.008,52
Ore Ecc.ti sostituzione colleghi assenti	2.472,26	3.280,69	Ore Ecc.ti sostituzione colleghi assenti	3.004,96	3.987,58
economie Ore Ecc.ti anni prec.	532,70	706,89			
Attività complementari Educazione fisica	758,64	1.006,72	Attività complementari Educazione fisica	758,64	1.006,72
Aree a rischio, ecc.	2.303,45	3.056,78	Aree a rischio, ecc.	2.303,45	3.056,78
Valorizzazione personale docente	12.959,15	17.196,79	Valorizzazione docenti	12.959,15	17.196,79
Totali	91.890,44	121.938,71		89.105,60	118.243,25

Per quanto riguarda l'avanzo di € 2.641,77 (residuo del F.I.S 2018/2019) le parti concordano di destinare tale risorsa ripartita al personale ATA destinando € 1.000,00 (mille euro) agli assistenti amministrativi per incentivazione e supporto ai progetti e la restante parte ai collaboratori scolastici per retribuirli per eventuale lavoro straordinario.

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

PERSONALE DOCENTE A.S. 2018/2019

1. I compensi per i collaboratori del Dirigente - previsti dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007, come integrato dal comma 83 della Legge 107/2015 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

- € 2.625,00 per il Primo Collaboratore Vicario
- € 1.750,00 per il Secondo Collaboratore Vicario
- € 3.150,00 per. N. 3 Responsabili di ordine
- € 700,00 per il Fiduciario scuola media Cervaro (h40)
- € 262,50 per il Fiduciario scuola media S.Vittore (h15)
- € 437,50 per il Fiduciario scuola infanzia Cervaro (25)
- € 175,00 per il Fiduciario scuola infanzia Foresta (h10)
- € 175,00 per il Fiduciario scuola infanzia Pastenelle (h10)
- € 262,50 per il Fiduciario scuola infanzia S.Vittore (h15)
- € 175,00 per il Fiduciario scuola infanzia Porchio
- € 437,50 per il Fiduciario scuola infanzia e primaria Colletornese (h25)
- € 350,00 per il Fiduciario scuola primaria Porchio (h20)
- € 262,50 per il Fiduciario scuola infanzia e primaria Viticuso (h15)
- € 350,00 per il Fiduciario scuola primaria S. Vittore (h20)
- € 350,00 per il Fiduciario scuola infanzia e primaria S. Cesario (h20)
- € 700,00 per il Fiduciario scuola primaria Cervaro (40)

Compensi dal FIS - Personale Docente

1. I compensi a carico del FIS del personale docente - previsti dall'art. 88, comma 2, del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (€ 17,50):

Attività	n. Docenti utilizzati	Ore/compenso	Importo
Responsabili dipartimento	4	8 ciascuno	560,00
Animatore digitale	1	30	525,00
Ceramica	1	10	175,00
Commissione programmazione	7	20ciascuno	2.450,00

Pari a € 3.710,00.

Ore aggiuntive per progetti (€ 35,00):

Titolo del Progetto	n. Docenti utilizzati	Ore/compenso	Importo
Prog. Ambiente Cervaro Media	3	20h procapite	2.100,00
Prog. Ambiente S. Vittore Media	1	10h	350,00
Prog. Delf Certificazione Francese- Media	1	30h	1.050,00
Prog. Ket Certificazione Inglese-Media	1	30h	1.050,00
Prog. Ceramica 1 e 2-Media	2	40h	2.800,00
Prog. Ambiente Cervaro Primaria	6	20h procapite	4.200,00
Prog. Ambiente S. Vittore Primaria	4	15 hprocapite	2.100,00
Prog. Ambiente San Cesario Primaria	2	10hprocapite	700,00
Prog. Ambiente Porchio Primaria	4	15hprocapite	2.100,00
Prog. Ambiente Colletornese Primaria	1	20h	700,00
Prog. Attività domiciliare	1	20h	700,00
Prog. Ambiente S. Vittore Infanzia	4	10h procapite	1.400,00
Prog. Ambiente Viticuso Infanzia	2	10h	700,00
Prog. Ambiente Pastenelle Infanzia	1	15h	525,00
Prog. Inglese Pastenelle Infanzia	1	15h	525,00
Prog. Coding Pastenelle Infanzia	1	15h	525,00
Prog. Multimedialità Cervaro Infanzia	1	24h	840,00
Prog. Inglese Porchio Infanzia	1	20h	700,00
Prog. Inglese San Vittore Infanzia	1	20h	700,00

Pari a 23.765,00

Prog. Area a rischio -Media	4	16h procapite	2.240,00
-----------------------------	---	---------------	----------

Compensi per le funzioni strumentali

1. La somma disponibile per le funzioni strumentali viene ripartita tra i docenti (n. 12) che ricoprono l'incarico e che per l'anno in corso sono distribuiti in n. 5 aree.
2. I compensi per le funzioni strumentali del personale docente - previsti dall'art. 33 del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

Profilo	Attività	Importo Forfetario	Personale	Totale
Docente	Area 1	357,06 €	3	1.071,18 €
Docente	Area 2	357,06 €	3	1.071,18 €
Docente	Area 3	357,06 €	3	1.071,18 €
Docente	Area 4	535,59 €	2	1.071,18 €
Docente	Area 5	1.071,18€	1	1.071,18 €

Compensi per le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

1. Le ore eccedenti saranno utilizzate per sostituzione dei colleghi assenti in caso di assenza di personale disponibile in orario nell'organico dell'Autonomia.
2. I compensi per Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti del personale docente, vengono stabiliti nelle seguenti misure:

Profilo	Costo orario	Ore	Personale	Totale
Docenti scuola			coinvolto	€ 2.157,40
Infanzia e primaria	€ 18,65 € 19,29	110 circa		
Docenti scuola Sec.I Grado	€ 28,01	30	coinvolto	€ 847,55

3. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 3.004,95.

Compensi per le attività complementari di educazione fisica

1. I compensi per le attività complementari di educazione fisica - previsti dall'art. 87 del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

Profilo	Attività	Importo forfetario	Ore previste	Personale	Totale
Docenti di Ed. Fisica	Partecipazione alle attività dei Campionati Sportivi Studenteschi	758,64		1	758,64 €

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 758,64 e rientra nelle risorse appositamente destinate alle attività di cui sopra – vedi Tabella A

Compensi dal FIS - Personale ATA

1. I compensi a carico del FIS del personale ATA - previsti dall'art. 88, comma 2, del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

COLLABORATORI SCOLASTICI:

Attività	n. ATA utilizzati	ore	note	Importo
Intensificazione x sostituz. colleghi assenti a.s.2018/19	14	105	ore totali	1.312,50
Rientri pomeridiani (riunioni OO.CC., partecipazione a progetti, preparazione e allestimento spazi interni/esterni manifestazioni, ecc.)	19	536	ore totali	6.700,00
Intensificazione per pulizie plessi/manutenzione	7	96	Ore totali	1.200,00
Intensificazione per complessità plesso	19	295	Ore totali	3.687,50
Servizio in più plessi	4	50	Ore totali	625,00
Totale		1082		13.525,00

I criteri per l'intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti (Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 332), sono:

- distribuzione proporzionale in base alle presenze ed alle sostituzioni, sui giorni di attività didattica. I criteri per l'intensificazione per la pulizia dei plessi sono:
- per n.5 unità di personale ausiliario che effettua le pulizie (in quanto non effettuate dalla Ditta in Convenzione Consip, come da accordi presi).

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

Attività	n. ATA utilizzati	ore	note	Importo
Intensificazione x sostituz. colleghi assenti a.s.2018/19	4	60	ore totali	870,00
Rientri pomeridiani riunioni OOCC / altre attività aggiuntive/intensificate	5	85	ore totali	942,50
Intensificazione per supporto ai progetti	4	125	ore totali	1.812,50
Totale		270		3.915,00

I criteri per l'intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti (Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 332), sono:

- distribuzione proporzionale in base alle presenze ed alle sostituzioni, sui giorni di attività didattica. I criteri per l'intensificazione per il supporto ai progetti sono:
- maggior carico di lavoro al personale amministrativo per i progetti del P.T.O.F., in proporzione in base alle presenze ed alle mansioni svolte.

Compensi per gli incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici vengono assegnati al personale ATA:

- AUSILIARIO = che non goda della 1^a posizione economica, per l'espletamento di mansioni che qualifichino il servizio (ad es: manutenzione dei plessi, degli spazi esterni ed interni, all'assistenza igienico-personale dei disabili, della collaborazione con l'Ufficio di segreteria e per il supporto tecnico, ecc);
- AMMINISTRATIVO = che non goda già di alcuna posizione economica maturata per effetto dei concorsi interni (art. 7 ed art. 2); per progetti volti a migliorare la qualità dei servizi amministrativi collegati alle esigenze derivanti dall'applicazione delle recenti normative.

2. I compensi per gli incarichi specifici del personale ATA - art. 47 del CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 1 CCNL 25/7/2008 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

Profilo	Attività	Importo forfetario	Personale	Totale
Collaboratore scolastico	Incarichi Specifici	190,00 €	10	1.900,00 €
Assistente amministrativo	Incarichi Specifici	380,00 €	2	760,00 €

3. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 2.660,00 e rientra nelle risorse appositamente destinate agli incarichi specifici – vedi Tabella A.

Modulo 3- Confronto con l'anno precedente

Rispetto allo scorso anno i finanziamenti ricevuti risultano essere maggiori e anche maggiori sono state le economie: in totale le risorse utilizzate per il corrente anno sono maggiori anche se presentano un'economia di € 2.784,84 sul fondo d'istituto per la parte docente..

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 05/03/2019 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.
(Dott.ssa Anna Petrone)