



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. 280 /b15

Cervaro, 21/01/2016

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/16

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 7/08/2015 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 20/01/2016, che si allega alla presente;

VISTO il P.O.F. relativo all'a.s. 2015/2016;

VISTO IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA per l'a.s. 2015/16;

VISTA infine la comunicazione del MIUR n. 13439 del 11/09/2015 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 € 68.245,44 da caricare sul sistema SICOGE.

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria tendente a dimostrare che i costi derivanti dalla contrattazione relativa all'anno scolastico 2015/2016 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 2015/16 del Fondo dell'Istituzione Scolastica è stata calcolata, tenendo conto dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2015/2016, 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 31/08/2015 disponibili nel sistema SIRGS, vedi stampa prospetto SIRGS del 22/09/2015.

BUDGET FIS A/S 2015/2016

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 15/16	N. 89
ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 15/16	N. 20
TOTALE	N. 109
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. 109	€ 352,17 X 109 = € 38.386,53	€ 28.927,30
➤ PUNTI DI EROGAZIONE 16	€ 2.498,04 X 16 = € 39.968,64	€ 30.119,54
TOTALE GENERALE	€ 78.355,17	€ 59.046,84

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 € 5.532,77 (lordo Stato) ovvero € **4.169,38** lordo dipendente

Derivante da

€ 1.341,45 a tutte le scuole

€ 636,66 per particolare complessità organizzativa

€ 3.554,66 (quota base € 39,94x89, n.docenti org. Dir.)

- Le risorse utilizzabili per retribuire gli **incarichi specifici del personale ATA** quantificate, in base all' intesa contrattuale del 07/08/2015 ammontano complessivamente ad € 2.787,30 (lordo Stato) ovvero € **2.100,45** lordo dipendente (da assegnare agli Assistenti Amm.vi e ai Collaboratori Scolastici non titolari dell'art 7)

Derivante da

€ 2.787,30(quota base € 146,70 x19 n. Ata in o.d.)

- Le risorse relative alle **ore eccedenti** per la sostituzione dei docenti assenti che sempre in base intesa contrattuale del 07/08/2015 ammontano ad € 2.002,70 (lordo Stato) -€ **1.509,19** lordo dipendente per **primaria e infanzia** ed € 1.134,68 lordo Stato- € **855,07** lordo dipendente per la **scuola media**

Derivante da

€ 2.002.70 per infanzia e primaria quota base € 28,61x70 docenti in o.d.

€ 1.134,68 per secondaria primo grado quota base € 59,72 x 19 docenti in o.d.;

- Le risorse relative all'**attività sportiva** sono pari a € 749,10 Lordo Stato- € **564,51** lordo dipendente,
derivante da
quota base € 74,91x10,n classi scuola secondaria primo grado.
- Le economie dell'anno precedente pari a € 1.616,11 Lordo Stato (€ 1.217,87 lordo dip. = € 1.012,12 fis docente + € 205,75 fis ata) per Fis ed € 8.688,39 (lordo Stato) ovvero € 6.547,40 lordo dipendente quali ore eccedenti per sostituzione docenti.

DISPONIBILITA' FUNZIONI STRUMENTALI

€ 5.532,77 (lordo Stato) ovvero € **4.169,38** lordo dipendente

DISPONIBILITA' INCARICHI SPECIFICI

€ 2.787,30 (lordo Stato) ovvero € **2.100,45** lordo dipendente

DISPONIBILITA' ATT. SPORTIVA

€ 749,10 Lordo Stato- € **564,51** lordo dipendente

DISPONIBILITA' ORE ECCEDENTI

- € 2.002,70 (lordo Stato) - 1.509,19 lordo dipendente per primaria e infanzia
Economia precedente € 6.489,06 l. d.
Per un totale di € **7.998,25** lordo dipendente per ore eccedenti Infanzia e primaria
- ed € 1.134,68 lordo Stato- 855,07 lordo dipendente per la scuola media
Economia precedente € 58,34 l.d.
Per un totale di **913,41** lordo dipendente per ore eccedenti scuola media

Modulo 2- Destinazione delle diverse poste del Fondo.

DISPONIBILITA' F.I.S. BUDGET a.s. 2015/2016

L'Indennità di Direzione è pari a € **4.020,00** lordo dipendente ovvero € 5.334,54 lordo Stato derivante da
€ 750,00 quota fissa per complessità l.dip. - € 995,25 lordo stato
€ 3.270,00 (quota base 30,00x109 n.docenti e ata in o.d.) l.dip.- € 4.339,29 l.stato
ed il compenso per il sostituto del Dsga è € **416,40** lordo dipendente ovvero € 552,26 lordo Stato.

Pertanto la somma di Fis da utilizzare, è pari a :
€ 78.355,17-(5.334,54) = € 73.020,63 (€ **55.026,85** lordo dipendente)

La somma di € 55.026,85 l.dip. verrà suddivisa in proporzione con ripartizione 35% ATA (€ 19.259,39) e 65% DOCENTI (€ 35.767,46):
Aggiungendo, inoltre, le economie di cui sopra, agli Ata viene assegnata una quota pari a € 19.465,14 lordo dipendente (€ 19.259,39 + € 205,75) e ai docenti una quota pari a € 36.779,58 (€ 35.767,46 + € 1.012,12).

TIPOLOGIA DI PERSONALE	TOTALE DISPONIBILITA	
	LORDO Stato	Lordo dipendente
ATA	€ 25.830,24	€ 19.465,14
DOCENTI	€ 48.806,50	€ 36.779,58
IND. DSGA	€ 5.334,54	€ 4.020,00
TOTALE	€ 79.971,28	€ 60.264,72

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

PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/2016

Tipologia attività	Ore e/o importo forfetario	Importo orario	Lordo dip.
Funzioni strumentali area 1	n. 2 docenti impegnati		416,93
			416,93
Funzione strumentale area 2	n. 3 docenti impegnati		277,95
			277,95
			277,95
Funzione strumentale area 3	n.3 docenti impegnati		277,95
			277,95
			277,95
Funzione strumentale area 4	n. 2 docenti impegnati		416,93
			416,93
Funzione strumentale area 5	n. 2 docenti impegnati		416,93
			416,93
Totale FF.SS. DOCENTI			4.169,38
Compensi al collaboratore del dirigente che svolge le funzioni di vicario	125 h	17,50	2.187,50
Collaboratore 2^	70 h		1.225,00
Staff	34h*2		1.190,00
Compensi per i responsabili dei Plessi	161h	17,50	2.817,50
Tutor docenti neoassunti	15 h*5	17,50	1.312,50
Animatore digitale	15h	17,50	262,50

Interscuola	5h*8	17,50	700,00
Attività aggiuntive non d'insegnamento	17h*31	17,50	9.222,50
Attività aggiuntive d'insegnamento			
Potenz. Lettere e matematica	12h*8	35,00	3.360,00
Certificazione lingue straniere	22h*3		2.310,00
Cors ceramica	20h*2		1.400,00
Potenziamento primaria	14h*22		10.780,00
TOTALE F.I.S. DOCENTI TOTALE FIS DOCENTI LORDO DIPENDENTE			36.767,50

PERSONALE ATA 2015/2016

Tipologia attività	Ore e/o importo forfetario	Importo orario	Lordo dipendente
Incarichi specifici ass. amministrativi n.1			600,12
Incarichi specifici coll. Scolastici n.5			1.500,30
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA			2.100,42
Intensificazione assistenti amministrativi connesse alla mole e complessità di lavoro dell'ufficio di segreteria e sostituzione colleghi assenti	30ore x n 4	14,50	1.740,00
Intensificazione flessibilità oraria assistenti amministrativi	15 ore x n 4	14,50	870,00
TOTALE INTENSIFICAZIONE ASS. AMM.VI			2.610,00
Intensificazione ai Collaboratori Scolastici Scuola Infanzia per flessibilità oraria e complessità lavorativa	n.125 ore da distribuire in base al numero delle classi presenti nel plesso-9 unità	12,50	1.562,50
Turnazione nei plessi con 2 unità	n.60 ore da distribuire tra n. 6 unità	12,50	750,00
Intensificazione disponibilità ad effettuare il proprio lavoro oltre le 36 ore settimanali .	10 ore x n.15 unità	12,50	1.875,00
Intensificazione Collaboratori Scolastici per disponibilità ad effettuare servizio in più plessi.	20 ore x n.5 unità	12,50	1.250,00

Intensificazione per sostituzione assenza c.s.	15 ore x 6 unità	12,50	1.125,00
Lavori di piccola manutenzione	20 ore x n.01 unità	12,50	250,00
TOTALE INTENSIFICAZIONE COLL. SCOL.			6.812,50
Ind. Sost. Dsga			416,40
Prestazioni 1di lavoro oltre l'orario d'obbligo da parte degli ass. amm.vi .	4 unità max25 ore	14,50	1.450,00
Prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo da parte dei coll. Scolastici	7 unità max 40ore = 280 ore 8 unità max 45ore= 360 ore	12,50	8.000,00
TOTALE PRESTAZIONI DI LAVORO OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO PERSONALE ATA			9.450,00
TOTALE F.I.S. ATA			19.288,90

PERSONALE DOCENTE E ATA

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
Lordo Dipendente	ATA		176,24
	DOCENTI		12,08

Modulo 3- Confronto con l'anno precedente

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

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 20/01/2016, 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.

F.to Il Direttore S.G.A.
(Dott.ssa Anna Petrone)