



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE

CREMONA – Via Trebbia n. 1 – Tel. 0372/28270 – Fax 0372/457306

C.F. 80004680197 – C.M. CRIC824007 – C.U.U. UF01YC

cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it - www.istitutocomprendivocremonadue.it

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA INERENTE L’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO – A.S. 2018/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Preso atto che il M.I.U.R. e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola hanno siglato in data 01/08/2018 un’intesa per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche Statali delle risorse disponibili per il F.I.S./MOF per l’a.s. 2018/19;

Vista la nota M.I.U.R. prot. 19270 del 28 settembre 2018 di assegnazione, per l’a.s. 2018/19, delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”,

relaziona

quanto segue:

	Lordo Stato	Lordo dip.te 12/12
Fondo d’Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale dell’08/04/2008)	€ 47.578,18	€ 35.853,94
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.748,03	€ 5.085,18
Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 3.544,20	€ 2.670,84
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.657,75	€ 2.756,40
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.196,48	€ 1.655,22
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.615,77	€ 4.985,51
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell’istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 70.340,41	€ 53.007,09
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/07/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 801,61	€ 604,08
TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.142,02	€ 53.611,17

BUDGET FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il budget del Fondo d'Istituto per l'a.s. 2018/2019 è stato determinato secondo i parametri di cui all'intesa M.I.U.R. del 01/08/2018 e vista la nota M.I.U.R. prot. 19270 del 28 settembre 2018:

Calcolo F.I.S. spettante all'Istituto

	Unità	Parametri lordo stato	Lordo Dip.te	Totale Lordo Dip.te
Numero sedi	3	€ 2.602,88	€ 1.961,48	€ 5.884,43
N° Docenti + ATA in O.D.	118	€ 337,03	€ 253,98	€ 29.969,51
			Totale	€ 35.853,94

Calcolo della parte comune del F.I.S. da contrattare per l' a.s. 2018/2019

LORDO DIPENDENTE	
A) F.I.S.	€ 35.853,94
B) Indennità Direzione D.S.G.A.	€ 4.290,89
differenza da contrattare (=A-B)	€ 31.563,05

I criteri adottati, in sede di Contrattazione, per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto da destinare ai Docenti e al Personale A.T.A. sono rapportati alle concrete esigenze organizzative e didattiche desunte dal P.O.F. e dai Piani delle attività del personale docente e A.T.A., in proporzione al numero degli addetti ed entro i parametri massimi del 77% (docenti) e del 23% (con suddivisione del 55,93% per assistenti A.T.A. e del 44,07% per il personale collaboratore scolastico)

Si prevede, pertanto, di utilizzare il F.I.S. a.s. 2018/19 nel modo seguente:

F.I.S. TOTALE DA CONTRATTARE	QUOTA DOCENTI- L.D.-	QUOTA A.T.A.- L.D.-
€ 31.563,05	€ 24.303,56 (77%)	€ 7.259,49 (23%)

Calcolo funzioni strumentali a.s. 2018/19

Parametri	Unità	Parametri lordo stato	Lordo Dip.te	Totale Lordo Dip.te
Per ogni scuola	1	€ 1.714,34	€ 1.291,89	€ 1.291,89
Per ogni complessità organizzativa	1	€ 767,24	€ 578,18	€ 578,18
n. docenti in organico	95	€ 44,91	€ 33,84	€ 3.215,11
TOTALE F.S.			Totale	€ 5.085,18

Calcolo incarichi specifici A.T.A. a.s. 2018/19

A.T.A. in organico	Parametri lordo stato	Lordo Dip.te	Totale Lordo dip.te
22	€ 161,10	€ 121,40	€ 2.670,84

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in relazione con il P.T.O.F. d'Istituto. Si indicano, di seguito, le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato.

Le risorse del F.I.S. € 32.281,17 (di cui € 32.250,82 LS. pari al 77% budget F.I.S. a.s. 2018/19 e € 30,35 L.S. economie F.I.S. a.s. 2017/18) e del M.O.F. vengono, dunque, così ripartite:

PERSONALE DOCENTE: n. 1.390h	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, c.2, lett.d) CCNL 29/11/2007	€ 21.364,70	€ 16.100,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 10.914,58	€ 8.225,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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):	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.748,03	€ 5.085,18
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.196,48	€ 1.655,22
TOTALE	€ 41.223,79	€ 31.065,40

F.I.S. PERSONALE A.T.A

Il budget complessivo di € 9.932,45 lordo Stato (di cui € 9.633,34 pari al 23% del budget complessivo ed € 299,11 economie su personale collaboratore scolastico per l'a.s. 2017/18), pari ad € 7.484,89 lordo dipendente viene utilizzato come sotto specificato:

RIEPILOGO ORE.:

	Lordo Stato	Lordo dip.te
A.A. : 280 ore	€ 5.387,62	€ 4.060,00
C.S. : 273 ore	€ 4.528,39	€ 3.412,50
TOTALE	€ 9.916,01	€ 7.472,50

Intensificazione A.A.	Unità	Ore	Lordo Stato	Lordo dip.te
Supporto ed implementazione del registro elettronico, pagella on line, segreteria digitale	1	120	€ 2.308,98	€ 1.740,00
Implementazione nuove procedure sidi per supplenze temporanee e adempimenti conseguenti alla L. 107/2015	1	120	€ 2.308,98	€ 1.740,00
Supporto alla didattica	1	20	€ 384,83	€ 290,00
Supporto alla didattica	1	20	€ 384,83	€ 290,00
			€ 5.387,62	€ 4.060,00

Intensificazione C.S.	Unità	Ore	Lordo Stato	Lordo dip.te
Orario spezzato scuola primaria : 1 collaboratore scuola Bissolati per 8 mesi effettivi di attività didattica con riconoscimento forfetario 2 ore al mese;	1	16	€ 265,40	€ 200,00
3 collaboratori scuola Monteverdi che effettuano l'orario spezzato a rotazione per 8 mesi effettivi di attività didattica con riconoscimento forfetario 1 ore al mese;	3	24	€ 398,10	€ 300,00
Servizio esterno per collaboratori scolastici sede n. 2 unità con riconoscimento forfettario di n. 10 ore annue cadauno	2	20	€ 331,75	€ 250,00
Piccole manutenzioni nelle tre scuole dell'Istituto Comprensivo	1	30	€ 497,63	€ 375,00
Intensificazione proporzionale alla presenza in servizio a partire da una presenza non inferiore all'85% delle giornate lavorative dell'a.s. 2018/19		155	€ 2.571,06	€ 1.937,50
Intensificazione per lavori imprevisti (es. interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici): a consuntivo 45 ore max da scorporare dal totale delle 155h				
Lavoro prestato in ore eccedenti e non recuperato Dopo aver effettuato ore eccedenti a recupero pari a 36 ore lavorative	a cons.vo	28	€ 464,45	€ 350,00
			€ 4.528,39	€ 3.412,50

INCARICHI SPECIFICI : utilizzo M.O.F. personale ATA a.s. 2018/19

Il budget complessivo è di € 3.544,20 lordo stato pari ad € 2.670,84 lordo dipendente. La risorsa viene destinata nella misura dell'82,92% per corrispondere i seguenti compensi:

Incarichi specifici CS	N° dip.ti	Importo L.S.	Totale L.S.	Totale L.S.
Incarichi per assistenza alunni disabili : un incarico per plesso	3	587,78	€ 1.763,34	€ 1.328,83
Incarico per collaborazione: a) con gli Uffici di Segreteria; b) con i docenti a supporto dell'attività didattica prevista dal P.T.O.F.	1	587,78	€ 587,78	€ 442,94
			€ 2.351,12	€ 1.771,77

Incarichi specifici AA	N° dip.ti	Importo Lordo Stato	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dip.te
Procedura protocollo somministrazione farmaci alunni dell'IC, Coordinamento gestione manutenzione dei locali e degli arredi scolastici: rapporti con il Comune	1	587,78	€ 587,78	€ 442,94

Riepilogo incarichi specifici € 2.214,70

Il rimanente 17,08% (€ 605,30 lordo Stato, pari ad € 456,14 lordo dipendente) è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.

Conferimento degli incarichi specifici

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, riconosciute in modo forfetario, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Incarichi specifici

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - esigenze di servizio rispetto all'offerta formativa disponibilità degli interessati

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo relativo all'a.s. 2018/19 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Cremona, 21/11/2018

Il D.S.G.A.
Salerno Filippo