Istituto Comprensivo Statale "Maredolce"

C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria "Guglielmo Oberdan"
Scuola Secondaria di I Grado "Salvatore Quasimodo"
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it
www.icsmaredolce.edu.it

I. C. S. "MAREDOLCE" - PALERMO
Prot. 0013618 del 29/11/2024
II-10 (Uscita)

Al Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Pizzolato

Ai Revisori dei conti
- **Dott.ssa Antonella Verde**
- **Dott.ssa Laura Saletta**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Il DSGA

- **VISTO** il C.C.N.L 2019/2021 del 18 gennaio 2024;
- **VISTO** il P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica, elaborato dal Collegio Docenti sulla base dell'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico;
- **VISTO** il piano di lavoro per l'anno scolastico 2024/2025;
- **VISTE** le comunicazioni finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali, per l'A.S. 2024/2025;
- **VISTE** le economie sulle voci contrattuali;
- **ESAMINATA** l'ipotesi di accordo siglato dal Dirigente scolastico e dalla RSU il 28/11/2024;

- **CONSIDERATO:**

- che oggetto dell'ipotesi di accordo sono le attività da retribuire compatibilmente con le risorse disponibili;
- che tali attività scaturiscono dalle diverse esigenze educativo - didattiche ed organizzative in relazione alla realizzazione del PTOF;
- che in tali attività sono coinvolte le diverse aree del personale dipendente;

- **RILEVATO** che i compensi definiti nell'ipotesi di accordo riguardano le seguenti attività:

  - attività aggiuntive di insegnamento;
  - attività aggiuntive non di insegnamento;
  - collaborazione con il dirigente scolastico;
  - lavoro straordinario e intensificazione del personale ATA;

- bonus premiale per la valorizzazione del personale scolastico;
- ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
- funzioni strumentali e incarichi specifici;

- **TENUTO CONTO dei dati sul personale in servizio, come da tabella che segue:**

TIPOLOGIA	UNITÀ
Docenti Scuola dell'Infanzia	16
Docenti Scuola Primaria	54
Docenti Scuola Secondaria di I grado	68
Personale ATA Assistenti Amministrativi – 6 unità AA Collaboratori Scolastici – 18 unità CCSS DSGA – 1	24 unità
Totale Lavoratori	**162 + 1 DSGA**

- **ACCERTATO** che le risorse disponibili per la contrattazione sono così determinate:

	FIS da contrattare A.S. 2024-25	
a.	FIS	**43.672,51 €**
b.	Economie da cedolino	**3.134,14 €**
c.	Valorizzazione personale scolastico	**11.988,09 €**
d.	Totale FIS	**58.794,74 €**
e.	Indennità di Direzione DSGA	**5.206,50 €**
f.	Indennità di sostituzione	**687,79 €**
g.	Totale	**52.900,45 €**
h.	Fondo di accantonamento (1%)	**529,00 €**
i.	Somma oggetto di Contrattazione (f-g)	**52.371,45 €**
	Personale Docente 72%	**37.707,44 €**
	Personale ATA 28%	**14.664,01 €**

ULTERIORI FINANZIAMENTI A.S. 2024/2025	Somma assegnata
Funzioni strumentali al POF	**4.421,10 €**
Ore eccedenti	**2.878,91 €**
Incarichi specifici del personale ATA	**2.788,08 €**
Valorizzazione docenti Agenda Sud	**2.988,00 €**
Attività complementari di Ed. Fisica (Gruppo Sportivo)	**1.538,03 €**

PRESO ATTO DELLE SEGUENTI RIPARTIZIONI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Fondo d'Istituto destinato al personale docente:

- supporto al modello organizzativo:
15.900,50 €

- supporto all'organizzazione della didattica:
18.480,00 €

- progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:
3.311,00 €

- economie:
15,94 €

Il Fondo d'Istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- Intensificazione per sostituzione colleghi assenti e aggravio di lavoro:
5.682,60 €

- Flessibilità:
2.117,50 €

- Ore eccedenti (Straordinario):
5.491,20 €

- Compensi da FIS:
1.371,15 €

- Economie FIS ATA:
1,56 €

Suddivisione del FIS Docenti A.S. 2024-25

Supporto al modello organizzativo			
Collaboratori del DS	**Totale Euro**	**Numero Docenti**	**N. ore/doc**
I Collaboratore del DS	2.983,75 €	1	155
II Collaboratore del DS	1.925,00 €	1	100
Supporto alla realizzazione del PTOF			
Referente Primaria Oberdan	1.694,00 €	2 847,00 € Per docente	44
Referente Infanzia Oberdan	1.386,00 €	2 693,00 € Per docente	36
Delegate plesso - I Fiduciaria Secondaria (Largo Lionti)	1.386,00 €	1	72
Delegate plesso - II Fiduciaria Secondaria (Largo Lionti)	1.386,00 €	1	72
Delegata plesso I fiduciaria (Largo Ercole)	616,00 €	1	32
Delegata plesso II fiduciaria (Largo Ercole)	616,00 €	1	32
Subtotale	**11.992,75 €**		
Referenti attività trasversali			
Attività e manifestazioni sportive	231,00 €	1	12
Referente sito internet (AD)	462,00 €	1	24
Referente Biblioteche	462,00 €	1	24
Salute, ambiente e sostenibilità	423,50 €	1	22
Formazione sicurezza alunni	308,00 €	1	16
Legalità	308,00 €	1	16
Arte-Musica-Tradizioni	308,00 €	1	16
Responsabile HACCP		1	

	154,00 €		8
Subtotale	**2.656,50 €**		
Coordinamento Dipartimenti			
Area 1	250,25 €	1	13
Area 2	250,25 €	1	13
Area 3	250,25 €	1	13
Area 4	250,25 €	1	13
Area 5	250,25 €	1	13
Subtotale	**1.251,25 €**		
Supporto didattica - Unità organizzative			
NIV	577,50 €	3 192,50 € Per docente	10
Commissione Orientamento	1.925,00 €	5 385,00 € Per docente	20
Commissione Educazione Civica	1.155,00 €	6 192,50 € Per docente	10
Team digitale	1.097,25 €	3 365,75 € Per docente	19
Acquisti materiali didattici	385,00 €	2 192,50 € Per docente	10
Inclusione	866,25 €	3 288,75 € Per docente	15
Dispersione	1.155,00 €	4 288,75 € Per docente	15
Bullismo e Cyberbullismo	577,50 €	3 192,50 € Per docente	10
Progetti EU	577,50 €	2	15

		288,75 € Per docente	
Subtotale	**8.316,00 €**		
Coordinatori di classe	**10.164,00 €**	44 231,00 € Per docente	12
Progetti arricchimento OF non curriculari			
Noi e gli altri	1.540,00 €	2 770,00 € Per docente	20
Raccontare la bellezza	385,00 €	1	10
Scacchi, gioco per crescere	1.386,00 €	2 693,00 € Per docente	18
Subtotale	**3.311,00 €**		
TOTALE PARZIALE	**37.691,50 €**		
Economie	**15,94 €**		
TOTALE	**37.707,44 €**		

Tutti i compensi di cui sopra sono da intendersi come compensi massimi forfettari.

QUOTA MOF FUNZIONI STRUMENTALI - ORE ECCEDENTI - ATTIVITA' SPORTIVE
DISTRIBUZIONE QUOTA FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2024-2025

Funzioni Strumentali	Compenso per docente (Euro)	Numero Docenti	Totale (Euro)
Area 1 (PTOF)	884,22 €	1	884,22 €
Area 2 (Orientamento-Continuità)	884,22 €	1	884,22 €
Area 3 (Dispersione)	884,22 €	1	884,22 €
Area 4 (Inclusione)	884,22 €	1	884,22 €
Area 5 (Progetti EU)	884,22 €	1	884,22 €
		TOTALE	**4.421,10 €**

DETERMINAZIONE QUOTE ORE ECCEDENTI 2024-2025

Ore eccedenti Sostituzione docenti assenti	Parametro/tabelle CCNL	Dati Scuola numero docenti	% Stabilite	Quota pervenuta lordo stato	Quota euro al lordo dipendente
Totale disponibile per ore eccedenti					**2.878,91 €**
Il Tavolo stabilisce di destinare una quota pari a **Euro 1.000,00** della quota destinata alle ore eccedenti per compensare, in modo proporzionale, le ore svolte dai docenti in eccedenza alle 40h funzionali all'insegnamento. L'importo previsto verrà distribuito in proporzione alle ore dichiarate dal docente ed accertate da DS sul totale delle ore dichiarate da tutti i docenti. Il compenso orario massimo riconosciuto non potrà comunque eccedere l'importo orario previsto per la sostituzione dei docenti assenti per ordine di scuola.					
Totale disponibile ore eccedenti da dedicare alla sostituzione dei docenti assenti: 1.878,91 €					
Ordini e criteri tabellari per la retribuzione					
SCUOLA DELLA INFANZIA	Retribuzione Docente Scuola Infanzia: 1/90 di retribuzione tabellare iniziale (€ 19,54/ora)	UNITÀ 16	10% del budget complessivo	**Quota Scuola dell'Infanzia: 187,89 €** <u>Le retribuzioni ai Docenti delle ore sono variabili</u>, così come il numero calcolato, che è dipendente dalla retribuzione singola dei Docenti disponibili al servizio. **Numero di ore: 9**	
SCUOLA PRIMARIA	Retribuzione Docente Scuola Primaria: 1/87 di retribuzione tabellare iniziale (€ 20,21/ora)	UNITÀ 54	30% del budget complessivo	**Quota Scuola Primaria: 563,67 €** (come sopra) **Numero di ore: 28**	
SCUOLA SEC. DI I GR.	Retribuzione docente Scuola Sec. di I gr.: 1/65 di retribuzione tabellare iniziale (€ 29,28/ora)	UNITÀ 68	60% del budget complessivo	**Quota Scuola Sec. di I grado: 1.127,35 €** (come sopra) **Numero di ore: 38**	

Inoltre la Parte pubblica e sindacale confermano il seguente criterio, già stabilito negli anni precedenti: individuazione delle disponibilità sugli ordini previsti.
Qualora nessun Docente della Scuola dell'Infanzia o Scuola Primaria dovesse rendersi disponibile, il Tavolo stabilisce che la percentuale passi all'ordine della Scuola Secondaria di I gr. e viceversa.

Valorizzazione personale DOCENTE a tempo indeterminato coinvolto nel Piano AgendaSUD
Il Budget pervenuto è pari a
2.988,00 €

In riferimento alla Nota Prot. n. 36704 del 30/09/2024, si stabilisce una distribuzione della suddetta quota di valorizzazione Docenti Agenda SUD in proporzione alle ore di effettivo coinvolgimento in attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa, tenuto conto della permanenza dei docenti in questo Istituto per almeno un triennio.

GRUPPO SPORTIVO
QUOTE PRATICA SPORTIVA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

	Budget corrente anno scolastico
QUOTA	**1.538,03 €**

Il Docente incaricato viene retribuito con il criterio delle ore eccedenti (vedere tabella ore eccedenti sez. Scuola Secondaria di I gr.): Le economie relative alle attività sportive della Scuola Secondaria di I gr. saranno utilizzabili solo se verrà fornita disponibilità da parte di un Docente di Educazione Fisica dell'ordine destinatario a presentare un progetto. La RSU riceverà informazione puntuale a consuntivo previsto.

PIATTAFORMA ECONOMICA – ALLEGATO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ASSE/PROFILO ATA

Il Fondo d'Istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- Intensificazione per sostituzione colleghi assenti e aggravio di lavoro:

5.682,60 €

- Flessibilità:

2.117,50 €

- Ore eccedenti (Straordinario):

5.491,20 €

- Compensi da FIS:
  1.371,15 €

- Economie FIS ATA:

1,56 €

INTENSIFICAZIONE: Aggravio del lavoro e delle responsabilità delle singole unità. Il Tavolo riconosce 10 ore forfettarie ad ogni unità di personale AA e CS. Le rimanenti ore saranno riconosciute in proporzione alle sostituzioni effettivamente prestate.

Personale ATA	**Unità**	**Ore totali**	**n ore cad**	**euro/h**	**Totale**
CS	18	288	16	13,75	3.960,00 €
AA	6	108	18	15,95	1.722,60 €
Totale	24	396		**TOT**	**5.682,60 €**

FLESSIBILITÀ:

Personale ATA	Unità	Ore totali	n ore cad	euro/h	Totale	Ciascuno Euro
CS	11	154	14	13,75	**2.117,50 €**	192,50

ORE ECCEDENTI (Straordinario):

Personale ATA	Unità	n ore totali	n ore cad	euro/h	Totale	Ciascuno Euro
CS	18	343	16	13,75	3.960,00 €	220,00
AA	6	96	16	15,95	1.531,20 €	255,20
	24	**439**		**TOT**	**5.491,20 €**	

COMPENSI DA FIS:

Personale ATA	Unità	n ore totali	n ore cad	euro/h	Totale
AA1-Supporto amministrativo	2	24	12	15,95	382,80 €
CS2-Mansioni esterne	1	11	11	13,75	151,25 €
CS2-Centralino Fotocopie	3	30	10	13,75	412,50 €
CS-Supporto Largo Ercole	1	10	10	13,75	137,50 €
CS-Reperibilità allarme	1	10	10	15,95	159,50 €
CS-Reperibilità allarme sostituto	1	8	8	15,95	127,60 €
		93		**TOT**	**1.371,15 €**

Le somme non utilizzate per l'intensificazione andranno ad incrementare il fondo per le ore eccedenti l'orario d'obbligo del personale ATA. Nell'ipotesi in cui il personale ATA non arrivasse al tetto delle ore di straordinario da porre in pagamento, le ore in economia saranno utilizzate per retribuire il personale, primariamente, del medesimo profilo professionale, che ha superato il tetto prefissato.

Economie FIS Personale ATA: 1,56 €

INCARICHI SPECIFICI ATA

Importo assegnato: 2.788,08 €

Personale ATA	Unità	Quota totale	Quota per AA/CS
AA-Archivi centrale	2	492,01 €	246,01 €
AA-Supporto PTOF	2	492,01 €	246,01 €
CS-Archivi	2	328,01 €	164,00 €
CS-Supporto organizzazione PTOF (manut)	2	328,01 €	164,00 €
CS-Supporto infanzia Oberdan	3	492,01 €	164,00 €
CS-Supporto primaria Oberdan	2	328,01 €	164,00 €
CS-Supporto didattica Largo Lionti	2	328,01 €	164,00 €
TOTALE	15	**2.788,08 €**	

Suddivisione in proporzione AA/CS: 1,5

Economie Incarichi Specifici: 0

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono inferiori o uguali alle disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 29/11/2024

Il Direttore S. G. A.
Mariano Meli