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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MAREDOLCE"-PALERMO
Prot. 0012222 del 22/11/2023
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 2023/2024

Il DSGA

- **VISTO** il C.C.N.L 2016/2018 del 19 aprile 2018 e s.m.i.;
- **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 2023/2024;
- **VISTE** le comunicazioni finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali, per l'A.S. 2023/2024;
- **VISTE** le economie sulle voci contrattuali;
- **ESAMINATA** l'ipotesi di accordo siglato dal Dirigente scolastico e dalla RSU il 21/11/2023;

- **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 del personale ATA;
- intensificazione delle attività del personale ATA;
- bonus premiale per la valorizzazione del personale scolastico;
- ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici;

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

TIPOLOGIA	UNITÀ
Docenti Scuola dell'Infanzia	14
Docenti Scuola Primaria	51
Docenti Scuola Secondaria di I grado	74
Personale ATA Assistenti Amministrativi – Collaboratori Scolastici – DSGA – 1	24 unità 6 unità AA 18 unità CCSS
Totale Lavoratori	**163 + 1 DSGA**

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

	FIS da contrattare A.S. 2023-23	
a.	FIS	**40.106,34 €**
b.	Economie da cedolino	**9.124,47 €**
c.	Valorizzazione personale scolastico	**13.170,66 €**
d.	Totale FIS	**62.401,47 €**
e.	Indennità di Direzione DSGA	**4.560,00 €**
f.	Indennità di sostituzione	**615,96 €**
g.	Totale	**57.225,51 €**
h.	Fondo di accantonamento (1%)	**572,26 €**
i.	Somma oggetto di Contrattazione (f-g)	**56.653,26 €**
	Personale Docente 73%	**41.356,88 €**
	Personale ATA 27%	**15.296,38 €**

Altre risorse MOF da contrattare A.S. 2023-24	Somma assegnata
Funzioni strumentali al POF	**4.372,11 €**
Ore eccedenti	**3.030,82 €**
Incarichi specifici del personale ATA	**2.385,17 €**
Area a rischio	**115,93 €**
Attività complementari di Ed. Fisica (Gruppo Sportivo)	**1.666,59 €**

Il FIS destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le seguenti aree:

- supporto al modello organizzativo

  15.750,00 €

- supporto all'organizzazione della didattica:

  18.620,00 €

- progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:

  6.982,50 €

- economie:

  4,38 €

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:

  6.588,00 €

- Flessibilità:
  1.650,00 €

- Ore eccedenti (Straordinario):

  4.905,00 €

- Compensi Forfettari:

  2.152,00 €
- economie:

  1,38 €

Suddivisione del FIS Docenti A.S. 2023-24

Supporto al modello organizzativo		
Collaboratori del DS	**Totale Euro**	**Numero Docenti**
I Collaboratore del DS	2.975,00 €	1
II Collaboratore del DS	2.275,00 €	1
Supporto alla realizzazione del PTOF		
Referente Primaria Oberdan	1.750,00 € 875,00 € per docente	2
Referente Infanzia Oberdan	1.400,00 € 700,00 € per docente	2
Referente plesso Secondaria Largo Lionti	1.400,00 €	1
Supporto al plesso Secondaria Largo Lionti	1.400,00 €	1
Referente plesso Largo Ercole	700,00 €	1
Supporto al plesso Largo Ercole	525,00 €	1
Subtotale	**12.425,00 €**	
Referenti attività trasversali		
Salute e sicurezza alunni	280,00 €	1
Arte, Musica e Tradizioni	280,00 €	1
Attività e manifestazioni sportive	280,00 €	1
Animatore Digitale (Responsabile sito internet)	437,50 €	1
Responsabile HACCP	140,00 €	1
Relazioni col territorio e sicurezza sul lavoro	595,00 €	1
Subtotale	**2.012,50 €**	

Coordinamento Dipartimenti		
Area 1	262,50 €	1
Area 2	262,50 €	1
Area 3	262,50 €	1
Area 4	262,50 €	1
Area 5	262,50 €	1
Subtotale	**1.312,50 €**	
Totale FIS destinato per supporto al modello organizzativo	**15.750,00 €**	
Supporto didattica - Unità organizzative		
NIV - RAV - PdM - RS	1.260,00 € 315,00 € per docente	4
Commissione Orientamento	945,00 € 315,00 € per docente	3
Inclusione	945,00 € 315,00 € per docente	3
Dispersione	1.260,00 € 315,00 € per docente	4
Acquisti e collaudo	630,00 € 315,00 € per docente	2
Team digitale	1.050,00 € 350,00 € per docente	3
Commissione Educazione Civica	1.050,00 € 175,00 € per docente	6
Progetti Europei	315,00 €	1
Subtotale	**7.455,00 €**	

Coordinatori di classe	**10.465,00 €** 227,50 € per docente	46
Referenti Bullismo-Cyberbullismo	**700,00 €** 175,00 € Per docente	4
Totale FIS destinato per supporto all'organizzazione della didattica	**18.620,00 €**	
Progetti arricchimento OF non curriculari		
Riciclando: Botanica e Sostenibilità	1.120,00 € 560,00 € Per docente	2
Lettori fuoriclasse	840,00 €	1
Lezioni di pianoforte	840,00 €	1
Siamo tutti stranieri	1.890,00 € 945,00 € Per docente	2
Raccontare la bellezza	700,00 € 350,00 € Per docente	2
Enjoy your English	752,50 €	1
Maredolce Tribal Band	840,00 €	1
Totale FIS per progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	**6.982,50 €**	
TOTALE FIS DESTINATO AD ATTIVITA' DOCENTI	**41.352,50 €**	
TOTALE FIS DISPONIBILE PER ATTIVITA' DOCENTI	**41.356,88 €**	
Economie	**4,38 €**	

QUOTA MOF
FUNZIONI STRUMENTALI - ORE ECCEDENTI - ATTIVITA' SPORTIVE

DISTRIBUZIONE QUOTA FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2023-2024

Funzioni Strumentali	Compenso per docente (Euro)	Numero Docenti	Totale (Euro)
Area 1 (PTOF)	874,42 €	1	874,42 €
Area 2 (Orientamento-Continuità)	874,42 €	1	874,42 €
Area 3 (Dispersione)	874,42 €	1	874,42 €
Area 4 (Inclusione)	874,42 €	1	874,42 €
Area 5 (Progetti EU)	874,42 €	1	874,42 €
		TOTALE	**4.372,10 €**
		Economie	**0,01 €**

DETERMINAZIONE QUOTE ORE ECCEDENTI 2023-2024

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					**3.030,82 €**
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: 2.030,82 €					
Ordini e criteri tabellari per la retribuzione					
SCUOLA DELLA INFANZIA	Retribuzione Docente Scuola Infanzia: 1/90 di retribuzione tabellare iniziale (€ 18,64/ora; da gen. € 19,35/ora; da feb. € 19,54/ora)	UNITÀ 14	10% del budget complessivo	**Quota Scuola dell'Infanzia:** **203,08 €** Le retribuzioni ai Docenti delle ore sono variabili, così come il numero calcolato, che è dipendente dalla retribuzione singola dei Docenti disponibili al servizio. **Numero di ore: 10**	

SCUOLA PRIMARIA	Retribuzione Docente Scuola Primaria: 1/87 di retribuzione tabellare iniziale (c.a. € 19,29/ora; da gen. € 20,02/ora; da feb. € 20,21/ora)	UNITÀ 51	30% del budget complessivo	**Quota Scuola Primaria:** **609,25 €** (come sopra) **Numero di ore: 30**
SCUOLA SEC. DI I GR.	Retribuzione docente Scuola Sec. di I gr.: 1/65 di retribuzione tabellare iniziale (c.a. € 28,01/ora; da gen. € 29,08/ora; da feb. € 29,28/ora)	UNITÀ 74	60% del budget complessivo	**Quota Scuola Sec. di I grado:** **1.218,49 €** (come sopra) **Numero di ore: 42**
Totale destinato a retribuire ore eccedenti sostituzione docenti assenti				**2.030,82 €**

AREA A RISCHIO

Il Budget pervenuto, pari a **115,93 €, verrà utilizzato per** la realizzazione di progetti che tengano conto di inserire tutti i profili di lavoratrici e lavoratori necessari (retribuzione da tabellari CCNL vigente).

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA - GRUPPO SPORTIVO

Il Budget pervenuto, pari a 1.666,59 €, verrà utilizzato per retribuire docenti di SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, tenuto conto che il Docente incaricato viene retribuito con il criterio delle ore eccedenti (vedere tabella ore eccedenti sez. Scuola Secondaria di I gr.): La somma sarà utilizzata solo se verrà fornita disponibilità di un Docente di Ed. Fisica,a presentare un progetto.

RIPARTIZIONE RISORSE MOF DESTINATE AL PERSONALE ATA

Il FIS destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguitospecificate:

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	Totale	Compenso individuale
CS	18	4.500,00 €	250,00 €
AA	6	2.088,00 €	348,00 €
Totale	24	**6.588,00 €**	

FLESSIBILITÀ:

Personale ATA	Unità	Totale	Compenso individuale
CS	11	**1.650,00 €**	150,00 €

ORE ECCEDENTI (Straordinario):

Personale ATA	Unità	Totale	Compenso individuale
CS	18	3.600,00 €	200,00 €
AA	6	1.305,00 €	217,50 €
Totale	24	**4.905,00 €**	

COMPENSI FORFETTARI:

Personale ATA	Unità	Totale	Compenso individuale
AA1-Supporto	6	1.218,00 €	203,00 €
CS2-Mansioni esterne	1	187,50 €	187,50 €
CS2-Centralino Fotocopie	3	375,00 €	125,00 €
CS-Supporto Primaria Largo Ercole	1	125,00 €	125,00 €
CS-Allarme	1	130,50 €	130,50 €
CS-Allarme sostituto	1	116,00 €	116,00 €
Totale	13	**2.152,00 €**	

TOTALE FIS DESTINATO AD ATTIVITA' ATA (6.588,00 € + 1.650,00 € + 4.905,00 + €2.152,00 €)	**15.295,00 €**
TOTALE FIS DISPONIBILE PER ATTIVITA' ATA	**15.296,38 €**
Economie	**1,38 €**

INCARICHI SPECIFICI ATA

Importo assegnato: 2.385,17 €

Personale ATA	Unità	Totale	Quota per AA/CS
AA-Archivi centrale	2	348,00 €	174,00 €
AA-Supporto PTOF	2	348,00 €	174,00 €
CS-Archivi	2	400,00 €	200,00 €
CS-Piccola manutenzione	2	375,00 €	187,50 €
CS-Supporto infanzia oberdan	3	412,50 €	137,50 €
CS-Supporto didattica Centrale	2	250,00 €	125,00 €
CS-Supporto didattica Largo Lionti	2	250,00 €	125,00 €
	15	**2.383,50 €**	

Economie Incarichi Specifici: 1,67 €

- 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 21/11/2023.

Il Direttore S. G. A.
Mariano Meli