



Relazione Contratto di Istituto a.s. 2018/19

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 bis del D.L.vo n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 39 c.3° - della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola;

VISTO il D. Lgs 30/03/01 n.165, art. 48 - comma 6;

VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000;

VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001 ;

VISTO il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007;

VISTO l'art. 40 c.1 e c. 6 del CCNL 2016/2018;

VISTO il CCNI del 31/01/2018 sull'assegnazione del MOF alle varie scuole;

VISTA la nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018, relativa agli importi MOF a.s. 2018/19;

VISTO che in data 29/11/2018 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo di Istituto tra il Dirigente Scolastico e le rappresentanze sindacali

DICHIARA CHE

le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, per l'a.s. 2018/19, ammontano ad € 59.140,32 al Lordo Dipendente, incrementato da € 724,85 L.D. relativo all'avanzo dell'anno scolastico 2017/18 per un totale **complessivo di € 59.865,17 al Lordo Dipendente** (€ 74.441,08 Lordo/Stato).

E' stato deciso un accantonamento di € 431,14 al L.D. (pari al 1% dell'Importo L.D. del FIS disponibile dopo aver detratto la quota di indennità del DSGA - cfr. Allegato 2):

Il totale delle risorse disponibile è così composto:

1. Fondo dell'Istituzione Scolastica € 47.044,49 L.D. (pari a € 62.428,04 Lordo/Stato), comprensivo di € 3.930,00 (Lordo Dip.), pari a € 5.215,11 (Lordo Stato) per Indennità di Amministrazione così calcolata:

			L.D.	L.S.
Quota fissa			750,00	
Quota variabile numero personale in organico di diritto	106	x € 30,00	3.180,00	
n. 86 docenti e n. 21 ATA = n. 107 (detratto DSGA= n.106)				
Totale			3.930,00	5.215,11

2. Economie anno scolastico precedente: € 724,85 L.D. (€ 961,88 al Lordo Stato)
3. Funzioni strumentali all'Offerta Formativa Docenti:

<i>L/Dipendente</i>	<i>L/Stato</i>
4.780,59	6.343,84

4. Incarichi specifici per il personale ATA:

<i>L/Dipendente</i>	<i>Stato</i>
2.549,43	3.383,09

5. Fondi per remunerazione ore eccedenti:

<i>L/Dipendente</i>	<i>L/Stato</i>
2.160,10	2.866,45

6. Fondi per Attività Sportiva Scolastica a.s. 2018/19, calcolati sulle n. 15 classi di scuola secondaria previste in organico di diritto quale tetto massimo da liquidare a consuntivo:

<i>L/Dipendente</i>	<i>L/Stato</i>
1.034,51	1.372,79

7. Misure incentivanti per progetti Aree a Rischio:

<i>L/Dipendente</i>	<i>L/Stato</i>
1.571,20	2.084,98

Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 59.865,17 al L.D. (pari ad € 79.441,08 al Lordo stato)

Come risulta dal seguente schema riassuntivo, con valori Lordo/Dipendente e al Lordo stato:

ENTRATE		Importi al L.D.	Importi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP
a	Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 47.044,49	€ 62.428,04
b	Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.780,59	€ 6.343,84
c	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 25/7/2008)	€ 2.549,43	€ 3.383,09
d	Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.034,51	€ 1.372,79
e	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.571,20	€ 2.084,98
f	Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
g	Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)		
	f.1 - Ore eccedenti	€ 2.160,10	€ 2.866,45
	TOTALE	€ 59.140,32	€ 78.479,20
h	Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	724,85	€ 961,88
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.865,17	€ 79.441,08

Dall'importo complessivo vanno accantonati € 431,14 al L.D. (pari ad € 572,12 al L.S.) per la costituzione del Fondo di riserva, pertanto il totale del MOF contrattato ammonta ad € 59.434,03.

Relativamente al **FONDO DI ISTITUTO (Allegato 2)**, di € 47.044,49

Il criterio proposto per il riparto tra personale Docente e ATA è quello di:

1) accantonare la somma relativa all'Indennità di Amministrazione di € 3.930,00 così determinata:

<i>Quota fissa</i>	<i>1</i>		<i>€ 750,00</i>
<i>Complessità amministrativa</i>	<i>30</i>	<i>106</i>	<i>€ 3.180,00</i>
		<i>Totale</i>	<i>€ 3.930,00</i>

2) accantonare il fondo di riserva pari a € 431,14 ed aggiungere la quota dell'avanzo anno precedente;

3) la somma finale di € 43.408,20 viene suddivisa tra personale docente e ATA, in percentuale rispettivamente del 72% e del 28%:

Disponibilità lordo/dipendente	47.044,49
Importo Indennità Amministrazione	- 3.930,00

INDEBITTA		458,00
ECONOMIA ANNO PRECEDENTE		724,85
DISPONIBILITA' REALE		43.408,20

DOCENTI	72%	31.253,91
ATA	28%	12.154,29

Per i docenti la cifra totale di € 31.253,91 corrispondente a circa **n. 1.786 ore di attività non di insegnamento** (costo orario € 17,50), viene assegnate in parte, per un totale di n. 455 ore (pari ad € 7.962,50) ai plessi dei tre ordini di scuola per la realizzazione dei progetti approvati dal PTOF, in parte per incentivare i docenti che prestano servizio di mensa, oltre il loro orario, per la realizzazione del progetto settimana corta presso la Secondaria di Castelleone (budget forfetario di € 800,00 da dividere a rendicontazione) **cfr All.2.**

Lo stesso servizio di mensa, prestato dai docenti della scuola Primaria Goretti di Corinaldo, viene incentivato con i fondi di bilancio provenienti dai finanziamenti del Comune.

La restante cifra di € 22.491,40 viene divisa come risulta dall'**All. 3** predisposto dal Dirigente Scolastico

Anche quest'anno, l'importo assegnato per la **sostituzione dei colleghi assenti** che corrispondente complessivamente ad **€ 2.160,10** viene ripartito, con la medesima percentuale, tra il personale docente ed il personale ATA collaboratore scolastico; pertanto tale ripartizione determina la seguente situazione tra docenti e ATA:

		Quota sost. colleghi assenti
DOCENTI	72%	€ 1.555,27
ATA	28%	€ 604,83

La quota docente verrà utilizzata per il pagamento delle sostituzioni a cui non si è potuto far fronte con l'impiego del personale potenziato, mentre per il personale ATA verrà ripartito, unitamente alle altre risorse, al personale collaboratore scolastico.

Visto che negli anno precedenti l'importo assegnato non si è rivelato sufficiente a coprire il fabbisogno, il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/19, prevede all'art. 38 c.4 che l'eventuale avanzo che dovesse determinarsi sulla quota assegnata ai docenti, verrà ridistribuito in misura percentuale esclusivamente per retribuire la sostituzione dei colleghi assenti tra il personale docente.

Per il personale ATA il finanziamento di € 12.154,29 (FIS) + 604,83 (sostituzione colleghi) è ripartito come segue:

* **Per il personale di segreteria € 4.051,43** (pari a 1/3 del FIS e a n. 279 ore); vista la generalizzata intensità del lavoro svolto, vengono stabilite n. 226 ore da destinare ad un riparto uniforme, rapportato alle rispettive ore di servizio, mentre le restanti n. 53 ore vanno destinate in parte allo svolgimento delle pratiche in Passweb e pagamenti PosPa (ore 35) ed in parte all'attività delle Commissioni elettorali e di valutazione aggiudicazione gare (n. 18 ore)

* **Per il personale ausiliario € 8.102,86 + € 604,83** ripartito come da **Allegato 4**) secondo i seguenti parametri:

A) NUMERO ALUNNI - valorizzazione € 994,50 (65%) - calcolato dividendo tale cifra per il numero massimo di alunni in una sede (209 Primaria Corinaldo) e moltiplicando per gli alunni della sede in esame. Il valore viene diviso per il numero degli ausiliari in servizio nella sede
B-C-D) TIPOLOGIA di SCUOLA: valorizzazione di € 107,10 (7%) per Infanzia - € 76,50 (5%) per Primaria - € 45,90 (3%) per secondaria – L'importo viene diviso per il numero massimo di alunni nella tipologia di scuola, moltiplicato per il numero effettivo della sede, quindi diviso per il numero di collaboratori in servizio
E) SEDE SINGOLA - valorizzazione € 76,50 (5%), calcolato dividendo il numero massimo di alunni di una sede singola (112 secondaria Ostra Vetere) e moltiplicando per gli alunni della sede in esame
F) MENSA – (9%) valorizzazione € 137,70 calcolato dividendo il numero massimo di alunni fruitori di mensa (118 Primaria Corinaldo) e moltiplicando per gli alunni fruitori di mensa della sede in esame, il valore viene poi diviso per i giorni di mensa effettivi e gli ausiliari in servizio.
G) TURNI: (2%) valorizzazione € 30,60 – moltiplicato per i giorni di rientro e diviso per il numero di ausiliari in

servizio

H) Sostegno alunni portatori di Handicap: Valorizzazione 7% = € 107,10 importo calcolato sul plesso con numero di alunni H più alto, gli altri plessi in proporzione

i) sostituzione colleghi assenti: n.2 ore (€ 25,00 a tutto il personale per l'incentivo delle attività dovute all'assenza dei colleghi.

L'ulteriore budget di € 825,67 (pari a circa n. 66 ore) rimane a disposizione per incentivare la sostituzione dei colleghi assenti fuori comune e per far fronte ad esigenze straordinarie che si possono presentare durante l'anno andranno distribuite a consuntivo.

Relativamente alle **FUNZIONI STRUMENTALI** del personale Docente, il budget è pari a € 4.780,59 e viene ripartito, unitamente al budget per le **AREE A RISCHIO** di € 1.571,20, per un totale di € 6.351,79 come segue:

Funzione strumentale	Incarichi	importo
Gestione PTOF	1	800,00
	1	800,00
Orientamento	1	1.000,00
Multimedialità	1	800,00
Bisogni Educativi Speciali	1	819,645
	1	819,645
COMMISSIONE GLI	n. 9 figure x 4 ore ciascuna	630,00
COMMISSIONE BES	n. 13 figure x 3 ore ciascuna	682,50
	Totale	6.351,79

Relativamente agli **INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA**,

Si premette che delle 21 unità di personale non docente n. 9 unità hanno riconosciuta la posizione economica ex art. 7, di cui n. 1 Ass.te Amm.vo e n. 8 Collaboratori Scolastici.

Il budget di € 2.549,43 relativo agli ulteriori incarichi da assegnare, secondo le esigenze organizzative dell'Istituto, viene ripartito come segue (cfr Allegato 1):

reparto	Descrizione	Ore	importo
Segreteria	Informatizzazione del servizio di protocollo	15	€ 217,50
Segreteria	Gestione procedura PASSWEB e PosPA	40	€ 580,00
Segreteria	Approfondimenti della gestione amministrativo-contabile on-line	15	€ 217,50
Ausiliari	supporto disabili - Secondaria Ostra Vetere	22	€ 275,00
Ausiliari	Maggior carico scuola Infanzia - Castelleone	6	€ 75,00
Ausiliari	Maggior carico scuola Infanzia - Veronica	34	€ 425,00
Ausiliari	Maggior carico scuola Infanzia - Lombardi	30	€ 375,00
Ausiliari	Maggior carico scuola Infanzia - Tiro a Segno	20	€ 250,00
Ausiliari	Supporto orario alla primaria Castelleone	10	€ 125,00
	tot.		€ 2.540,00

I predetti incarichi saranno assegnati, a richiesta degli interessati, tenendo conto dei seguenti criteri:

- non beneficio della posizione economica aggiuntiva
- svolgimento negli anni pregressi di funzioni e attività connessi con l'incarico
- titoli di studio o professionali specifici, connessi con l'incarico
- partecipazione a corsi di formazione relativi all'incarico
- mansioni ordinarie inerenti l'incarico
- anzianità di servizio

In caso di mancata presentazione della richiesta da parte del non beneficiario dell'art. 7, l'incarico potrà essere assegnato ad altri ausiliari.

Di regola ad ogni unità viene destinato un solo incarico, ma, in assenza di altre domande, è possibile assommare più incarichi, fino al monte massimo di ore 48 (corrispondenti all'importo della posizione economica aggiuntiva ex art. 7).

Relativamente all'**ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA**, il budget per n. 15 classi ammonta ad € 1.034,51, sarà suddiviso tra gli insegnanti di educazione fisica che partecipano al Progetto in proporzione al numero di classi per cui svolgono l'attività aggiuntiva.

Tutte le voci di spesa ammontano a € 59.403,19 Lordo/Dipendente, corrispondente ad € 78.828,033 Lordo/Stato

Le varie voci di entrata e di spesa previste dal presente contratto integrativo sono pertanto compatibili con le risorse finanziarie disponibili (**percentuale di utilizzo del 99,23%**) come evidenziato nel prospetto *Allegato 5*)

Ulteriore quadro riassuntivo, sono di seguito riportate, distinte per DOCENTI e PERSONALE ATA:

PERSONALE DOCENTE		Compensi al Lordo Dipendente	Compensi al Lordo Stato
a)	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)	€ 945,00	€ 1.254,01
	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
b)	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 3.500,00	€ 4.644,50
c)	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 8.330,00	€ 11.053,91
d)	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.412,50	€ 4.528,39
	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	€ 0,00	€ 0,00
f)	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)	€ 15.045,00	€ 19.964,71
	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
g)	Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.780,59	€ 6.343,84
h)	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.034,51	€ 1.372,79
i)	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.571,20	€ 2.084,98

l)	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
	Ore eccedenti quota docenti	1.555,27	€ 2.063,84
TOTALE COMPLESSIVO		€ 40.170,07	€ 53.310,99

PERSONALE ATA		Compensi al Lordo Dipendente	
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 12.154,29	€ 16.128,74
	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		
	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.930,00	€ 5.215,11
	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
	Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.540,00	€ 3.370,58
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)- Ore eccedenti per sostituzione	€ 604,83	€ 802,61
TOTALE COMPLESSIVO		€ 19.229,12	€ 25.517,04

La differenza tra le entrate totali pari ad € 59.864,17 (€ 79.441,08 al Lordo Stato) e quelle previste per le spese di € 59.403,19 (pari ad € 78.828,033 al Lordo stato) **di € 461,98** è costituita dall'accantonamento di € 431,14, dalla quota che avanza rispetto al FIS docenti (€ 21,41) e dall'avanzo rispetto alla distribuzione oraria degli incarichi aggiuntivi ATA (€ 9,43)

Resta l'impegno a rivedere i contenuti e gli eventuali conseguenti oneri economici in apposita contrattazione integrativa, nel caso emergessero ulteriori fondi o esigenze imprevedibili;

Allegati:

- Nota MIUR 19270 del 28/09/2018 – Assegnazione Fondi
- schema riparto Fondo di Istituto (*Allegato 2*)
- Riparto Fondo Istituto DOCENTI – (*Allegato 3*)
- Riparto Fis amministrativi e incarichi specifici ATA (*Allegato 1*)
- Riparto Fis Ausiliari (*Allegato 4*)
- voci di entrata e di uscita Contrattazione di Istituto (*Allegato 5*)
- Stampe organico di diritto personale docente e ATA

Corinaldo, 04 dicembre 2018

Il Direttore Amministrativo

Romaine Nucera

