



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTOCOMPRESIVO STATALE 2^ CASSINO

Via Herold 03043 CASSINO (FR)
☎ TEL.0776-21372- FAX.:0776-325359
cod.Fisc 90032280605
fric85400d@istruzione .it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2014-2015**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL comparto Scuola del 26/5/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO IL CCNL del 12 dicembre 2012, relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8 comma 14 del DL n. 78/2012 e dell'art. 4 comma 83 della legge 183/2011;

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 10-12-2014, che si allega alla presente;

VISTO il P.O.F. relativo all'a.s. 2014/2015

VISTO IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA per l'a.s. 2014/2015

VISTA l'intesa tra il MIUR e le OO.Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 sottoscritta il 26/11/2013 da cui si desumono i parametri di calcolo per la determinazione del budget relativo al F.I.S. e alle altre competenze accessorie per il personale della Scuola a.s. 2014/2015.

VISTA infine la comunicazione del MIUR prot. 15723 del 12/11/2014 con la quale viene assegnata a questa Istituzione Scolastica, per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 29/11/2007 relative al FIS, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti in base all'intesa del 07/08/2014, un acconto di € 18.484,66 lordo dipendente, caricato sul sistema SICOGE.

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria tendente a dimostrare che i costi derivanti dalla contrattazione relativa all'anno scolastico 2014/2015 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 2014/15 del Fondo dell'Istituzione Scolastica è stata calcolata, tenendo conto dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2014/2015, del numero di personale docente e ATA e dei punti di erogazione del servizio ,dell'intesa del 07/08/2014 che ha rideterminato l'ammontare del Mof per l'anno scolastico 2014/2015 e ha assegnato alle II. SS. un acconto dei 4/12 dell'intero ammontare.

BUDGET FIS A/S 2014/2015

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 2014/2015	N. 110
ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 2014/2015	N. 23
TOTALE	N. 133
PUNTI DI EROGAZIONE	n. 5

La tabella che segue mette in evidenza la modalità di calcolo:

Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario lordo	TOTALE LORDO DIPENDENTE
➤ ADDETTI N. 133	267,37 x 133	35.560,21
➤ PUNTI DI EROGAZIONE= 5	1880,40 x5	9.402,00
TOTALE GENERALE		44.962,21

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 del 7/8/2014 sono 6.425,37(lordo Stato) ovvero €. 4.842,04 lordo dipendente così' calcolato (€ 1.330,60 quota fissa+ 643,07 complessità + (40,47*110 docenti in organico di diritto € 4.451,70) lordo Stato € 6.452,37 – **lordo dip. € 4.842,04**
- Le risorse utilizzabili per retribuire gli **incarichi specifici** del personale ATA quantificate, in base alla nuova intesa contrattuale del 7/8/2014 ammontano complessivamente ad **€ 3.191,98 (lordo Stato) 2.405,41 lordo dipendente** (da assegnare agli Assistenti Amm.vi e ai Collaboratori Scolastici - (€ 145,09*22 Ata in organico di diritto escluso Dsga = 3.191,98) ;
- Le risorse relative alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti che sempre in base all'intesa contrattuale del 7/8/2014 ammontano ad € 2.131,94 (Lordo Stato) € **1.606,59 lordo dipendente** per primaria e infanzia-(€ 28,81*74 docenti infanzia e primaria in organico di diritto) ed € 2.173,32 (lordo Stato) **1.637,63 lordo dipendente** per la scuola media-(€ 60,37 *36 docenti media in organico di diritto); Totale 3.244,22
- **Le economie dell'anno precedente sono pari a € 290,00 lordo dip. per Fis ed € 3.956,12 lordo dipendente quali ore eccedenti per sostituzione docenti.**
- **ECONOMIE**

	LORDO DIPENDENTE
F.I.S. DOCENTI + ATA	290,00
ORE ECCEDENTI	3.956,12
TOTALE ECONOMIE	4.246,12

Le economie degli Istituti contrattuali per il pagamento dei compensi accessori al 31/08/2014 vanno aggiunte alle risorse 2014/2015 ai fini della contrattazione in base all'art. 2 comma 8 sequenza contrattuale 7/8/2014 che rimanda al comma 4 art.83 del CCNL del 27/07/2003.

Modulo 2- Destinazione delle diverse poste del Fondo.

L'Indennità di Direzione Lordo Dipendente è pari a **€ 4.740,00**

La previsione dell'indennità di direzione sostituito del DSGA è pari ad **€ 476,40** (previsione su 30gg)

Totale compensi da scorporare nelle percentuali da destinare al personale = **5.216,40**

Pertanto la somma di Fis da utilizzare pari a 44.962,21+ le economie di € 290,00= **45.252,21- 5.216,40 = € 40.035,81**

Con ripartizione 25% ATA e 75% DOCENTI

TIPOLOGIA DI PERSONALE	TOTALE DISPONIBILITA LORDO Dipendente
ATA 25%	10.008,95
DOCENTI 75%	30.026,86
TOTALE	40.035,81

Le sezioni 1,2,4,5,del Modulo 2 non sono applicabili alla scuola, tranne la sezione 3 – Eventuali destinazioni da regolare.

Tutte le materie sono state definite nel contratto, per cui non è stata accantonata alcuna posta.

FUNZIONI STRUMENTALI = ASSEGNAZIONE DI € 4.842,04

Tipologia attività	Ore e/o importo forfetario	Importo orario	Lordo dip.
Funzioni strumentali area 1			968,40
Funzione strumentale area 2			968,40
Funzione strumentale area 3			968,40
Funzione strumentale area4			968,40
Funzione strumentale area 5			968,40
Totale FF.SS. DOCENTI			4.842,00
La tabella che segue riporta le attività e i compensi concordati in sede di contrattazione integrativa di istituto			
Compensi per i responsabili dei Plessi			1.500,00
Coordinatori di classe			6.300,00
Coordinatori GLI			1.900,00
Attività aggiuntive di insegnamento			15.575,00

Attività di collaborazione con il DS (art.39 contrattazione)1^ collab. 1100,00- 2^ collab. 1.000,00			2.100,00
Attività aggiuntive non d'insegnamento			2.520,00
TOTALE F.I.S. DOCENTI			29.895,00

PERSONALE ATA 2014/2015

Tipologia attività	Importo dipendente	Importo orario	Totale importo
Incarichi specifici =			
Incarichi specifici ass. amministrativi n.7			763,00
Incarichi specifici coll. Scolastici n.13			1.635,01
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA			2.398,01
FIS PERSONALE ATA = € 9.779,98			
Intensificazione assistenti amministrativi connesse alla mole e complessità di lavoro dell'ufficio di segreteria e sostituzione colleghi assenti			3.829,98
Docente collocata fuori ruolo			250,00
TOTALE ASS. AMM.VI			4.079,98
COLLABORATORI SCOLASTICI			
Intensificazione ai Collaboratori Scolastici e rientri pomeridiani			2.490,00
Intensificazione Collaboratori Scolastici per disponibilità ad effettuare servizio in più plessi.			350,00
Intensificazione per sostituzione colleghi nel plesso			1.280,00
Lavori di piccola manutenzione e assistenza laboratori di informatica			600,00
Supporto la lavoro di segreteria e servizio esterno			280,00
Supporto alunni disabili			100,00
Disponibilità apertura scuola in situazioni di emergenza			200,00

Pre e post scuola			400,00
Totale COLLAB. SCOLASTICI			5.700,00
Economia Ata (228,72)			
RIEPILOGO			
TOTALE F.I.S. ATA			9.779,98
TOTALE F.I.S. DOCENTI			29.895,00
TOTALE FIS SOST.DSGA			476,40
TOTALE FIS DSGA			4.740,00
TOTALE F.I.S. ATA E DOCENTI			44.891,38

Modulo 3- Confronto con l'anno precedente

Rispetto allo scorso anno il budget del fondo è stato incrementato del 46%

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 10/12/2014 , 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.

IL DIRETTORE DSGA

Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo