

## ALLEGATO 1-

## -DISPONIBILITA' RISORSE RELATIVE ALL'A.S. 2023/24

Per l'esercizio finanziario **2024** si prevede di poter contare, salvo mancata o ridotta assegnazione del saldo, sulle seguenti disponibilità:

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Avanzo F. I. 2022/23	3.867,71	
Budget a.s. 2023/24	49.695,43	
<b>Totale budget a.s. 2023/24</b>	<b>53.563,14</b>	<b>71.078,29</b>

Compensi dovuti al DSGA e al suo sostituto (art.88 lettera j e i del CCNL 2006-09 ancora vigente) e ulteriori compensi detratti prima della ripartizione del fondo tra docenti e ata

	Num persone	Lordo dipendente	Lordo stato
Indennità di Direzione DSGA	1	5.070,00	
Indennità sostituto DSGA	1	677,20	
Compensi ai collaboratori	2	1925,00	
H eccedenti sostituzione ATA	Max 27	875,00	
<b>Totale</b>		<b>8.547,20</b>	<b>11.342,13</b>

a) **Il FONDO ISTITUTO, calcolato sulla base della circolare ministeriale prot. n. 25954 del 29/09/23 per l' anno 2023/2024 di € 45.015,94 lordo dipendente (al netto dei compensi sopra descritti), viene ripartito proporzionalmente tra il personale Docente e ATA rispettivamente nella misura dell' 81% ai docenti e per differenza nella misura del 19% all'ATA compreso il rispettivo riutilizzo dell'economie dell'anno precedente del fis.**

**DOCENTI**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>Budget a.s.2023/24</b>	<b>36.462,91</b>	<b>48.386,28</b>

**A.T.A.**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>Budget a.s. 2023/24</b>	<b>8.553,03</b>	<b>11.349,87</b>

**b) Ulteriori finanziamenti oggetto di contrattazione****FUNZIONI STRUMENTALI**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economia a.s. 2022/23	0,00	
Budget a.s. 2023/24	4.666,14	
<b>Totale</b>	<b>4.666,14</b>	<b>6.191,97</b>

**INCARICHI SPECIFICI ATA**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economia a.s. 2022/23	97,23	
Budget a.s. 2023/24	2.953,07	
<b>Totale</b>	<b>3.050,30</b>	<b>4.047,75</b>

**ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economia anni precedenti	2.142,20	
Budget a.s. 2023/24	1.217,89	
<b>Totale</b>	<b>3.360,09</b>	<b>4.458,84</b>

Attenzione  
a. Ditta C  
Bianca

**AREE A RISCHIO**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economia a.s. 2022/23	114,79	
Budget a.s. 2023/24	1.182,47	
<b>Totale</b>	<b>1.297,26</b>	<b>1.721,46</b>
QUOTA DOCENTI 81%	1.050,78	
QUOTA ATA 19%	246,48	

**VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economia a.s. 2022/23	1.203,25	
Budget a.s. 2023/24	14.898,03	
<b>Totale</b>	<b>16.101,28</b>	<b>21.366,40</b>
QUOTA DOCENTI 81%	13.042,04	
QUOTA ATA 19%	3.059,24	

**A titolo informativo si comunicano le disponibilità per le ore eccedenti:**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economia a.s. 2022/23	7.316,10	
Budget a.s. 2023/24	2.954,27	
<b>Totale</b>	<b>10.270,37</b>	<b>13.628,78</b>

**RIPARTIZIONE RISORSE**  
**a- Ufficio di direzione**

Oltre i collaboratori individuati dal DS fanno parte dell'Ufficio di direzione anche le seguenti figure individuate per il supporto organizzativo e logistico finalizzato alla realizzazione del PTOF e deliberato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 88 lett. k del CCNL 2006/09 ancora vigente e retribuite con compensi forfettari.

Descrizione	Ore previste	Ore per 4/12	Lordo dipendente (€ 17,50)	Ore per 8/12	Lordo dipendente (€ 19,25)	n. persone
Fiduciari di plesso (fiduciario-addetto antincendio/evacuazione emergenza/ primo soccorso-preposto antifumo/antialcool)	370	157	2.747,50 €	213	4.100,25 €	12
Roi	56	18	315,00 €	38	731,50 €	1
Referente diario scolastico	6	0	0	6	115,50 €	1
Referente dei progetti	20	7	122,50 €	13	250,25 €	1
Referente IC cyberbullismo	4	1	17,50 €	3	57,75 €	1
Referenti biblioteca	38	38	665,00 €	0	- €	2
Coordinatori dei consigli di classe	456	158	2.765,00 €	298	5.736,50 €	19
Coordinatore equipe di classe	250	117	2.047,50 €	133	2.560,25 €	25
Coordinatore equipe di sezione	72	24	420,00 €	48	924,00 €	9
Segretario consiglio di classe	114	51	892,50 €	63	1.212,75 €	19

Segretario consiglio di intersezione	8	4	70,00 €	4	77,00 €	2
Segretario consiglio di interclasse	20	10	175,00 €	10	192,50 €	5
Coordinatori dipartimento secondaria	30	18	315,00 €	12	231,00 €	6
Referente classi parallele	20	10	175,00 €	10	192,50 €	5
Referente trasversale sostegno	4	1	17,50 €	3	57,75 €	1
Dipartimento gruppo ispirazione Montessori secondaria	70	18	315,00 €	52	1.001,00 €	14
Commissione esiti	12	6	105,00 €	6	115,50 €	3
Commissione Montessori verticale	16	8	140,00 €	8	154,00 €	4
Gruppo tecnico digitale	40	16	280,00 €	24	462,00 €	4
Gruppo didattico digitale	24	12	210,00 €	12	231,00 €	6
Protocollo stranieri	10	10	175,00 €	0	- €	5
Continuità e orientamento	20	10	175,00 €	10	192,50 €	5
<b>Totale ore/ Lordo dipendente</b>	<b>1660</b>	<b>694</b>	<b>12.145,00</b>	<b>966</b>	<b>18.595,50</b>	
<b>Totale Lordo stato</b>			<b>16.116,41</b>		<b>24.676,22</b>	
<b>Totale complessivo lordo stato</b>						<b>40.792,63</b>

**b -Attività da retribuire ai docenti per esigenze didattiche, di ricerca e di valutazione**

La finalizzazione delle risorse è orientata prioritariamente agli impegni didattici e valorizza anche le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento che supportano e facilitano la realizzazione del piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti.

**b.1 attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento**

Saranno liquidate ai docenti le ore di insegnamento effettivamente prestate oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 6 ore settimanali e ore funzionali all'insegnamento che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e produzione dei materiali utili alla didattica, così programmate:

ATTIVITA'/PROGETTI	ORE	lordo dipendente	lordo stato
Attività progettuali d'Istituto ins.to-azioni speciali	148	5.698,00	7.561,24
<b>TOTALE Attività progettuali d'Istituto</b>			

**c -Funzioni Strumentali (Art.33- comma 2)**

	N. persone	Totale compensi forfettari Lordo dipendente	Lordo stato
Area 1	1	933,22	
Area 2	1	933,22	
Area 3	2	1866,48	
Area 4	1	933,22	
<b>Totale</b>		<b>4.666,14</b>	<b>6.191,97</b>

**d-attività educazione fisica**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
css	3.360,09	4.458,84

**e-aree a rischio**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Progetti inclusione	1.039,50	1.379,41

**f- Valorizzazione personale docente**

La quota di euro 13.042,04 destinata al personale docente sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 30, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. scuola 2019-21:

Azioni:	Criteri	Compenso LD
a) per alimentare la qualità dell'insegnamento, contribuire al miglioramento dell'istituzione scolastica e del successo formativo e scolastico degli studenti: formazione di tipo organizzativo-didattico predisposta/autorizzata in Istituto, oltre il numero di ore di formazione obbligatorio previsto in Istituto, ed effettuata senza fruizione di permesso	N <sup>^</sup> ore max 8000 Ore max riconoscibili a docente n <sup>^</sup> 50 con priorità ai docenti che frequentano il corso per la certificazione linguistica -QCER- DM 65/23	8.000,00
b) per potenziare le competenze degli alunni, l'innovazione didattica e metodologica, la ricerca didattica, la documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche: partecipazione attiva ad azioni/attività aggiuntive di potenziamento-innovazione programmate dall' Istituto (definizione del curricolo di istituto)	Commissione curriculo trasversale - compensi forfettari a 17 persone - € 175,00 cadauno	2.975,00
c) di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: tutor interni per tirocinanti dei percorsi universitari quali TFA	Max compenso forfettario a docente euro 100,00	2.067,04

In caso di eccedenza, si procederà ad una ripartizione percentuale

**g -Attività da retribuire al personale ATA relative all'esigenze del PTOF.****g 1-Prestazioni oltre l'orario d'obbligo**

I collaboratori e gli assistenti per le ore prestate in eccedenza, limitatamente alle esigenze di servizio, a richiesta potranno optare per il pagamento o riposo compensativo.

Potranno accedere allo straordinario tutte le unità di personale in base alle esigenze di servizio come da prospetto.

Progetti Inclusione Aree a rischio	Num.ore	Compenso orario	Lordo dipendente	Lordo stato
Assistenti amministrativi max n. 2	6	15,95	95,70	
Collaboratori scolastici max n. 5	10	13,75	137,50	
<b>Totale</b>			<b>233,20</b>	<b>309,46</b>

**g.2 -Intensificazione di prestazioni lavorative in orario di servizio****Assistenti amministrativi**

	Num.max persone	Compensi forfettari LD	Lordo stato
compensi forf. per ulteriori adempimenti connessi alle attività di rendicontazioni / monitoraggi / comunicazioni / sostituzioni	7	5.015,03	
<b>Totale</b>		<b>5.015,03</b>	<b>6.654,94</b>

**g.3 - Intensificazione di prestazioni di lavorative in orario di servizio****Collaboratori scolastici**

	Num.max persone	Totale Compensi forfetari LD	Lordo stato
compensi forf. per ulteriori adempimenti connessi a sanificazione / prevenzione salute	18	3.250,50	
Maggior carico di lavoro connessi ad impegni per intensificazioni incarico sistema allarme e altro.	1	287,50	
<b>Totale</b>		<b>3.538,00</b>	<b>4.694,93</b>

**g.4 Incarichi Specifici per il personale ATA (art. 54 c.1 ccnl 2019-21)**

In considerazione dell' esiguo numero di unità di personale in servizio l' incarico sarà affidato a n.2/3 assistenti amm.vi e a n.13 collaboratori scolastici con la precisazione che al personale titolare dell'art.7 non saranno attribuiti ulteriori compensi con fondi assegnati per incarichi specifici.

**Assistenti amministrativi**

	Num. max persone	Compenso forfettario unitario LD	Lordo stato
Svolgimento attività di particolare rilevanza e impegno	3	1.200,00	1.592,40

**Collaboratori scolastici**

	Max persone	Compenso forfettario unitario LD	Lordo stato
Assistenza alla persona e agli allievi diversamente abili	3	300,00	
Assistenza alla persona e agli allievi diversamente abili	7	1085,21	
Supporto ai servizi amministrativi e alle attività didattiche	1	155,03	
Responsabile approvvigionamento materiale di pulizia - prelievo e spedizione posta	1	155,03	
Piccola manutenzione	1	155,03	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>1.850,30</b>	<b>2455,35</b>

**g.5 Valorizzazione personale Ata**

Attività	Profili	Compenso forfettario LD	Lordo stato
Progetti- servizi on line (intensificazione)	Assistenti amm.vi (max 7)	1.559,24	
Sicurezza-pronto soccorso (collaborazione)	Collaboratori scolastici (max 18)	1.500,00	
<b>TOTALE</b>		<b>3.059,24</b>	<b>4.059,61</b>

**- disposizioni finali:**

- a) è stato contrattato l'intero importo del FIS relativo all'a.s. 23/24 calcolato nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale integrativa tra UIL scuola, CISL scuola, SNALS e MIUR sottoscritto il 19/04/2018;
- b) nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo su di esse sarà effettuata contrattazione e in quella sede fornite le variazioni conseguenti;
- c) i compensi saranno rapportati all'effettiva presenza in servizio/on line e/o al raggiungimento degli obiettivi;
- d) il compenso previsto per il I° collaboratore è alternativo all'indennità di funzione superiore;
- e) il pagamento avverrà dopo aver verificato l'attuale realizzazione di tutte le attività previste e la presentazione di tutta la documentazione richiesta indicata nella lettera di incarico.

Ascoli Piceno, 12 FEB 2024**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Dott.ssa Elvia Cimica

**PARTE SINDACALE**

RSU

DE CAROLIS Leonardo - Docente Scuola Secondaria di I grado CELANI Maria Rita - Docente Scuola Secondaria di I grado FANINI Giorgia - Docente Scuola Infanzia 

SINDACATI

FLC/CGIL SCUOLA  
TERRITORIALICISL/SCUOLA SNALS/SCUOLA 

GILDA-UNAMS.....

ANIEF.....