

ISTITUTO COMPRENSIVO DON PASQUINO BORGHI R.E.
Rivalta - Via Pascal, 81, 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel.: 0522 585751
C.F.: 91088320352 - C.M.: REIC81400X - C.U.F.: UF85JZ
E-mail: REIC81400X@istruzione.it - Pec: REIC81400X@pec.istruzione.it

PARTE ECONOMICA

ALLEGATO AL C.C.N.I. 2023/2024

TABELLA 1

Art. 32 – Attribuzione ex art. 7 CCNL 07/12/2005 – 1^a P.E.

Attribuzione funzioni specifiche ai titolari di ex art. 7 CCNL 07/12/2005, 1^a Posizione Economica.

Area Amministrativa

Sede	Funzione specifica	Unità
Ufficio alunni	Referente alunni infortuni e invalidi	1

Area Ausiliaria

Sede	Funzione specifica	Unità
AA Marco Gerra	Assistenza e cura della persona e compiti di primo soccorso	2
EE Rivalta	Assistenza alunni diversamente abili e compiti di primo soccorso	1
MM Don Borghi	Compiti di primo soccorso e controllo presidi di sicurezza	1
	TOTALE	4

TABELLA 2 –

Art. 39 – Servizio di prevenzione e protezione

Organigramma del Servizio di prevenzione e protezione con individuazione degli incaricati.

...OMISSIS...

Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TABELLA 3

Art. 47 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

Le risorse per l'anno scolastico comunicate dal MIM con nota prot.n. 25954 del 29/09/2023 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 7 punti di erogazione;
- 80 unità di personale docente in organico dell'autonomia;
- 26 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Con la medesima nota è stata comunicata la quota a Cedolino Unico per un importo complessivo pari a **€ 62.812,78**, come evidenziato nella tabella seguente:

Voce di finanziamento	Importo Lordo Dipendente
Fondo dell'istituzione scolastica	39.674,37
Funzioni Strumentali	3.784,07
Incarichi Specifici	2.839,49
Ore eccedenti	2.114,54
Attività complementari educazione fisica	1.025,59
Aree a Rischio - FPM	1.460,70
Valorizzazione del personale scolastico L.160/2019	11.914,02
TOTALE	62.812,78

Pertanto, la somma complessivamente disponibile per la contrattazione di istituto per il corrente anno scolastico, unitamente alle economie relative all'anno precedente pari a **€ 6.491,01**, da ripartire come indicato nelle sottostanti tabelle, risulta determinata in **€ 69.303,79**.

TABELLA 4

Art. 48 - Funzioni strumentali (punto a)

Le risorse per l'anno scolastico, quantificate in **€ 3.784,07** sono ripartite come da tabella seguente:

Area	Funzione Strumentale	Lordo dipendente
Area 1 - Gestione Piano offerta formativa	Coordinamento PTOF	784,07
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti	Coordinamento scuole Infanzia	500,00
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti	Curricolo per competenze e valutazione	600,00
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti	Accoglienza, Continuità e Orientamento	700,00
Area 3 - Interventi e servizi per studenti	Interventi e servizi per alunni con DSA e BES	600,00
Area 3 - Interventi e servizi per studenti	Interventi e servizi per alunni con disabilità	600,00
	TOTALE	3.784,07

TABELLA 5

Art.49 - Incarichi specifici personale ATA (punto b)

Le risorse per l'anno scolastico, quantificate in **€ 2.839,49**, sono ripartite, tenuto conto della presenza in Istituto di unità in possesso delle posizioni economiche (sia I^a posizione che II^a posizione economica), al restante personale ATA, secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico	Nr. unità	Lordo dipendente
AA - Collaborazione con DSGA per viaggi di istruzione e gestione scorte (sub-consegnatario)	1	500,00
AA - Collaborazione con DSGA per gestione graduatorie e controlli di veridicità	1	400,00
CS - Assistenza e supporto agli alunni diversamente abili Infanzia Aquilone	2	200,00
CS - Assistenza e supporto agli alunni diversamente abili Infanzia Ghiardello	2	200,00
CS - Assistenza e supporto agli alunni diversamente abili Primaria Ghiarda	4	339,49
CS - Assistenza e supporto agli alunni diversamente abili Primaria Rivalta	2	200,00
CS - Assistenza e supporto agli alunni diversamente abili Primaria San Bartolomeo	1	100,00
CS - Piccola manutenzione Primaria San Bartolomeo	1	100,00
CS - Assistenza e supporto agli alunni diversamente abili Secondaria 1° grado Don Borghi	4	600,00
CS - Piccola manutenzione Secondaria 1° grado Don Borghi	1	200,00
TOTALE		2.839,49

Nota: il numero di incarichi ai collaboratori scolastici è motivato dalla presenza di alunni con disabilità, tenuto conto della presenza di art. 7. La voce manutenzione è stata inserita per far fronte alle carenze derivanti da costante assistenza da parte dell'Ente Locale.

TABELLE 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Art. 50 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (punto c)

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica, pari a € 39.674,37 (prima della divisione tra le diverse categorie di personale):

1. l'importo necessario a retribuire il DSGA per l'intero anno, pari ad € 4.050,00 l.d.
2. la quota destinata alla sostituta del DSGA in caso di assenza, calcolata su un'ipotesi di 32 giorni di sostituzione per un totale di € 450,88 l.d.
3. la quota destinata ai due Collaboratori del DS pari a € 3.500,00 l.d., suddivisa in parti uguali.

La parte rimanente del fondo dell'istituzione scolastica pari a **€ 31.673,49**, maggiorata delle risorse non utilizzate degli anni precedenti derivanti dai vari istituti contrattuali definiti nel MOF, ad eccezione delle ore eccedenti, viene così ripartita, secondo il criterio pro quota arrotondato all'intero, calcolato in sede di contrattazione:

76 % - pari ad € 28.705,95 al personale docente

24 % - pari ad € 8.814,08 al personale ATA.

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell'istituzione scolastica e la relativa ripartizione tra il personale docente e ATA:

Tabella 6

Voci di finanziamento	Docenti	ATA
Fondo M.O.F (76% - 24%)	24.071,85	7.601,64
Risorse non utilizzate aa.pp.	4.634,10	1.212,44
TOTALE	28.705,95	8.814,08

Il totale effettivamente disponibile per la contrattazione, maggiorato delle risorse non utilizzate, è pari a **€ 37.520,03**

Docenti

La quota spettante ai docenti per l'a.s. è di **€ 28.705,95** e viene assegnata alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti.

Tabella 7 - Incarichi

Attività	Nr. Unità	Lordo dipendente
Referente infanzia (1x1.000,00 - 1x700,00 - 1x700,00)	3	2.400,00
Referenti primaria (1x1.400,00 - 1x1.200,00 - 1x1.000,00)	3	3.600,00
Referente secondaria (1 x 1.750,00)	1	1.750,00
Referente inclusione Secondaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente PTOF Secondaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente valutazione Secondaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente orientamento Secondaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente affettività Secondaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente sportello alunni Secondaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente INVALSI MM (2 x 100,00)	2	200,00
Referente BES/DSA e Credito fiducia Primaria (1 x 100,00)	1	100,00
Referente Piano Annuale Secondaria (1 x 250,00)	1	250,00
Referenti Servizi Sociali / Sinti (1x75,00 - 3x50,00 - 1 x 100,00)	5	325,00
Referenti NIV (4x175,00 - 1x300,00)	5	1.000,00
Referente orario (1x200,00 - 1x150,00 - 1x125,00- 3x350,00)	5	1.525,00
Mobility Manager (3 x 50,00 -1 x 100,00)	4	250,00
Coordinatori di Classe Secondaria (16 x 250,00)	16	4.000,00
Coordinatori di Area Secondaria (3 x 200,00 cad. - 3 x 120,00)	6	975,00
Segretari Collegio Unitario (1x112,00)	1	112,00
Progettualità di Istituto (vedi Tabella 8)		6.421,45
Commissioni (vedi Tabella 9 - 270 ore)		5.197,50
TOTALE		28.705,95

Vedi anche Tabella 13 (Ex Valorizzazione)

Tabella 8 - Progetti

Attività	Nr. Unità	Lordo dipendente
Accoglienza Infanzia Aquilone (12h docenza)	4	420,00
Accoglienza Infanzia Ghiardello (12h docenza)	4	420,00
Accoglienza Infanzia Marco Gerra (24h docenza)	8	840,00
Progetto Scuola e Territorio EE (10h coordinamento)	1	192,50
Progetto Notte dei racconti EE (2h coordinamento)	1	38,50
Progetto Rally Matematico EE (18h coordinamento)	4	346,50
Progetto La verde tribù EE MM (24h coordinamento)	4	462,00
Progetto Io leggo perché EE (2h coordinamento)	1	38,50
Progetto Pronti per le prove INVALSI MM (12h docenza)	3	462,00
Progetto Pronti all'esame Lingue Straniere MM (24h docenza)	5	924,00
Progetto Video promozionale AA e EE (10h coordinamento)	1	192,50
Progetto Bonjour les enfants (3h coordinamento)	1	57,75
Coprogettazioni Officina educativa Ghiarda (12h coordinamento)	4	220,50
Coprogettazioni Officina educativa Rivalta (8h coordinamento)	4	154,00
Coprogettazioni Officina educativa S.Bartolomeo (8h coordinam)	4	154,00
Coprogettazioni Officina educativa Don Borghi (56,4h coordinamento -11,2h docenza)	10	1.498,70
TOTALE		6.421,45

La risorsa disponibile per i progetti, pari a **€ 6.421,45**, può comunque essere riutilizzata a compensazione sulle progettualità poste a carico di altri finanziamenti, in particolare contributi volontari, per capienza.

Tabella 9 - Commissioni

Attività	Nr. Unità	Lordo dipendente
Commissione PTOF (5 incontri x 1.5h x8 doc =60h)	8	1.155,00
Commissione pedagogica AA (4 incontri x 1.5h x 3 doc = 18h)	3	346,50
Commissione curricolo e valutazione (5 incontri x 1.5h x 8 doc = 60h)	8	1.155,00
Commissione continuità (5 incontri x 1.5h x 8 doc = 60h)	8	1.155,00
Commissione DSA-BES (4 incontri x 1.5h x 7 doc = 36h)	7	693,00
Commissione inclusione (4 incontri x 1.5h x 8 doc = 36h)	7	693,00
TOTALE		5.197,50

La risorsa disponibile per ore di commissione, pari a **€ 5.197,50** corrispondenti a **270** ore, può comunque essere utilizzata a compensazione su tutte le differenti attività, fino a capienza del budget complessivo.

Eventuali residui potranno invece essere ridestinati, a disposizione del personale docente.

Non ci sono disponibilità residue.

Personale ATA

Per quanto attiene il personale A.T.A., l'importo disponibile per il FIS dell'anno scolastico in corso ammonta ad **€ 8.814,08** lordo dipendente; l'importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA e del Piano delle attività, come indicato dalla seguente tabella:

Tabella 10–Prestazioni Aggiuntive

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
AA – Coordinamento area Personale, ricostruzione carriera e pensioni, contratti per interni ed esterni	1	1.000,00
AA – Gestione dei contratti e complessità sostituzioni docenti	1	450,00
AA – Gestione dei contratti e complessità sostituzioni Personale ATA, gestione Assistenti Tecnici	1	450,00
AA – Referente PNRR	1	350,00
AA – Gestione Acquisti in rete a supporto del DSGA	1	300,00
AA – URP, rapporti con EE.LL. e collaborazione con DS	1	200,00
AT – Coordinamento Area Tecnica ambito 18	1	400,00
AT – Complessità area tecnica (tecnici di ambito su segnalazione)	3	396,59
AA / AT– Straordinario (12 ore)		191,40
CS – Sovraccarico complessità Aquilone (2x100,00)	2	200,00
CS – Sovraccarico complessità Ghiardello (2x100,00)	2	200,00
CS – Sovraccarico complessità Gerra (2x100,00 e 1x50,00)	3	250,00
CS – Sovraccarico complessità Ghiarda/Gufo (3x350,00)	4	1.400,00
CS – Sovraccarico complessità Rivalta (3x300,00)	2	900,00
CS – Sovraccarico complessità San Bartolomeo (2x250,00)	2	500,00
CS – Sovraccarico complessità Don Borghi (4x250,00 - 1x200,00- 1x100,00)	7	1.300,00
CS – Straordinario (20 ore – OE 40% e interne)		326,09
TOTALE		8.814,08

Vedi anche Tabella 13 (Ex Valorizzazione)

Non ci sono disponibilità residue. Le eventuali economie, derivanti da ratei non corrisposti, saranno utilizzate per la realizzazione di attività non quantificate all'atto della firma e per pagamento di ore straordinarie non diversamente recuperabili. (vedi art. 62)

TABELLA 11

Art. 51 - Compensi per le attività di educazione fisica (punto d)

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica, pari a **€ 1.120,19**, comprensivo dell'avanzo di € 94,60, sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica	2	1.120,19
TOTALE		1.120,19

TABELLA 12

Art. 52 - Compensi per aree a rischio (punto e)

La risorsa finanziaria per le aree a rischio, pari a **€ 1.460,70 (ore 38 circa)**, viene assegnata con proporzionalità alle sedi per la realizzazione di attività, così come deliberate dal collegio dei docenti, sia per BES, sia per attività con alunni N.A.I. in corso d'anno:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Progetti Secondaria (19h docenza)	3	730,35
Progetti Primaria (19h docenza: 6h Rivalta 8h Ghiarda 5h S.Bartolomeo)	3	730,35
TOTALE		1.460,70

TABELLA 13

Art. 53 - Valorizzazione del personale scolastico (punto f)

Le risorse per l'anno scolastico corrispondono a **€ 11.914,02**.

I compensi di cui al comma 249 della Legge 27 dicembre 2019, saranno attribuiti proporzionalmente tra docenti e ATA in ragione del criterio già utilizzato per la suddivisione del FIS, pari a:

76 % - pari ad € **9.054,66** al personale docente

24 % - pari ad € **2.859,36** al personale ATA

Per la distribuzione delle risorse si fa riferimento alla contrattazione così come declinato nelle tabelle sottostanti.

Valorizzazione docenti

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Valorizzazione - Educazione Civica	1	150,00
Valorizzazione - Cyberbullismo	1	150,00
Valorizzazione - Incarichi Educazione Civica	3	150,00
Valorizzazione - Referenti Gufo	1	150,00
Valorizzazione - Referente progetti infanzia	1	250,00
Valorizzazione - Referenti Motoria Primaria	3	150,00
Valorizzazione - Referenti Musica Primaria	3	150,00
Valorizzazione - Tecnici orario Secondaria	3	1.575,00
Valorizzazione - Tecnici di Plesso	3	300,00
Valorizzazione - Team per l'Innovazione	4	600,00
Valorizzazione - Sostituzioni Secondaria programmate	3	450,00
Valorizzazione - Sostituzioni Secondaria emergenza	2	500,00
Valorizzazione - Funzione Sito (20 ore)	1	385,00
Valorizzazione - Registro Elettronico	3	1.300,00
Valorizzazione - Esercitazioni d'aula a supporto AD	3	699,00
Valorizzazione - Cartoline da Rivalta	6	385,00
Valorizzazione - Collaborazioni con DS per uscite secondaria	10	288,75
Valorizzazione - Collaborazioni con DS AA EE (74 ore circa)	75	1.421,91
TOTALE		9.054,66

In aggiunta ai compensi di cui alle Tabelle 4 e 7

Valorizzazione ATA

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente (*)
Valorizzazione - Digitalizzazione AA	5	1.000,00
Valorizzazione - Supporto tecnico agli uffici	1	200,00
Valorizzazione - Front-Office	1	100,00
Valorizzazione - Referenti di sede CS (Ghiarda - Rivalta - Don Borghi)	3	450,00
Valorizzazione - Referente materiali di pulizia CS	1	250,00
Valorizzazione - Disponibilità per impegno esclusivamente pomeridiano CS	2	300,00
Valorizzazione - Disponibilità per spostamenti al Gufo	2	200,00
Valorizzazione - Disponibilità per pulizia palestra MM	3	150,00
Valorizzazione - Collaborazioni straordinarie con DSGA		209,36
TOTALE		2.859,36

In aggiunta ai compensi di cui alla Tabella10

Non ci sono disponibilità residue, ne sulle disponibilità docenti ne su quelle ATA.

TABELLA 14

Art. 54 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto g)

La risorsa disponibile per l'anno scolastico, pari a € 2.114,54 insieme all'avanzo inutilizzato di € 549,87, per un totale disponibile pari a **€ 2.664,41**, viene destinata alle sostituzioni in base alla seguente proporzione, derivante dalla valutazione dello storico:

Scuola Infanzia	30%
Scuola Primaria	20%
Scuola Secondaria 1° grado	50%

Tale ripartizione prospetta la seguente disponibilità:

Attività	Nr. ore	Lordo dipendente
Ore eccedenti scuola infanzia (30%) € 19,35	41,31	799,32
Ore eccedenti scuola primaria (20%) € 20,02	26,62	532,88
Ore eccedenti scuola secondaria 1° grado (50%) € 29,08	45,81	1.332,21
TOTALE	138,53	2.664,41

La risorsa disponibile può comunque essere utilizzata a compensazione su tutte le scuole fino a capienza del budget complessivo.

TABELLA 15

Art. 55 - Formazione del personale (punto h)

La risorsa disponibile per l'anno scolastico in corso è così determinata:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
		0,00
TOTALE		0,00

TABELLA 16

Art. 56 - Funzioni miste (punto i)

Il Comune di Reggio Emilia ha richiesto, come di consueto, forme di collaborazione (cosiddette funzioni miste) da parte dei collaboratori scolastici impegnati nei servizi erogati all'utenza:

- a. scodellamento scuola infanzia;
- b. pre e post scuola nelle sedi in cui viene attivato il servizio, a consuntivo in base ai reali fruitori del servizio erogato.

I collaboratori scolastici impegnati nei servizi sopra indicati saranno retribuiti con quote di funzioni miste in base al servizio effettivamente prestato.

Le risorse disponibili per l'anno scolastico, definite solo in parte, sono le seguenti:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Scodellamento Scuola Infanzia (Aquilone, Ghiardello, Gerra)	7	6.635,94
Pre scuola (Ghiarda – Gufo – Rivalta – S.B)		(*)
TOTALE		6.635,94

(*) Il servizio di pre scuola, attivato con la disponibilità di varie unità di personale, sarà riconosciuto con lo specifico trasferimento di fondi da parte del Comune di Reggio Emilia.

TABELLA 17

Art. 57- Progetti comunitari e nazionali (punto l)

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze, rispondendo agli avvisi pubblicati dall'Istituto.

Nel caso in cui la cifra realmente assegnata ai progetti approvati risultasse inferiore alla quota inizialmente preventivata, si concorda di ridurre in proporzione i compensi per la gestione amministrativa.

Le risorse disponibili per l'anno scolastico, definite solo in parte, sono le seguenti:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Incarichi PNRR Scuola 4.0	8	6.635,00
TOTALE		

TABELLA 18

Art. 58 – Eventuali residui anni precedenti (punto m)

Le disponibilità per l'anno scolastico, derivanti da risorse non utilizzate relative agli anni precedenti, sono pari a **€ 6.491,01** e vanno a maggiorare la quota disponibile di Fondo dell'Istituzione Scolastica – vedasi art. 47 e successivi - per lo stesso personale che le ha generate e in particolare:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Risorse non utilizzate docenti FIS		4.634,10
Risorse non utilizzate personale ATA		1.212,44
Risorse non utilizzate Ore Eccedenti		549,87
Risorse non utilizzate Ore eccedenti Pratica Sportiva		94,60
TOTALE		6.491,01

TABELLE 19 - 20

Art. 59–Fondi di bilancio (punto n)

Organigramma Sicurezza

L'organigramma della Sicurezza (vedi art. 39) viene retribuito a carico dei fondi del bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Le risorse necessarie e disponibili per l'anno scolastico, pari a **€ 1.750,00**, a cui si dovranno aggiungere le ritenute a carico istituto - € 148,75 - per un costo totale di € 1.898,75, trovano allocazione all'attività A.A01.003, sostenuta da fondi ministeriali di funzionamento, e sono così ripartite:

Tabella 19 - Sicurezza

Attività	Nr. Unità	Lordo dipendente
Referenti SICUREZZA – Preposti (2x150,00 – 3x200,00 – 1x250,00 – 1x300,00)	7	1.450,00
ASPP	1	300,00
	TOTALE	1.750,00

Officina educativa - Coprogettazioni

I progetti realizzati annualmente in collaborazione con Officina Educativa per conto del Comune di Reggio Emilia, sono retribuiti in ragione del 40% a carico del FIS e per il 60% a carico del Comune di Reggio Emilia.

Le risorse rese disponibili in bilancio per l'anno scolastico, sia per gli impegni del personale docente sia per quelli del personale ATA coinvolto, sono quantificabili in **€ 3.068,10**, a cui si dovranno aggiungere le ritenute a carico datore di lavoro - € 1.003,27 - per un costo totale di € 4.071,37, trovano allocazione al P.P02.019, sostenuto da fondi comunali, e sono così ripartite:

Tabella 20 - Coprogettazioni

Attività	Nr. Unità	Lordo dipendente
N. 126,60 ore di coprogettazione (60% a carico Officina Educativa)	22	2.394,00
N. 16,80 ore di docenza (60% a carico Officina Educativa)	4	646,80
N. 4,20 ore di assistenza ATA (60% a carico Officina Educativa)	1	57,75
	TOTALE	3.098,55

TABELLA 21**Art. 60 – Eventuali Contributi Volontari famiglie (punto o)**

I progetti, realizzati annualmente con il sostegno delle famiglie, sono sia quelli che vengono pensati e realizzati per un ridotto numero di alunni sia quelli che non trovano sufficienti coperture nel fondo dell'Istituzione scolastica.

Le risorse necessarie e disponibili per l'anno scolastico, pari a **€ 4.065,85**, a cui si dovranno aggiungere le ritenute a carico istituto - per un costo totale di € 5.395,38, trovano allocazione in diverse attività e progetti, sono quantificate in base al piano progettuale approvato dal Collegio Docenti e così ripartite:

Attività	Nr. Unità	Lordo dipendente
Facciamo rete: incontri con le famiglie (36h coordinamento)	4	693,00
Pronti all'esame Italiana MM Don Borghi (30h docenza)	6	1.155,00
Pronti all'esame Matematica MM Don Borghi (30h docenza)	6	1.155,00
Reussir le DELF MM Don Borghi (20h docenza)	2	581,60
Hip – Hop (25 ore assistenza)	1	481,25
	TOTALE	4.065,85

...OMISSIS...