

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO
INTEGRATIVO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE
DEL FONDO D’ISTITUTO - A.S. 2011/2012**

Prot. N. 4158 A/26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PREMESSO che l’intesa del contratto integrativo per la ripartizione del fondo d’istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico–finanziaria è stata siglata in data 14 novembre 2011.

PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il Fondo d’istituto sono le seguenti:

DETERMINAZIONE ECONOMIE			TOTALE LORDO DIPENDENTE
Tipologia del compenso	Lordo Stato		
ECONOMIE FIS AL 31/8/2011	38.510,61		29.020,81
ECONOMIE F. STRUMENTALI AL 31/8/2011	0		0
ECON. ORE ECCEDENTI	228,73		172,37
TOTALE ECONOMIE COMPENSI LORDO STATO			
DATI ORGANICO PER LA DETERMINAZIONE DEL FIS - FUNZIONI STRUMENTALI - COMPITI ATA - ATTIVITA' SPORTIVA			
<i>punti di erogazione</i>	6	<i>n° docenti scuolad'infanzia O.D.</i>	12
<i>n° docenti scuola primaria O.D.</i>	31	<i>n° docenti scuole superiori O.D.</i>	0
<i>n° docenti di sostegno scuole superiori</i>	0	<i>n° personale ata O.D.</i>	17
<i>n° docenti scuole sec. 1° O.D.</i>	16	<i>eventuale percentuale di accantonamento FIS</i>	2,00
<i>tipologia di scuola per calcolo ind. Dir.</i>		→	
istituti verticalizzati etc...		<i>n° aziende agrarie e/o convitti</i>	0
<i>altra tipologia aggiuntiva</i>		→	
scegli		<i>n° aziende agrarie e/o convitti</i>	0
<i>altra tipologia aggiuntiva</i>		→	
scegli		<i>n° aziende agrarie e/o convitti</i>	0
<i>importo complessivo indennità direzione</i>	750,00	<i>N° complessità per funzioni strumentali</i>	1
<i>docenti di educazione fisica</i>	1	<i>n° coordinatore provinciale centro sportivo</i>	0
<i>importo FIS per sostituto DSGA Lordo dip.</i>	647,67	<i>n° Pers. ATA detratti n° LSU/cococo /DSGA</i>	16

CALCOLO FIS				2011/2012	
punti di erogazione	6	4.056,00	24.336,00		
totale docenti e ata organico di diritto	76	802,00	60.952,00		
totale docenti in organico di diritto	0	857,00	0,00		
TOTALE FIS LORDO STATO				85.288,00	
CALCOLO FUNZIONI STRUMENTALI				2011/2012	
quota fissa		3.048,70	3.048,70		
complessità	1	1.983,82	2.015,45		
quota docenti	59	113,13	6.674,67		
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI LORDO STATO				11.707,19	
CALCOLO COMPITI ATA				2011/2012	
quota unica a calcolo	16	288,41	4.614,56		
TOTALE COMPITI ATA LORDO STATO				4.614,56	
CALCOLO COMPENSI ATTIVITA' SPORTIVE				2011/2012	
quota docenti	1				
coordinatore provinciale	0				
TOTALE COMPENSI ATTIVITA' SPORTIVE LORDO STATO				0,00	
CALCOLO ORE SOSTITUZIONI				2011/2012	
quota unica a calcolo		2.178,63			
TOTALE ORE SOSTITUZIONI LORDO STATO					
CALCOLO INDENNITA' DIREZIONE compresa nel FIS				2011/2012	
quota variabile	76	39,81	3.025,56		
quota variabile	750,00	995,25	995,25		
TOTALE COMPENSO INDENNITA' DI DIREZIONE				4.020,81	
Quadratura MOF da nota 7451 del 14/10/2011	103.788,38			IMPORTO CALCOLATO	103.788,38

Dettaglio FIS:

	Organico di diritto
	Nota 9245 del 21/9/2010
Sedi di erogazione del servizio	6
Docenti Sc. Secondaria	16
Docenti Sc. Primaria	31
Docenti Sc. Infanzia	12
Totale Docenti	59
Personale ATA	17
Totale	76

CCNL 23/01/2009 - Art.4	Parametri LORDO Stato	
- Sedi di erogazione del servizio	4.056,00	24.336,00
- Addetti in organico di diritto	802,00	60.952,00
- Docenti in organico di diritto (*)	857,00	-

Totale F.I.S. 85.288,00

Lordo dipendente

64.271,29

Ripartizione dettagliata in dodicesimi: LORDO STATO

MEF	F.I.S.	Funz. Strum.	Incarichi ATA	Ore eccedenti	MOF 2011/12
4/12i E.F. 2011	28.429,34	3.902,39	1.538,18	726,21	34.596,12
8/12i E.F. 2012	56.858,66	7.804,80	3.076,38	1.452,42	69.192,26

Totale per A.S. 85.288,00 11.707,19 4.614,56 2.178,63 103.788,38

**MOF
Comunicato da
MIUR**

103.788,38

LORDO DIPENDENTE

MEF	F.I.S.	Funz. Strum.	Incarichi ATA	Ore eccedenti	MOF 2011/12
4/12i E.F. 2011	21.423,77	2.940,76	1.159,14	547,26	26.070,93
8/12i E.F. 2012	56.858,66	7.804,80	3.076,38	1.452,42	52.141,87

Totale per A.S. 64.271,29 8.822,30 3.477,44 1.641,77

MOF
Comunicato da
MIUR

78.212,80

Indennità di Direzione DSGA <i>Determinazione parte variabile a carico FIS</i> Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008		Quota per unità di personale a T.I.	
		Lordo dip.	30,00
		Lordo Stato	39,81
Importo totale			3.025,56
Parametri parametri aggiuntivi			
Indennità di Direzione DSGA			
		Ist.verticalizzati	750,00
Compresi Oneri riflessi (IRAP-INPDAP) su param. agg. ID			995,25
			Totale Ind. Dir. A.S. 2011/2012
			4.020,81

Indennità di Direzione DSGA <i>Determinazione parte variabile a carico FIS</i> Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008		Quota per unità di personale a T.I.	
		Lordo dip.	30,00
Importo totale			2.280,00
Parametri parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA			Totale Ind. Dir.
			LORDO DIP.
	Ist. verticalizzati	750,00	A.S. 2011/2012
			3.030,00

INDENNITA' DI DIREZIONE
CEDOLINO UNICO

LORDO STATO

E.F. 2011	E.F. 2012
4 dodicesimi	8 dodicesimi
1.340,27	2.680,54

LORDO DIPENDENTE

E.F. 2011	E.F. 2012
4 dodicesimi	8 dodicesimi
1.010,00	2.020,00

Riepilogo Analisi delle Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2010/2011, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2011/2012 (LORDO DIPENDENTE)	Risorse anno scolastico 2011/2012 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)		€ 85.288,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)		€ 11.707,19
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma uno, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		€ 4.614,56
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		€ 2.178,63
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma due, lettera l) CCNL 29/11/2007)		€ 0,00
TOTALE		€ 103.788,38
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma quattro, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma otto della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		€ 38.510,61
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		228,73
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Attività complementari di educazione fisica		3.584,23
TOTALE COMPLESSIVO		€ 146.111,95

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. N 7451 del 14/10/2011 per € 103.788,38

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie del fondo sono quelle stabilite dal C.C.N.L. relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative in correlazione al Piano dell'Offerta Formativa per le diverse aree del personale dipendente;

RILEVATO che l'importo da corrispondere è stabilito direttamente dal nuovo contratto nei termini seguenti:

<u>ATTIVITÀ</u>	<u>Compensi orari lordi da C.C.N.L.</u>	
Ore aggiuntive del personale docente	€	17,50
Ore aggiuntive di insegnamento doc.	€	35,00
Ore aggiuntive del personale A.T.A.:		
D.S.G.A.	€	18,50
A.A.	€	14,50
C.S.	€	12,50

PRESO ATTO che la disponibilità del fondo suddivisa in docenti e ATA - per il periodo 1.09.2011/31.08.2012 – è stata così ripartita in sede di contrattazione decentrata d'Istituto:

che

la disponibilità delle risorse comunicata dal MIUR al lordo stato viene ricondotta, ai fini della contrattazione integrativa, al lordo dipendente

che ai fini del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di competenza dei Revisori, previsto dall'art.40/bis, comm 1, del D. L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, la gestione delle RISORSE non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti.

RIPARTO SOMME A DISPOSIZIONE F.I.S. 2011-2012

RISORSE ASSEGNATE FIS 2011-2012		85.288,00
AVANZO A.S. 2010-2011		<u>38.510,61</u>
TOTALE		123.798,61
IND. DIREZ. DSGA	- <u>4.020,81</u>	<u>119.777,80</u>
IND. FUNZ.SUP. – SOSTITUZ. D.S.G.A.	- <u>859,45</u>	<u>118.918,35</u> (LORDO STATO)
ACCANTONAMENTO per eventi non preventivabili 5% - 6.189,93		112.728,42 TOTALE DISP. LORDO STATO

Riepilogo:

Destinatari	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	
Personale Docente 75% delle entrate	84.546,31	63.712,37	
Personale A.T.A. 25% delle entrate	28.182,11	21.237,46	
Totali	112.728,42	84.949,83	

RILEVATO che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le seguenti attività:

COLLABORATORI; COMMISIONI; RESPONSABILI E REFERENTI; COORDINATORI E SEGRETARI; COMPENSI FORFETTARI; FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.; ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A.; INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.; STRAORDINARIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

USCITE

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

PERSONALE DOCENTE

Docenti

- supporto al dirigente scolastico: collaboratori	€ 2.600,00
- supporto all'organizzazione	€ 10.622,50
- supporto all'organizzazione della didattica	€ 10.815,00
- Progetti e attività di arricchimento offerta formativa	€ 5.337,50
- Attività di insegnamento compenso orario € 35,00	€ 7.035,00

CORSI DI RECUPERO

€ 8.000,00
€ 44.410,00

Funzioni Strumentali

€ 7.298,11

ORE ECCEDENTI (per sostituzione colleghi assenti)

€ 1.814,14

TOTALE

€ 53.522,25

Riepilogo Personale docente:

	Spese anno scolastico 2011/12 (lordo dipendente)
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)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 7.035,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 8.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 21.437,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.600,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.814,14

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 5.337,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.298,11
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 53.522,25

Personale ATA:

INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.G.A

Totale LORDO dipendente € 3.030,00

Somma accantonata per eventuale sostituzione D.S.G.A.-Indennità di direzione al vicario

€ 647,67

Personale A.T.A.

{ Area servizi amministrativi
Area dei servizi ausiliari

Lordo dipendente

€ 3.915,00

€ 11.750,00

15.665,00

Incarichi specifici:

N. 2 unità personale amministrativo € 1.240,00

N. 4 unità pers. Collaboratore scol. € 1.960,00

TOTALE € 3.200,00

Collaborazioni plurime: in contrattazione è stato deciso di attingere dal fondo d'istituto per la parte destinata al pers. ATA per dette attività

Riepilogo Personale A.T.A.:

	Spese anno scolastico 2011/12 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 15.665,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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) e Fondo di riserva	€ 647,67
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.030,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 3.200,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.542,67

Conclusioni

Le risorse sono state ripartite tra personale Docente ed A.T.A. La ripartizione è stata effettuata nei limiti delle assegnazioni ministeriali più l'avanzo dell'anno scolastico precedente.

- TENUTO PRESENTE** che gli importi sopra indicati sono al lordo Stato
- VERIFICATE** le risorse disponibili compresi gli avanzi provenienti da esercizi precedenti
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore alla disponibilità accertata
- RILEVATO** che la sequenza contrattuale per il personale A.T.A. stabilisce all'art. 4 l'accesso al fondo d'istituto del D.S.G.A sostituendo l'art. 89 del C.C.N.L. 29/11/07.
- CONSIDERATO** che le risorse da ripartire risultano disponibili in bilancio relativamente ai quattro dodicesimi dello stanziamento ed alle economie a.s. 2010/11 .

ATTESTA

CHE QUANTO CONTENUTO NEL CONTRATTO IN ESAME E' COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE E NON COMPORTA ONERI AGGIUNTIVI PER IL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Cuveglia, 17/11/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Donatella Megna

Visto, 17/11/2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Micalizzi