



Istituto Comprensivo Venosa II
P.zza Don Bosco, 1 – 85029 Venosa (PZ)

Relazione tecnico-finanziaria del Contatto di Istituto a.s. 2012/13

Composta	Da quattro moduli:
	"Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";
	"Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";
	"Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";
	"Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate: La parte "stabile" del fondo è stata quantificata ai sensi del DDG dell'11.2.2013 pubblicato sul sito MIUR per l'a.s. 2012/13

Calcolo FIS – Fondo Istituto Scolastico

Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Punti erog.	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
€ 3.058,90 per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 2.305,12 per ciascun punto di erogazione del servizio	8		€ 24.471,20	€ 18.440,99
€ 445,88 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 336,00 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		156	€ 69.557,28	€ 52.416,94
€..... per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado	€ per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado				
			totale	€ 90.028,48	€ 70.857,93

Calcolo Funzioni Strumentali

€ 2.365,00 Quota base	€ 1.782,22 Quota base		1	€ 2.365,00	€ 1.782,22
€ 1.244,00 Quota complessità	€ 937,45 Quota complessità		1	€ 1.244,00	€ 937,45
€ 78,00 docenti in organico di diritto	€ 58,78 docenti in organico di diritto		125	€ 9.750,00	€ 7.347,40
			totale	€ 13.359,00	€ 10.067,07

Calcolo Incarichi specifici ATA

€ 198,00 ata in organico di diritto escluso DSGA e posti accantonati	€ 149,21 ata in organico di diritto escluso DSGA e posti accantonati		30	€ 5.940,00	€ 4.476,26
			totale	€ 5.940,00	€ 4.476,26

Calcolo ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

€ 30,69 docenti in organico di diritto (scuola primaria)	€ 23,13 docenti in organico di diritto (scuola primaria)		88	€ 2.700,72	€ 2.035,21
€ 57,66 docenti in organico di diritto (scuola superiore)	€ 43,45 docenti in organico di diritto (scuola superiore)		37	€ 2.133,42	€ 1.607,70
			totale	€ 4.834,14	€ 3.642,91

Calcolo ore eccedenti pratica sportiva

€ 215,00 Per il numero delle classi	€ 162,02 Per il numero delle classi		19	€ 4.085,00	€ 3.078,37
€..... Coordinatore provinciale E.F.	€ Coordinatore provinciale E.F.				
			totale	€ 4.085,00	€ 3.078,37

TOTALE dotazione ordinaria €118.246,60 €92.122,54

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti nota MIUR n. 1361 del 01.03.2013		<u>Importo Lordo dip.</u>
F.I.S. al netto quota spettante al plesso di Ginestra		€35.728,70
ORE ECCEDENTI		€ 6.836,11
TOTALE		€42.564,81

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione	Importo Lordo Stato
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente)	
Risorse progetti aree a rischio	
Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al personale)	
Finanziamento compensi al personale per progetti finanziati da altri enti e progetti U.E. – APOF-IL	€ 1.500,00
Economie pregresse F.I.S.	€ 3.516,05
Economie pregresse Ore Eccedenti	€ 1.976,69

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo Lordo Stato
Risorse stabili	€ 178.730,11
Risorse variabili	€1.500,00
Residui anni precedenti	€5.492,74
Totale	€ 185.722,85

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente:

- * 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.
- * Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007.
- * Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007.
- * Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007.
- * Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007).
- * 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.
- * Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007.
- * Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007).
- * Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007).
- * Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007:
 1. Compenso per progetti U.E. .
 2. Compenso per progetti Ente Locale.
 3. Compenso per progetto di altri enti.

Relativamente al personale ATA:

- * Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007.
- * Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007.
- * Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettere i) CCNL 29/11/2007.
- * Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere j) CCNL 29/11/2007.
- * Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) 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).
- * 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).
- * 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.
- * Compenso per progetti U.E. .
- * Compenso per progetti Ente Locale.
- * Compenso per progetto di altri Enti.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Vengono regolate dal contratto somme **Lordo dipendente** per complessivi € 109.326,25 così suddivisi:

Descrizione	Importo
Personale docente	€ 68.839,06
Personale ata	€ 34.967,19
Quota DSGA e sostituto	€ 5.430,00
Fondo di riserva (1%)	
Totale	€ 109.236,25

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Si attesta che le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
- b) Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme vigenti in coerenza con il d.lgs. 150/2009.
- c) Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nelle sezioni precedenti, consente all'organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei moduli precedenti, al lordo oneri riflessi a carico dello stato.

Risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrative **LORDO STATO**

Descrizione	Anno 2012/13	Anno 2011/12	Differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sost. dall'art. 1 seq. Contr. 8/4/08)	€ 94.028,48	€ 79.380,56	€ 14.647,92
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 13.359,00	€ 10.783,10	€ 2.575,90
Incarichi specifici ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007 c. 1 lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008	€ 5.940,00	€ 3.912,12	€ 2.027,88
Attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 4.085,00	€ 6.355,40	-€ 2.270,40
Progetti aree a rischio (art.9 CCNL2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c. 2, lett.I CCNL 2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 117.412,48	€ 100.431,18	€ 16.981,30
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 38.378,32	€ 25.696,05	€ 12.682,27
TOTALE COMPLESSIVO	€ 155.790,80	€ 126.127,23	€ 29.663,57

Attività e compensi stabiliti per il personale docente interessato **Lordo Stato**:

Descrizione	Anno 2012/13	Anno 2011/12	Differenza
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.	€ 28.099,23	€ 14.000,00	€ 14.099,23
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007.	€ 48.604,69	€ 28.612,50	€ 19.992,19
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007).	€ 5.175,30	€ 5.250,00	-€ 74,70
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	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007.	€ 0,00	€ 0,00	€ 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.	€ 8.824,55	€ 21.052,50	-€ 12.227,95
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007).	13.259,00	€ 11.371,65	€ 1.887,35
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007).	4.085,00	€ 6.355,40	-€ 2.270,40
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	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati(art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	108.047,77	€ 86.642,05	€ 21.405,72
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti			
TOTALE COMPLESSIVO			

Attività e compensi per il personale ATA **Lordo Stato**:

Descrizione	Anno 2012/13	Anno 2011/12	Differenza
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	€ 24.330,54	€ 23.686,86	€ 643,68
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c.2, lett.K) CCNL 2007)	€ 21.732,94	€ 6.205,00	€ 15.527,94
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettere i) CCNL 29/11/2007	€ 7.205,61	€ 4.255,68	€ 2.949,93
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007.	€ 0,00	€ 0,00	€ 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).	€ 5.940,00	€ 4.980,62	€ 959,38
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€59.209,09	€39.128,16	€20.080,93
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti			
TOTALE COMPLESSIVO			

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel contratto integrativo siglato con le RSU.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra un aumento dovuto al dimensionamento che ha visto l'assorbimento della Direzione Didattica I° Circolo, con un aumento del n. di plessi e del personale.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si attesta la congruità del presente contratto con gli stanziamenti previsti e senza alcun onere aggiuntivo.

La presente relazione, a corredo del Contratto Integrativo di istituto, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

**Il Direttore dei Servizi Generali Amm.vi
(Dott.ssa Clelia CARNEVALE)**