



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
"LUDOVICO GEYMONAT"

<http://www.itisgeymonat.va.it> - email: info@itisgeymonat.va.it
Via Gramsci 1 -21049 TRADATE (VA)
Cod.Fisc. 95010660124 - Tel.0331/842371 fax 0331/810568



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

allegata al contratto integrativo per l'anno scolastico 2011/2012

Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto a decorrere pertanto dall'1.9.2000 ciascuna istituzione scolastica è divenuta sede di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa svolta a livello d'istituto per l'anno scolastico 2011/2012 ha riguardato le materie espressamente previste dall'art. 6 del CCNL/2007 stipulato per il biennio economico 2006/2007.

In particolare la contrattazione integrativa del 28/11/2011 ha riguardato quanto segue:

- **Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA.**
- **Compensi a carico del fondo per i due collaboratori del Dirigente Scolastico.**
- **Compensi da attribuire al personale individuato dal Collegio Docenti per svolgere gli incarichi di funzioni strumentali.**
- **Compensi da attribuire al personale ATA con incarico specifico**

Nell'anno scolastico 2011/2012, cui va riferita la presente contrattazione che, come disposto, riguarda tutta la serie di attività programmate per l'intero anno scolastico e gli strumenti per far fronte all'impegno conseguente, le risorse finanziarie previste per la programmazione e la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa sono quelle risultanti dal seguente prospetto:

Calcolo delle risorse anno scolastico 2010/2011
Riepilogo disponibilità fondo

L'importo complessivo per l'anno scolastico 2011/2012 comunicato dal MIUR con nota prot. n.7451 del 14 ottobre 2011 ammonta a **€ 149.021,82** e riguarda l'assegnazione del FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL del 29/11/2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art.t. 33 (funz. strum.), 62 (incarichi specifici per il personale ATA , 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti).

Il finanziamento è determinato, tenuto conto di un organico di diritto pari a :

nr. 54 docenti sec. sup.

nr. 1 doc. 1° grado

nr. 1 insegnante della scuola primaria

nr. 27 A.T.A. (compreso DSGA) di cui 2 del C.T.P.

CALCOLO FIS 2011/2012

VOCE	IMPORTO PRO CAPITE (Lordo Stato)	MULTIPLICATORE	SUB TOTALE	RITENUTE STATO		LORDO DIPENDENTE (*)	
				TESORO 24,20%	IRAP 8,50%		
Per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento.	802.00	83	Numero dei docenti, educatori e ATA in organico di diritto al 1/9/11	66,566.00	12,139.39	4,263.84	50,162.77
Per ciascun docente individuato dal decreto interministeriale quale organico di diritto nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento.	857.00	54	Numero dei docenti in organico di diritto al 1/9/11	46,278.00	8,439.54	2,964.30	34,874.15
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei traferimenti e della determinazione degli organici: es. sede centrale, plessi scuola dell'infanzia, corsi serali, sez. carcerarie.	4,056.00	3	Per punti di erogazione	12,168.00	2,219.03	779.41	9,169.56
Economie FIS degli anni precedenti					0.00	0.00	-
Finanziamenti di Enti, privati, U. E., MPI, ecc. destinati al salario accessorio del personale (art. 6 lettera I del Ccnl)					0.00	0.00	-
TOTALE FONDO DISPONIBILE				125,012.00	22,797.97	8,007.55	94,206.48

(*) **IMPORTI COMPRESIVI DELLE RITENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE**

Visto l'art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 dall'importo di cui sopra viene detratta la quota variabile dell'indennità di direzione prevista per il DSGA secondo i parametri della tabella 9, nonché la quota per il sostituto.

Descrizione attività	Importo	N° addetti Docenti e ATA Organico di diritto	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
C) Ist. vert. ed istituti con almeno due punti di erogazione del serv. scol, ist. di sec. grado aggr. ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00		€ 750,00	€ 995,25
e) Complessità organizzativa	€ 30,00	82	€ 2.460,00	€ 3.264,42
Totale			€ 3.210,00	€ 4.259,67
Totale quota accantonata per sostituti			€ 697,67	€ 925,80
Totale quota per indennità di direzione di cui alle i) e j) del comma 2, art. 88 del CCNL 29/11/2007			€ 3.907,67	€ 5.185,47

FUNZIONE STRUMENTALE

QUOTA BASE	3.048,70
QUOTA COMPLEMENTARE 1.983,82 x 2 =	3.967,64
QUOTE DOC. O.D. 113,13 x 56	6.335,28

	13.351,62
	=====
INC. SPECIF.	
288,41 x 26	7.498,66
	=====
ORE ECCEDENTI	
29,49 x 1 = 29,49	
56,91 x 55 = 3.130,05	3.159,54
	=====
Tot. €.	149.021,82

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2011/2012, sono determinate come segue:

	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)	€ 125.012,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 13.351,62
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 7.498,66
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 9.533,10
Fin. progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 668,11
TOTALE	€ 156.063,49
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 39.292,98
TOTALE COMPLESSIVO	€ 195.356,47

Dalla contrattazione si evince il seguente utilizzo delle risorse da corrispondere al personale:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2011/2012 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	€ 7.886,36
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 29.028,12
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 35.829,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 25.312,52
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.644,50
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)	€ 32.295,86
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 10.280,07
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 9.533,10
Fin. progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 668,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 155.477,64

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2011/2012 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.136,39
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 17.895,26
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)	€ 925,80
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.259,67
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)	€ 7.498,66
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.715,78

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **195.356,47** è stata prevista un'utilizzazione di € **195.193,42**

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente n.83, di cui n. 54 Docenti ISSS - N. 2 doc. CTP e n. 27 personale ATA.

- Esaminati e valutati i progetti e le attività programmate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico in premessa, deliberati dal Collegio dei Docenti, da sottoporre al Consiglio di Istituto per le rispettive competenze, nei quali si rende necessario far fronte agli impegni per le attività aggiuntive del personale mediante l'utilizzo del fondo di istituto per un totale di € **195.193,42**;
- Tenuto conto delle attività aggiuntive necessarie per la programmazione ed il regolare svolgimento dell'attività didattica e organizzativa, secondo gli importi per singola attività prestata dai docenti € **140.553,07** e dal personale ATA € **27.031,65**;
- Valutato l'impiego di spesa richiesto per compensare i docenti FUNZIONI STRUMENTALI / COLLABORATORI DEL DIRIGENTE e il personale ATA con INCARICHI SPECIFICI in € **22.423,23** ;
- Considerato che sul finanziamento del FIS grava la quota variabile dell'indennità di direzione prevista per il DSGA secondo i parametri della tabella 9, nonché la quota per il sostituto per un importo complessivo di € **5.185,47** ;

- Considerato che la contrattazione integrativa tiene conto delle esigenze richieste dall'attuazione del POF e dalla realizzazione di tutte le attività citate;
- Considerato che gli impegni richiesti e da compensare a tutto il personale coinvolto, possono essere soddisfatti con le risorse come sopra determinate, e ampiamente contenuti nel limite di **€ 195.356,47**,

SI RITIENE

che la contrattazione integrativa di Istituto per l'anno scolastico 2011/2012 relativa all'ITIS , sottoscritta in data 28/11/2011, sia coerente con la programmazione degli impegni, consentendo la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, e sia compatibile con la disponibilità finanziaria riferita allo stesso anno.

Tradate, 28/11/2011

Il Direttore dei SS. GG. e Amm.vi
(Nadia Ferraro)