



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro – Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 – 80059 Torre del Greco (NA) Tel./fax 081/8813418
Cod. fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site:
www.icsgiampietroromano.gov.it

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA al Contratto integrativo relativo alla ripartizione del fondo d’istituto A.S. 2015/16

PREMESSO che il contratto integrativo per la ripartizione del Fondo d’istituto cui si riferisce la presente relazione tecnica – finanziaria è stato siglato in data 29/10/2015

PREMESSO che l’assegnazione per i 4/12 dell’anno 2015 e per gli 8/12 dell’anno 2016 è stata comunicata con la nota MIUR prot.n.13439 del 11/09/2015 ,relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale e.f.2016.

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO A.S. 2015/16

I - SEZ.I-RISORSE FISSE:			
• BUDGET 2015/16 (PARAMETRI CCNL) lordo Stato lordo dipendente			
Punti di erogazione del servizio	3	Euro 7.494,12	Euro 5.647,41
Numeri di addetti docenti e ATA in organico di diritto al 01/09/2015	130 (44 docenti scuola primaria + 17 docenti infanzia + 49 docenti secondaria di 1° grado + 20 ATA)	Euro 45.783,37	Euro 34.501,41
Totale lordo		52.277,49	Euro 40.148,82

INDENNITA' DI DIREZIONE AL D.S.G.A. – PARTE VARIABILE A CARICO FONDO D'ISTITUTO:			
			LORDO STATO
parametro aggiuntivo in presenza di piu' punti di erogazione del servizio		Euro 750,00	€ 750,00+ Oneri € 245,25
Numeri di addetti docenti e a.t.a. in organico di diritto al 01/09/2015	129	Euro 30,00	Euro 3.870,00 + Oneri € 1.265,49
Totale lordo Stato			Euro 6.130,74

Sono inoltre stati previsti i seguenti finanziamenti lordo Stato

a) Fin. per Funzioni Strumentali al lordo Stato	€	6.371,51
b) Fin. per Incarichi Specifici ata al lordo Stato	€	2.100,45
c) Fin. Ore eccedenti finalizzate alla retribuzione (lordo Stato) per la sostituzione docenti assenti a.s. 2015/16	€	4.671,49
d) ore eccedenti pratica sportiva	€	1.648,02

I – SEZ. II – RISORSE VARIABILI

**ECONOMIE A.S. 2014/15:
(lordo Stato)**

a) FONDO D' ISTITUTO	€	1.775,54
b) Funzioni Strumentali al lordo Stato	€	
c) Fin. per Incarichi Specifici ata al lordo Stato	€	1.459,70
d) Fin. Ore eccedenti finalizzate alla retribuzione (lordo Stato) per la sostituzione docenti assenti	€	565,71
e) Fin. ore eccedenti pratica sportiva	€	518,93

I – SEZIONE III – Decurtazioni del fondo(non pertinente)

I – SEZIONE 4 -Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo oggetto del contratto integrativo in esame sono le seguenti:

TABELLA AL LORDO E AL NETTO ONERI A CARICO STATO

DETERMINAZIONE delle RISORSE	Anno Scolastico 2015/16	RISORSE AL LORDO IRAP E INPDAP STATO	Risorse (AL NETTO IRAP E INPDAP STATO)
	Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 53.277,48	€ 40.148,82
	Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.371,51	€ 4.801,44
	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)	€ 2.787,30	€ 2.100,45
	Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.648,02	€ 1.241,91
	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
	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 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		€ 0,00
	TOTALE	€	€
	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)	Fondo d'istituto: € 1.775,54 Incarichi specifici 1.459,70 Ore avviamento pratica sportiva 518,93	Fondo d'istituto: € 1.338,01 Incarichi specifici 1.100,00 Ore avviamento pratica sportiva 391,06
TOTALE COMPLESSIVO	€ 67.838,48	51.121,69	

L'IMPORTO DEL FONDO E' AL LORDO DELLA QUOTA – PARTE VARIABILE a carico della scuola – spettante al Direttore dei servizi gen. e amm.vi indennita' , ai sensi dell'art.3 sequenza contrattuale ata del 25/07/2008 , che è la seguente:

ASSEGNAZIONE	LORDO ONNICOMPR.	Totale lordo dipendente
Indennita' di direzione DSGA e sostituti	€ 6.584,41	€ 4.961,88

Pertanto il fondo d'istituto disponibile per la contrattazione d'istituto , al netto dell'indennità di direzione è il seguente:

	LORDO ONNICOMPR.	Totale lordo dipendente
PREVISIONE FONDO ISTITUTO 2015/16	€ 55.053,02	41.486,83
QUOTA DA DESTINARE AL DSGA E SOSTITUTI	€ 6.584,41	4.961,88
Quota disponibile per la contrattazione	€ 48.468,61	€36.524,95

La quota disponibile al lordo dipendente è pari a € **36.524,95**.

Si concorda di accantonare euro 500,00 ,per cui il fondo oggetto di contrattazione è di euro 36.024,95.

Di tale somma si concorda di utilizzare la quota del 32% per compensare i maggiori carichi di lavoro del personale Ata che è pari € **11.527,98 AL LORDO DIPENDENTE**, e il 68% da destinare al personale docente pari a € **24.496,97 LORDO DIPENDENTE** .

I-SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (non pertinente)

MODULO II –

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 –Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione (non pertinente)

2. 2- Sezione II -Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

-Considerata un'equilibrata ripartizione del fondo, la percentuale pari al 68,00% è assegnata al personale docente e la percentuale del 32,00% è assegnata al personale ATA

-Considerato che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire con le risorse finanziarie del fondo d'istituto, sono quelle stabilite dagli articoli del CCNL del 29/11/2008 , riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF per le diverse aree del personale dipendente,

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

1)Attività Aggiuntive d'insegnamento per una spesa complessiva di euro 10.500,00 :

2)Attività Funzionali d’insegnamento per un totale di ore 547 così suddivise e una spesa di euro 9.572,50

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 52 il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito nelle seguenti attività:

- Responsabile del plesso Sc. Infanzia n. 1 docenti n. 90 h
- N. 2 referenti Invalsi – Indire (20 h. per n. 2 docenti) n. 40 h
- N. 1 docente per compilazione progetti extracurricolari) n. 30 h
- Segretari Consigli di classe scuola secondaria (7 h. x 21 classi) n. 147 h
- Responsabile lab. Informatica scuola primaria n. 10 h
- Responsabile lab. Scientifico scuola secondaria n. 10 h
- Responsabile sala teatro n. 10 h
- Supporto correzione prove invalsi n. 70
- Commissione RAV n.60 h
- Commissione POF n. 40 ore
- N.1 docente per compilazione orario scuola secondaria 1°grado n. 30 ore

Per i docenti impegnati nelle Visite guidate e nei Viaggi d’istruzione , scuola primaria e infanzia (visite di un giorno), si concorda di far recuperare le ore svolte oltre l’orario di servizio durante le ore di contemporaneità (per la Scuola dell’Infanzia recupero senza mensa).

➤ Si concorda di attribuire ore 10 alla docente utilizzata ex art.113 per : supporto allo smistamento atti e corrispondenza , all’archiviazione atti , ai rapporti con l’utenza , trasmissione e ricezione fax , smistamento telefonate ,supporto al D.S.

3)Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico ore 240 ed una spesa di euro 4.200,00.

Per un totale da compensare ai docenti:

Compensi personale docenti	Totale al lordo oneri Previdenziali Stato	Totale al netto oneri Stato	Oneri prev. e ass. a carico Stato: irap 8,50 + inpdap 24,20%
Fondo d’istituto	32.209,60	24.272,50	7.937,10
Funzioni strumentali	6.371,51	4.801,44	1.570,07

6) La quota del fondo dell’istituzione scolastica destinata al personale ATA compenserà:

1) attività aggiuntive effettivamente prestate dai collaboratori scolastici e dagli assistenti amministrativi **per una spesa di euro 11.497,50**

Compensi personale a.t.a.	Totale al lordo oneri Previdenziali Stato	Totale al netto oneri Stato	Oneri prev. e ass. a carico Stato: irap 8,50 + inpdap 24,20%
Fondo d’istituto	15.257,18	11.497,50	3.759,68
Incarichi specifici	4.246,99	3.200,45	1.046,54

Totale spesa docenti e ATA :

- fondo d’istituto lordo Stato 47.466,78 –lordo dipendente 35.770,00
- funzioni strumentali e incarichi lordo Stato 10.618,50 –lordo dipendente 8.001,89

2.3 SEZIONE 3 – Destinazioni ancora da regolare

Resta un’economia inutilizzata sul fondo d’istituto di euro 754,95 lordo dipendente , che rimane disponibile.

2.4 - SEZIONE 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo

Totale destinazioni non disponibili: //////////////

Totale destinazioni specificamente regolate: lordo dipendente **50.366,74** - **66.836,66** lordo Stato

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: **754,95** lordo dipendente - **1.001,82** lordo Stato

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: **51.121,69** lordo dipendente- **67.838,48** lordo Stato

2.5 – SEZIONE V –Attestazione del rispetto dei vincoli

Si attesta il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo ,in quanto i compensi previsti rientrano nel budget previsto .Si attesta , inoltre , il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici , in quanto tali incentivi sono stati attribuiti sulla base delle diverse professionalita' e dei maggiori carichi di lavoro effettivamente svolti

, al fine di aumentare la produttività e gli standard qualitativi dell'offerta formativa della scuola.

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

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)	€ 13.933,50	€ 10.500,00
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)	€ 12.702,70	€ 9.572,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.573,40	€ 4.200,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 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)	€ 6.371,51	€ 4.801,44
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.166,95	€ 1.632,97
TOTALE	€ 40.748,06	€ 30.706,91

PERSONALE ATA			
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€15.257,18	€11.497,50
	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	€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)	6.584,41	4.961,88
	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€	€
	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
	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€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)	€4.247,00	€3.200,45
	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
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€0,00	€0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.088,59	€ 19.659,83

ESITI COMPLESSIVI

ESITI	Assegnazione complessivamente quantificata	€ 67.838,48	€ 51.121,69
	Utilizzazione totale di risorse	€ 66.836,66	€ 50.366,74
	Percentuale utilizzo delle risorse	99%	99 %

CONFRONTO CON IL FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE AL LORDO DIPENDENTE:

ENTRATE PREVISTE	A.S. 2014/15	A.S. 2015/16	DIFFERENZA
FONDO ISTITUTO	37.165,90	35.770,00	-1.395,90
FUNZIONI STRUMENTALI	4.811,52	4.801,44	-10,08
INCARICHI SPECIFICI	2.759,25	3.100,45	+341,20
TOTALI	44.736,67	43.671,89	-1064,78

SPESE PREVISTE

PERSONALE DOCENTE	31.189,93	30.706,91	-483,02
PERSONALE ATA	18.702,75	16.659,83	-2.042,92

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

IV – SEZ.I -Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione .

IV – SEZ.II- E' stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente .

IV – SEZ.III - Il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale.

Le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame risultano , secondo quanto stabilito dal CCNL , disponibili , pertanto quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Di Matteo Maria Maddalena