

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

Prot. n. 5472/C14

Como, 22/12/2011

Vista l'ipotesi di contratto di istituto a.s. 2011/12, il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
relaziona quanto segue:

L'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2011/2012 è stata stipulata in data 20/12/2011 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

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

Descrizione	Risorse Lordo Stato	Risorse lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) (FIS)	€ 106.094,00	€ 79.950,27
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 14.535,44	€ 10.953,61
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)	€ 6.345,02	€ 4.781,47
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 6.355,40	€ 4.789,30
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.843,82	€ 3.650,20
Ore sostituzione colleghi assenti	€ 3.856,36	€ 2.906,07
Fondi provenienti da privati per "progetto mensa scolastica"	€ 7.298,50	€ 5.500,00
TOTALE	€ 149.328,54	€ 112.530,92
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio precedente (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.752,80	€ 2.828,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 153.081,34	€ 115.358,96

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

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

Descrizione	Lordo Stato	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)	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 32.604,39	€ 24.570,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)	€ -	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.971,50	€ 4.500,00
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)	€ 30.666,97	€ 23.110,00
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)	€ 14.198,90	€ 10.700,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 6.355,40	€ 4.789,30
Compensi per ore sostituzione colleghi assenti	€ 3.856,35	€ 2.906,07
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.830,28	€ 3.640,00
Compensi relativi al "progetto mensa scolastica"	€ 7.298,50	€ 5.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 105.782,29	€ 79.715,37

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.222,65	€ 6.950,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 20.966,60	€ 15.800,00
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)	€ 7.095,91	€ 5.347,33
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)	€ -	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	
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)	€ 7.484,28	€ 5.640,00
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)	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.769,44	€ 33.737,33

A fronte di un'assegnazione complessivamente lordo Stato di € 153.081,34
 è stata prevista un'utilizzazione di € 150.551,73
 pari al **98,35%**

Si rileva che le unità di personale interessato sono:

docenti	n.	84
personale A.T.A..	n.	<u>23</u>
complessivamente	n.	107

Si dichiara che:

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

Il Dsga
 Giovina Anna Quarta

Quarta

Parametri per determinare il budget FIS a.s. 2011/2012

punti di erogazione del servizio	5
posti in organico di diritto	105
docenti infanzia/primaria	44
docenti secondaria	40
personale ata	23
totale posti organico diritto	107
n. classi scuola secondaria	20

Sviluppo del calcolo calcolo FIS a.s. 2011/2012

	parametri	importo	totale lordo Stato
punti di erogazione del servizio	5	4.056,00	20.280,00
posti in organico di diritto	107	802,00	85.814,00
Budget 2010/2011 lordo stato			106.094,00
Totale oneri			26.143,74
Budget 2010/2011 lordo dipendente			79.950,26

Indennità di direzione DSGA

(1 unità su posto vacante: quota fissa e variabile e sostituzione prevista per 1 mese)

(tab. 9 - Sequenza contrattuale del 25/07/2008)

PARAMETRI	importo l.dip	imp.lordo dip	oneri	totale lordo Stato
quota fissa annua CCNL	1.750,00			
retribuzione CIA annua (€ 64,50 per 12)	- 774,00			
Quota fissa (differenza da liquidare)		976,00	319,15	1.295,15
quota variabile:				
Istituti verticalizzati	750,00			
posti organico diritto 107*30 totale	3.210,00			
Totale quota variabile		3.960,00	1.294,92	5.254,92
Totale Indennità di direzione		4.936,00	1.614,07	6.550,07
Accantonamenti				
Indennità di direzione DSGA(1 anno)		4.936,00	1.614,07	6.550,07
Indennità di direzione Sostituto(1 mese)		411,33	134,51	545,84
TOTALE ACCANTONAMENTO		5.347,33	1.748,58	7.095,91

Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007)

PARAMETRI		importo
Quota base		3.048,70
Complessità organizzative	1	1.984,10
N. Docenti in Organico di diritto	84	113,13
Budget 2010/2011 lordo stato		14.535,44
Totale oneri		3.581,83
Budget 2010/2011 lordo dipendente		10.953,61

Incarichi specifici Ata (art. 47e 62 CCNL 2007)

PARAMETRI		importo
N. posti Organico di diritto	23	
DSGA	1	
Totale	22	Quota unitaria 288,41
Budget 2010/2011 lordo stato		6.345,02
Totale oneri		1.563,54
Budget 2010/2011 lordo dipendente		4.781,48

Pratica sportiva 2011/2012 (art. 87 CCNL 2007)

PARAMETRI			importo
N. classi Scuola secondaria	20	Quota unitaria	317,77
Budget 2010/2011 lordo stato			6.355,40
Totale oneri			1.566,10
Budget 2010/2011 lordo dipendente			4.789,30

Ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi 2011/2012 (art. 30 CCNL 2007)

PARAMETRI			importo	importo
N. Docenti infanzia e primaria in O.D.	44	Quota unitaria	29,49	1.297,56
N. Docenti scuola secondaria In O.D.	40	Quota unitaria	56,91	2.276,40
Budget 2010/2011 lordo stato			3.573,96	
Totale oneri			880,70	
Budget 2010/2011 lordo dipendente			2.693,26	
Integrazione di finanziamento comunicata con nota Prot. n. 9238 del 14/12/2011			212,81	
Budget 2010/2011 lordo dipendente			2.906,07	

RIEPILOGO BUDGET FIS E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI A.S. 2011/2012

Assegnazione Nota MIUR Prot.n. 7451 DEL 14/10/2011 e integrazione Nota Miur n. 9238 del 14/12/2011

	Lordo Stato	ONERI			Lordo dipendente
		inpdap 24,20	irap 8,50	totale oneri	
FIS	106.094,00	19.347,96	6.795,77	26.143,73	79.950,27
FUNZIONI STRUMENTALI	14.535,44	2.650,77	931,06	3.581,83	10.953,61
INCARICHI SPECIFICI	6.345,02	1.157,12	406,43	1.563,55	4.781,47
ORE ECCEDENTI PER SOSTIT.COLLEGH	3.856,36	703,27	247,02	950,29	2.906,07
TOTALE COME DA CONTRATTO CCNI DEL 31/05/2011 e successive integrazioni sulle economie	130.830,82	23.859,12	8.380,28	32.239,40	98.591,42

RISORSE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

COMUNICAZIONE MIUR PROT. N. 7451 DEL 14/10/2011

	Lordo Stato	ONERI			Lordo dipendente
		inpdap 24,20	irap 8,50	totale oneri	
Progetto per attività compl ed. fisica	6.355,40	1.159,01	407,09	1.566,10	4.789,30

RISORSE riguardanti i progetti per aree a forte processo immigratorio

ComunicazioneUSR n. MIUR AOODRLO R.U. 10565 del 03/09/2011

	Lordo Stato	ONERI			Lordo dipendente
		inpdap 24,20	irap 8,50	totale oneri	
RISORSE	4.843,82	883,35	310,27	1.193,62	3.650,20

RISORSE provenienti da privati per "progetto mensa scolastica"

	Lordo Stato	ONERI			Lordo dipendente
		inpdap 24,20	irap 8,50	totale oneri	
RISORSE	7.298,50	1.331,00	467,50	1.798,50	5.500,00

Riepilogo risorse disponibili					
TOTALE RISORSE RELATIVE ALL'A.S. 2011-2012 Fondi statali	142.030,04	25.901,48	9.097,64	34.999,12	107.030,92
Economie a.s. 2010-2011:					
INCARICHI SPEGIFICI ATA	1.719,80	313,63	110,16	423,79	1.296,01
FONDO ISTITUTO ATA	1.930,44	352,05	123,65	475,70	1.454,74
FORTE FLUSSO IMMIGRATORIO-Docenti	102,56	18,70	6,57	25,27	77,29
TOTALE ECONOMIE a.s. 2010-2011	3.752,80	684,38	240,38	924,76	2.828,04
TOTALE RISORSE A.S. 2011-2012 Fondi privati	7.298,50	1.331,00	467,50	1.798,50	5.500,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	153.081,34	27.916,86	9.805,52	37.722,38	115.358,96