

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI”

Via S. Francesco, 63 – 24043 CARAVAGGIO

Relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto anno scolastico 2011/2012

L'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, di cui alla presente relazione tecnico finanziaria concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA per l'a.s. 2011/2012.

- VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni, nella stipulazione dei contratti integrativi, debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.Lvo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;
- VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n.57093 del 30/11/2000;
- VISTA la C.m. 109 del 11/06/2001 e la nota prot. n.367 del 27/07/2001;
- VISTO l'art.6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
- VISTA la bozza del Contratto integrativo di istituto siglato in data 15 dicembre 2011 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art.85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 – sequenza ATA del 25/7/2008 - dall'art.4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 - accordi MIUR/OOSS del 31/5/2011 e Nota Miur 7451 del 14/10/2011 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F.2011;

DICHIARA CHE

- 1) Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 15 dicembre 2011 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale **ammontano complessivamente a €. 171.585,44 (lordo Stato).**

Analisi delle risorse anno scolastico 2011/2012

DESCRIZIONE FINANZIAMENTI (nella descrizione dei finanziamenti gli importi sono indicati al lordo Stato)	Totale budget per contrattazione integrativa anno scol. 2011-2012 Importi al lordo dipendente	Totale budget per contrattazione integrativa anno scol. 2011-2012 Importi al lordo Stato
<p>FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - N.1 punti di erogazione €. 4.056,00 - N.85 addetti in organico di diritto €. 802,00 * 85 (€.68.170,00) - N.63 docenti in organico di diritto €. 857,00 * 63 (€.53.991,00) 	€.95.114,55	€.126.217,00
<p>FUNZIONI STRUMENTALI AL POF</p> <p><i>(intesa del 31 maggio 2011)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - quota base spettante €.3.048,70 ulteriore quota spettante per ogni docente presente nell'organico di diritto – n. 63 x 113,13 = €. 7.127,19 	€ 7.668,34	€.10.175,89
<p>INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA</p> <p><i>(intesa del 31 maggio 2011)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - quota di €. 288,41 per_ ciascun posto in organico di diritto di personale ATA (escluso DSGA) (n.21 x 288,41= €.6.056,61) 	€.4.564,14	€.6.056,61
<p>ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO</p> <p>Spese per ore aggiuntive per avviamento alla pratica sportiva (n.42 classi x 317,77=€.13.346,34)</p>	€. 10.057,53	€.13.346,34
<p>ULTERIORI FINANZIAMENTI PER CORSI DI RECUPERO</p> <p>Fondi assegnati dal MIUR. e destinati al personale docente per i corsi di recupero. <i>(Circ. MIUR prot. 7017 del 27/9/2011)</i></p>	€. 6.836,14	€. 9.071,55
<p>PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO</p> <p>Art.9 CCNL <i>(Circ. MIUR prot. 9147 del 12/12/2011)</i></p>	€.3.524,33	€.4.676,79
<p>TOTALE importo per anno di competenza</p>	€.127.765,03	€. 169.544,18

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art.83, comma 4, CCNL 24/07/2003 confermato dall'art.2 comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008) - €. 2.041,26 Fondo Istituto ATA	€. 1.538,25	€. 2.041,26
TOTALE COMPLESSIVO	€. 129.303,28	€. 171.585,44

- **CONSIDERATO** che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie del fondo, sono quelle stabilite dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF per le diverse aree del personale dipendente;
- **VERIFICATO** che i compensi attribuiti al DSGA sono quelli stabiliti dall' art.89 del CCNL del 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale A.T.A. del 25/07/2008;
- **VERIFICATO che i Collaboratori del Dirigente sono solo due;**
- **RILEVATO** che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le attività svolte dal personale docente e A.T.A.;
- **Si elencano di seguito le attività e i relativi compensi per il personale interessato:**

	anno scol. 2011/2012 (importi al lordo dipendente)	anno scol. 2011/2012 (importi al lordo Stato)
<i>PERSONALE DOCENTE</i>		
Flessibilità didattica (art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29/11/07) <i>(disponibilità ad effettuare supplenze 1^ ora – n.4 docenti)</i>	€.200,00	€.265,40
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29/11/07) <i>(ore per help)</i>	€. 15.586,13	€. 20.682,80
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lett. c) CCNL 29/11/07)	€.31.936,51	€. 42.379,75
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29/11/07) <i>(n.42 docenti coordinatori di classe + n.42 docenti segretari consigli di classe + n.8 docenti responsabili di dipartimento)</i>	€. 20.625,00	€.27.369,37
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/07) <i>(n. 2 collab. €. 4.200,00 + 745,00 per predisposizione orario)</i>	€. 4.945,00	€.6.562,02
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 86, comma 2, lett. f) CCNL 24/7/03)	€. 0,00	€. 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lett.k) CCNL 29/11/07) (<i>per progetto continuità, qualità, URP, viaggi di istruzione, lab.scient., ed.salute, att.musicali, on line, Bilancio sociale, POF.....</i>)	€. 12.695,00	€.16.846,26
Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29/11/07) e accordo nazionale del 18/11/2009. (<i>assegnate n.5 funzioni strumentali</i>)	€. 6.700,00	€. 8.890,90
Compensi per ore aggiuntive per avviamento alla pratica sportiva (Progetto presentato per un importo inferiore a quello previsto dal MIUR)	€.5.786,91	€.7.679,23
Compensi per progetti relativi a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. I nominativi sono definiti in base a disponibilità e competenze e ad azioni effettivamente svolte sul progetto	€. 3.524,33	€. 4.676,79
TOTALE DOCENTI	€. 101.998,88	€. 135.352,52
PERSONALE ATA		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e CCNL 29/11/2007)	€. 12.131,05	€.16.097,90
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007), come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale A.T.A. del 25/07/2008 e accordo Nazionale del 18/11/2009 (assegnati n.5 incarichi)	€.3700,00	€. 4.909,90
Compensi D.S.G.A. (art.89 CCNL 29/11/2007) come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale A.T.A. 25/07/2008	€.3.200,00	€. 4.246,40
Compenso per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	€. 810,00	€.1.074,87
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione (calcolato su gg.16) (art.88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	€. 691,91	€.918,17
TOTALE A.T.A.	€. 20.532,96	€. 27.247,24
TOTALE DOCENTI + A.T.A.	€. 122.531,84	€. 162.599,76

A fronte di un' assegnazione complessivamente di € 171.585,44 (importo lordo Stato)
È stata prevista un'utilizzazione di € 162.599,76 (importo lordo Stato)
Pari al 94,76 %

Si è provveduto a mantenere quale fondo di riserva la cifra restante di € 8.985,68 di cui:

- € 622,00 Fondo Riserva Docenti
- € 265,30 Fondo Riseva ATA
- € 5.667,10 ore aggiuntive per avviamento pratica sportiva non utilizzate
- € 1.284,68 Fondo Riserva Funzioni Strumentali
- € 1.146,60 Fondo Riserva Incarichi specifici.

Si rileva che le unità di personale interessato sono n.85 di cui n. 63 docenti e n. 22 personale A.T.A.

CONCLUSIONI

- Le risorse sono state ripartite tra personale docente e personale ATA in maniera equa;
- La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali di cui nota 7451 del 14/10/2011 più le somme non utilizzate negli esercizi precedenti.
- In conclusione

SI ATTESTA

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e **non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.**

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo siglato in data 15 dicembre 2011, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Caravaggio, 12 gennaio 2012

IL DIRETTORE S.G.A.
(Teresa AUSTONI)