

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. GUASTELLA"
MISILMERI

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
al Contratto Integrativo d'Istituto per l'A.S.2011/2012

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

SCUOLA MEDIA STATALE "C. GUASTELLA" MISILMERI (PA)
03 DIC 2011
PROT. 9345 CQT CL. A/P

VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono 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.Lgs n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la nota del Dipartimento 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;

VISTO il D.Lgs. n.150/2009;

VISTA la C.M. n. 7541 del 14/10/2011 con la quale veniva comunicata a questa istituzione la risorsa finanziaria per l' a.s. 2011/2012;

VISTA la nota AOODGPFB prot. N. 7592 del 25/10/2011 con allegata tabella che riporta tutti i dati e i parametri utilizzati per il calcolo degli importi assegnati ;

VISTO il Contratto integrativo d' istituto siglato in data 28.11.2011, 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 nel 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 e dall' intesa con le organizzazioni sindacali di comparto scuola sottoscritto il 31/05/2011;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2011

comunica

-Il **Budget del F.I.S.** calcolato in base ai parametri dell'art.85 del CCNL .2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l'8 aprile 2008 – Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31.05.2011, determinato come segue:

Calcolo Fondo dell'istituzione scolastica A.S.2011/2012 –

Descrizione voce moltiplicatore	Numero	Importo pro-capite Lordo Stato	Importo Lordo Stato
Numero di addetti in organico di diritto	105	802,00	84.210,00
Punti di erogazione del servizio	1	4.056,00	4.056,00
Totale (importo lordo stato)			88.266,00

I 4/12 della somma predetta, sono riferiti al periodo settembre-dicembre 2011 ;
i rimanenti 8/12 saranno inclusi nella Circolare Programma annuale E.F.2012.

-CALCOLO FUNZIONI STRUMENTALI A DOCENTI A.S.2011/2012:

Quota base		3.048,70
€.113,13 x n. 86 Docenti org. di diritto		9.729,18
TOTALE LORDO STATO		12.777,88

I 4/12 della somma predetta, sono riferiti al periodo settembre-dicembre 2011 ;
i rimanenti 8/12 saranno inclusi nella Circolare Programma annuale E.F.2012.

-CALCOLO INCARICHI SPECIFICI A.T.A. A.S.2011/2012

Ata in organico di diritto	19		
- Dsga	1		
Ata in organico di diritto escluso il Dsga	18	288,41	5.191,38
TOTALE LORDO STATO			5.191,38

I 4/12 della somma predetta, sono riferiti al periodo settembre-dicembre 2011 ;
i rimanenti 8/12 saranno inclusi nella Circolare Programma annuale E.F.2012.

**-CALCOLO BUDGET ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONI
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA ASSENTI A.S. 2011/2012**

Numero docenti in O.D.	86	56.91	4.894,26
TOTALE LORDO STATO			4.894,26

I 4/12 della somma predetta, sono riferiti al periodo settembre-dicembre 2011 ;
i rimanenti 8/12 saranno inclusi nella Circolare Programma annuale E.F.2012.

Dal **Fondo dell'istituzione scolastica** dovranno essere decurtate le somme necessarie per il pagamento dell'indennità di direzione (parte variabile) al Dsga e (parte fissa + parte variabile) al sostituto del Dsga per l'a.s.2011/12:

-CALCOLO INDENNITA DI DIREZIONE (parte variabile) al D.S.G.A

-Indennità direzione Dsga (parte variabile) pari a €. **3.800,00** lordo dipendente
Così determinata:

c) quota istituzioni non rientranti in particolari tipologie €. 650,00
e) complessità organizzativa (€30 x n. 105 unità di personale) = €. 3.150,00

Totale lordo dipendente €. 3.800,00
+ Oneri a carico a amministrazione €. 1.242,60

Totale lordo stato €. 5.042,60

-CALCOLO INDENNITA DI DIREZIONE (parte fissa + variabile) a sostituto Dsga

-Indennità direzione sostituto Dsga quota fissa €. 2,71 x 30gg = €. 81,30

c) quota istituzioni non rientranti in particolari tipologie 1/360 pari a €. 1,80 x 30gg = €. 54,00

e) quota complessità organizzativa 1/360 pari a €. 8,75 x 30gg = €. 262,50

Totale lordo dipendente €. 397,80
+ Oneri a carico a amministrazione €. 131,00
Totale lordo stato €. 528,80

Dichiara che:

I) le risorse finanziarie del F. I. S. per l'attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo siglato il 28.11.2011 ammontano complessivamente a € **111.129,52** come appresso illustrato:

-Fondo di istituto	€ 88.266,00
-Finanziamento funzioni strumentali	€ 12.777,88
-Finanziamento incarichi specifici	€ 5.191,38
- Ore eccedenti	€ 4.894,26
TOTALE	€ 111.129,52

Cui si vanno a sommare :

-Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio contro l'emarginazione scolastica (Fondi USR A.S.2011/2012)	€ 16.857,00
- Finanziamento POF L. 440/2010	€ 0,00
- Economie progetti aree a rischio	€ 0,00
TOTALE	€ 16.857,00

TOTALE (F.I. S. 2011/2012+ Risorse Aree a rischio)	€ 127.986,52
---	---------------------

II) I finanziamenti specifici saranno utilizzati per retribuire le attività, 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 attività risultano inserite nel programma annuale da approvare dal C.I. e oggetto del contratto integrativo siglato in data 28.11.2011 con le RSU;

Personale docente	Comp. orario lordo dipendenti	Comp. orario lordo stato	n. ore	Totale lordo dipendente	Totale comprensivo di oneri a carico dello Stato
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, com. 2, lett. a) CCNL (29.11.2007)					0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b CCNL 29.11.2007)					0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento -art. 88, comma 2, lett. d CCNL 29.11.2007)(progettualità)	17,50	23,23	1.526	27.086,50	35.437,60
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f CCNL 29.11.2007)	17,50	23,23	555	9.712,50	12.888,51
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29.11.2007)	35,00	46,45	116	4.060,00	5.387,62 + 37,76
				Differenza	-----
					5.425,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29.11.2007 e accordo 3.12.2009)	875,37x8 437,70x6	1.161,62 580,82		9.292,96 3.484,92	12.777,88
Compensi per ore eccedenti per sostituzione docenti assenti					4.894,26

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29.11.2007)	35,00	46.45	256	8.960.00	11.889.92
TOTALE					83.313,55

Personale Ata	Comp. orario lordo dipend.	Comp. orario lordo stato	n. ore	Totale lordo dipendente	Totale comprensivo di oneri a carico dello Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29.11.2007 -) Assistenti Amm.	14.50	19.24	400	5.800,00	7.696.60
Intensificazione per maggiori carichi di lavoro Assistenti Amm.	14.50	19.24	200	2.900.00	3.848.30
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29.11.2007 -) Collaboratori Scolastici	12.50	16.58	560	7.000.00	9.289,00
Intensificazione per maggiori carichi di lavoro Coll. Scol.	12.50	16.58	420	5.250.00	6.966.75
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29.11.2007 -) per situazioni imprevedibili.					1.142.46
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29.11.2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale Ata 25.07.2008)	673,35	893,53	4 Coll. Sc.	2.693.40	3.574,12
Indennità di direzione parte variabile al Dsga (art.88, comma 2 lettera j)	3.800,00			5.042,60	5.042,60
Compenso per il sostituto del Dsga (art.88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007	397.80			528,80	528,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007) A.S. 2011/2012			273	3.742.50	4.966.31
TOTALE					43.054,94

L'onere derivante dall'attuazione dell'ipotesi di contratto d'Istituto in questione è calcolato in complessivi **€ 126.368,49** (in percentuale: 99.50 %) ed è stato previsto un fondo di accantonamento pari a **€ 1.618,03**.

Le misure dei compensi per Fondo d'Istituto, Funzioni strumentali, Incarichi aggiuntivi ATA sono state concordate tra la RSU e il Dirigente Scolastico e per le attività aggiuntive riferite a ore sono stati applicati gli importi contrattuali vigenti (tabelle 5-6-9 del CCNL 29.11.2007).

Le modalità di copertura dei relativi oneri vanno riferite agli strumenti annuali di gestione come di seguito indicato:

- 1) Risorse Fis + istituti contrattuali art.33(funzioni strumentali) a docenti per un totale di €66.529,37);
- 2) Risorse Fis + istituti contrattuali art. 62(incarichi specifici) al personale Ata per un totale di € 32.517,23);
- 3) Indennità di direzione dsga e sostituto per un totale di € 5.571.40 ;
- 4) Risorse F.I. (ore eccedenti) per un totale di € 4.894,26 ;
- 5) Risorse Aree a rischio a.s. 2011/2012 per € 16.856,23 .

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 28/11/2011, viene sottoposta alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Misilmeri 03/12/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Grazia Giambona)



Grazia Giambona