

**Prot. n. 383/A.26.c**

**Bari, 27/01/2012**

**Relazione tecnico – finanziaria allegata al contratto integrativo relativo alla ripartizione delle risorse dell’Istituzione Scolastica - A. S. 2011 – 2012**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

- VISTO l’art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi che devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO l’art. 39, comma 3 della Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che stabiliscono la procedura di controllo per i contratti integrativi di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che periferico;
- VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30.11.2000;
- VISTA la C.M. 109 dell’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 contratto integrativo di istituto siglato in data 27/01/2012 concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’Istituzione Scolastica;
- VISTA la nota MIUR del 14/10/2011 prot. n. 7451 relativa all’assegnazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’ A.S. 2011/2012;
- VISTA la nota MIUR del 25/10/2011 prot. n. 7592 relativa ai parametri di calcolo per la determinazione del Fondo dell’Istituzione;
- VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi assunte in forma rigida e sono state - peraltro - regolarmente programmate, salvo l’impegno a rivedere i contenuti e gli eventuali conseguenti oneri economici in apposita successiva contrattazione, nel caso emergano nuove esigenze;

**relaziona quanto segue**

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti del contratto integrativo di istituto sottoscritto il 27 gennaio 2012 ammontano complessivamente ad € **196.984.04** (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP) e derivano da:

<b>Risorse anno scolastico 2011/2012 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>	
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 168.384,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 12.777,88
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
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 187.506,90</b>
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 25/6/2008)	€ 9.477,24
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 196.984,04</b>

### **RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

<b>Indennità di direzione al Direttore SGA</b>	<b>LORDO DIP.</b>	<b>IRAP</b>	<b>INPDAP</b>	<b>TOTALI</b>
<b>(Periodo Settembre 2011/Agosto 2012)</b>	<b>4.070,00</b>	<b>345,95</b>	<b>984,94</b>	<b>5.400,89</b>

<b>Personale docente</b>						
<b>Attività aggiuntive d'insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</b>	<b>ORE</b>	<b>Comp. Orario lordo</b>	<b>TOT. LORDO DIP.</b>	<b>IRAP</b>	<b>INPDAP</b>	<b>TOTALI</b>
Progetto "Forum della Filosofia"	20	35,00	700,00			
Progetto "Estreme Energy Events"	41	35,00	1.295,00			
Sportello e potenziamento	300	35,00	10.500,00			
<b>Totale</b>	<b>361</b>		<b>12.635,15</b>	<b>1.073,98</b>	<b>3.057,67</b>	<b>16.766,65</b>

<b>Personale docente</b>						
<b>Attività aggiuntive d'insegnamento (art.88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007</b>	ORE	Comp. Orario lordo	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	TOTALI
Azioni di sostegno e recupero per il successo scolastico	530	50,00	26.500,00	2.252,50	6.413,00	35.165,50

<b>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</b>	ORE	C. OR. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	TOTALI
Progetto "Certificazione esterna lingua Inglese (FCE_PET)"	30	17,50	525,00			
Progetto "Olimpiadi di Matematica"	20	17,50	350,00			
Progetto "Olimpiadi di Fisica"	32	17,50	560,00			
Progetto "Olimpiadi di Chimica"	20	17,50	350,00			
Progetto "Olimpiadi di Biologia"	10	17,50	175,00			
Progetto "Forum della Filosofia"	35	17,50	612,50			
Progetto "Il Quotidiano in classe"	10	17,50	175,00			
Progetto " Extreme Energy Events"- La scienza nella scuola	310	17,50	4.375,00			
Progetto "Olimpiadi di scienza della terra"	10	17,50	175,00			
Progetto "La chimica nel restauro"	30	17,50	525,00			
Progetto" La collezione mineralogica"	30	17,50	525,00			
Progetto" Incontri di educaz. alla salute"	20	17,50	350,00			
<b>Totale</b>	<b>557</b>		<b>9.747,50</b>	<b>828,54</b>	<b>2.358,90</b>	<b>12.934,94</b>

<b>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007</b>	ORE	C. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	TOTALI
1° COLLABORATORE D. S. FUNZIONI VICARIO	220	17,50	3.850,00			
2° COLLABORATORE D.. S.	200	17,50	3.500,00			
<b>Totale</b>	<b>420</b>		<b>7.350,00</b>	<b>624,75</b>	<b>1.778,70</b>	<b>9.753,45</b>

<b>Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007</b>	ORE	C. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	TOTALI
Coordinatori dipartimento	115	17,50	2.012,50			
Responsabili Pitagora	40	17,50	700,00			
Responsabile Verbali e archiviazione	30	17,50	525,00			
Responsabili correzione prove Invalsi	156	17,50	2730,00			
Coordinatori di classe V	360	17,50	6.300,00			
Coordinatori di classi intermedie	1.125	17,50	19.687,50			
Gruppo H – docente coordinatore	10	17,50	175,00			
Gruppo H – docente responsabile DSA	5	17,50	87,50			
Gruppo H – docenti componenti	12	17,50	210,00			
Commissione elettorale	30	17,50	525,00			
Commissione viaggi d'istruzione – Coord.	10	17,50	175,00			
Commissione viaggi d'istruzione- Componenti	40	17,50	700,00			
Commissione biblioteca	20	17,50	350,00			
Responsabili Laboratori multimediali	20	17,50	350,00			
Responsabili Laboratori chimica e fisica	30	17,50	525,00			
Disponibilità supplenza 1^ ora	20	17,50	350,00			
<b>Totale</b>	<b>2.023</b>		<b>35.402,50</b>	<b>3.009,21</b>	<b>8.567,41</b>	<b>46.979,12</b>

INCARICHI	N° di	COMPENSO	COMPENSO	IRAP	INPDAP	TOTALE
	funzioni	UNITARIO	COMPLESSIVO	8,50%	24,20%	
<b>FUNZIONI STRUMENTALI AL POF</b>	<b>5</b>	<b>1.925,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>818,13</b>	<b>2.329,25</b>	<b>12.772,38</b>

<b>Personale ATA</b>						
<b>Assistenti Amministrativi</b>						
<b>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma2, lettera e) CCNL 29/11/2007</b>	<b>ORE</b>	<b>C. LORDO</b>	<b>TOT. LORDO DIP.</b>	<b>IRAP</b>	<b>INPDAP</b>	<b>TOTALI</b>
Lavoro straordinario	560	14,50	8.120,00			
Intensificazione del lavoro Supporto POF	424	14,50	8.700,00			
Commissione elettorale	20	14,50	290,00			
Commissione viaggi	12	14,50	72,50			
<b>Totale</b>	<b>1.016</b>		<b>14.732,00</b>	1.252,22	3.565,14	19.549,36

<b>Assistenti tecnici</b>						
<b>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma2, lettera e) CCNL 29/11/2007</b>	<b>ORE</b>	<b>C. LORDO</b>	<b>TOT. LORDO DIP.</b>	<b>IRAP</b>	<b>INPDAP</b>	<b>TOTALI</b>
Lavoro straordinario	56	14,50	812,00			
<b>Totale</b>	<b>56</b>		<b>812,00</b>	<b>69,02</b>	<b>196,50</b>	<b>1.077,52</b>

<b>Collaboratori scolastici</b>						
<b>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma2, lettera e) CCNL 29/11/2007</b>	<b>ORE</b>	<b>C. LORDO</b>	<b>TOT. LORDO DIP.</b>	<b>IRAP</b>	<b>INPDAP</b>	<b>TOTALI</b>
Lavoro straordinario	960	12,50	12.000,00			
Intensificazione supporto POF	648	12,50	8.100,00			
<b>Totale</b>	<b>1.608</b>		<b>20.100,00</b>	<b>1.708,50</b>	<b>4.864,20</b>	<b>26.672,70</b>

INCARICHI SPECIFICI	N° di INCAR ICHI	COMP ENSO UNITA RIO	COMPENSO COMPLESSI VO	IRAP	INPDAP	TOTALE
<b>PERSONALE A. T. A.</b>				<b>8,50%</b>	<b>24,20%</b>	
<b>ASSISTENTE AMMINISTRATIVO</b>	3	650,00	1.950,00			
<b>ASSISTENTE TECNICO</b>	1	580,00	580,00			
<b>COLLABORATORE SCOLASTICO</b>	5	450,00	2.250,00			
			<b>4.780,00</b>	<b>406,30</b>	<b>1.156,76</b>	<b>6.343,06</b>

### SINTESI DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	Risorse anno scolastico 2009/2010 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale <i>in aula</i> connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 17.766,65
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 35.165,50
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 46.979,17
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 9.753,45
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 12.934,94
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 12.772,38
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per prog. aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 134.372,09</b>

<b>PERSONALE ATA</b>	Risorse anno scolastico 2008/2009 (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)	€ 27.776,83
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 19.522,83
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)	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.400,89
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 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)	€ 6.343,06
Compensi per prog. aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 59.043,61</b>

*A fronte di un'assegnazione complessiva di € 196.984,14 (LORDO STATO)  
E' stata prevista una utilizzazione complessiva di € 193.421,46 (LORDO STATO)  
Pari al 98,19%*

**La differenza tra assegnazione complessiva e somme utilizzate costituisce un fondo di riserva e accantonamento per indennità di direzione al sostituto del DSGA ed esigenze straordinarie.**

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con i principi della progettazione e compatibili con le attività approvate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel POF a.s. 2011/2012. La presente relazione, a corredo del contratto integrativo di istituto siglato il 27/01/2012, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del CCNL/2007 e dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001.

**Il Direttore S.G.A.**  
Nicola Mazzone