

**Relazione tecnico – finanziaria redatta del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
sulla contrattazione d'Istituto con le R.S.U. – anno scol. 2012/2013**

La sottoscritta D.S.G.A. Isabella Torrenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla C.M. 109, comma 4 dell'11 giugno 2001 e dalla Legge 440/97, procede alla verifica della contrattazione d'Istituto relativa alla parte economica per l'anno scolastico corrente.

PREMESSA

Il testo definitivo dell'ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 12 aprile 2013 dal Dirigente Scolastico, dalle RSU elette e operanti nell' istituzione scolastica e dalle rappresentative sindacali.

ANALISI DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono determinate come segue (**LORDO STATO**):

Risorse A.S. 2012/13			
Fondo d'Istituto 2012/2013 (in attuazione dell'intesa Nazionale 30/01/2013)			
Punti di erogazione servizio	4	3.058,69	12.235,60
Personale organico di diritto	86	445,70	38.330,20
Totale Fondo d'Istituto			50.564,96
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)			9.107,46
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)			2.977,05
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)			9,90
TOTALE COMPLESSIVO			62.659,37
Indennità di Amministrazione			4.418,91
TOTALE PER IL FONDO			58.240,46

Gli importi (al lordo lavoratore) sono stati comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 1167 dd. 21/02/2013 (acconto) e n. 2138 dd. 4/04/2013 (saldo).

La parte del M.O.F. (detratta l'indennità di amministrazione del D.S.G.A.) è stata suddivisa per l'83% ai docenti pari ad € 38.301,23 (€ 28.863,02 lordo dipendente) e per il 17% agli A.T.A. pari ad € 7.844,83 (€ 5.911,70 lordo dipendente)

ANALISI DELLE EVENTUALI FINALIZZAZIONI (STABILITE DAL CCNL E CONFERMATE IN CONTRATTAZIONE)

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al **personale docente**, attraverso l'utilizzo del M.O.F.:

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)	7.962,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	25.356,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007)	2.089,80
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. 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, lett. k) CCNL 29/11/2007)	2.879,28
Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29/11/2007)	9.107,46
TOTALE	47.394,78

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti attraverso l'utilizzo del M.O.F.:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA e incarichi specifici (art. 88, comma 2, CCNL 29/11/2007)	7.844,83
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)	2.977,05
TOTALE	10.821,88

Sviluppo analitico delle ore assegnate personale docente

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007).

Euro 17,50 lordo dipendente

funzionamento scuola	n. personale coinvolto	totale ore funzionali
responsabili plesso	3	220
Amministratore rete informatica	1	108
Supporto coordinamento H	1	20
Coord cl. Med	14	420
Segretari vari	42	136
Lab linguistico	2	6
Video	3	6
Lab scientifico	2	14
Lab musicale	3	20
Lab immagine	2	14
Palestra	2	12

Ore extra le 40 per cons. di classe	vari	20
Tabulazione Invalsi	vari	78
Tutor per anno di prova	3	18
totale ore		1.092

Progetti realizzati dai docenti nell'ambito del POF

Biblioteca	14	124
------------	----	-----

Sono stati impegnati inoltre, per le funzioni strumentali tutti i 9.107,46 euro e per la flessibilità € 7.962,00 (vedi dettaglio Art. 8 del contratto integrativo)

A fronte di un'assegnazione, per il personale docente di € 47.408,69 sono stati impegnati € 47.394,78 pari al 99.97%

Sviluppo analitico dei compensi assegnati al personale A.T.A.
Attività e incarichi aggiuntivi:

attività o incarico	n. personale coinvolto	totale euro lordo dipendente	Totale lordo stato
interventi di piccola manutenzione	2 C.S.	400,00	530,80
Ausilio alunni H	5 C.S.	650,00	862,55
Supporto a progetti vari	15 C.S.	4.000,00	5.308,00
supp. Docenti viaggi ecc	1 A.A.	400,00	530,80
riordino archivio	2 A.A.	360,00	477,72
procedure contributive	1 A.A.	200,00	265,40
sost prol AA art 7	1 A.A.	400,00	530,80
corsi x adulti e ragazzi	1 A.A.	200,00	265,40
corsi sicurezza e serv aggiunt.	1 A.A.	200,00	265,40
Posta fuori sede ecc	2 C.S.	300,00	398,10
Antincendio	10 C.S.	580,00	769,66
Primo soccorso	4 C.S.	210,00	278,67
Distr magliette	2 C.S.	100,00	132,70
sostituzione assenze C.S.	VARI	150,00	199,05
TOTALE		8.150,00	10.815,05

A fronte di un'assegnazione, per il personale A.T.A di € 10.821,88 sono stati impegnati € 10.815,05 pari al 99.94%

Per tutti gli altri progetti contenuti nel P.O.F. e integrazione del presidio dei servizi vari si sono utilizzati altri fondi introitati nel bilancio d'istituto (per corsi e servizi autofinanziati, progetti finanziati dalla Regione e avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012) pari ad € 67.700,00 circa e sono stati così contrattati:

PERSONALE DOCENTE

INCARICO	Num. soggetti	Ore funzionali. 17,50	Ore ins 35,00	Ore centro sportivo 25,00	Ore corsi adulti 36,00
A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
Corso LIM	9	12	12		
Funzionamento laboratori	2	55	6		
Prestazioni docenti x sicurezza	2	25			
Presidio del servizio	2	187			
TOTALE		279	18		
P15 – PROGETTI VERTICALI DI COORDINAMENTO EDUCATIVO E DIDATTICO					
Indicazioni Nazionali	17	107			
Comm. E progetto accoglienza e continuità	32	57	49		
Prove INVALSI	2	6			
Documentazione Fotografica	1	20			
Tutti in gioco	2	2			
AsSICURiamoci di star bene	1	2			
Nuovo registro presenze Primaria	3	8			
Piscina Acquamarina	2	3			
TOTALE		205	49		
P16 – CONTINUITÀ ORIZZONTALE					
Corsi pomeridiani per adulti (autofinanziati)	3				160
TOTALE					160
P18 – PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA					
Gioco e Sport: 2012-2013	1		5		
Sport Integrato	2	9	40	39	
TOTALE		9	45	39	
P19 – PROGETTO MUSICA					
Coordinamento	12	40		20	
Canto Corale	1		108		
Danze "ORFF"	1	4	18		
Gruppo Strumentale Rismondo	1		26		
Rete tra Istituti	2	10			
TOTALE		54	152	20	
P20 – PROGETTO LINGUE					
Progetto CLIL	13	30	4		
Inglese (progetti e recupero)	8	27	60		
Francese (recupero)	2		16		
Tedesco (progetti)	1	13	14		
TU SMO DOMA	10	60	4		
TOTALE		130	98		
P21 – PROGETTO INTERCULTURA – PROGETTI DI PLESSO					
Coordinam. Intercultura	1	4			
Progetto di Plesso Collodi	1	21			
Progetto Intercultura Infanzia	1		10		
Danzare teatrando	2	28	50		
"Invito al teatro"	1	8			
TOTALE		61	60		

INCARICO	Num. soggetti	Ore funzionali. 17,50	Ore ins 35,00	Ore centro sportivo 25,00	Ore corsi adulti 36,00
P22 – PROGETTO EDUCAZIONE SCIENTIFICA					
Scopriamo la nostra città-Plesso Inf.	1	8			
Giochi Matematici	5	12		16	
Uscite scientifiche	vari		12		
Progetto RTM	5	24	3	24	
Arance della salute	2	1			
Laboratori Scientifici Verticali	2		6		
Coord. Macroprogetto Scienze	1	4			
TOTALE		49	21	40	
P24 – PROGETTO USCITE/VISITE/VIAGGI					
Visite	Var.	12			
P25 – DIRITTO ALLO STUDIO					
Valutazi Interventi Integr Scol	1	25			
Recupero scolastico	2		37		
Lab. esperienziali	3	6			
Subprogetto: DSA					
Formazione Docenti	1	2			
Formazione Genitori	1	2			
Osservazione Relazioni Infanzia	1	2			
Commissione DSA	4	30			
Sportello Alunni Medie	1		12		
Coordinamento DSA	1	40			
TOTALE		107	49		
TOT. GEN. ORE CONTRATTATE		906	478	99	160
		Lordo dipendente		Lordo Stato	
Costo totale ore contrattate		40.820,00		54.168,15	
Importi forfettari contrattati	6	4.392,00		5.828,18	
TOTALE		45.212,00		59.996,33	

La liquidazione dei docenti prevede un impegno pari ad € 59.996,34 lordo stato

PERSONALE ATA

Attività o progetti	dipendenti	Totale lordo dipendente	Totale lordo stato
sostituzione assenze C.S.	vari	350,00	464,45
Sostituzione assenze A.A.	vari	300,00	398,10
Eventuali straordinari non recuperati	vari	2.403,00	3.188,79
P16 Continuità orizzontale			
Supporto ai servizi e corsi pomeridiani	6	2.707,50	3.592,86
TOTALE		5.760,50	7.644,20

CONCLUSIONI

VERIFICATE le risorse disponibili;
CONSIDERATO che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore alla disponibilità accertata.

si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Il Direttore S.G.A.
F.to Isabella Torrenti