



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
segreteria@ictarcento.com

Prot. 8826/C14

Tarcento, 01.12.2011

**Al Dirigente Scolastico Sede
Al Collegio dei Revisori dei Conti**

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria del direttore s.g.a. sulla contrattazione integrativa di istituto a.s. 2011/12.

La presente relazione tecnico-finanziaria, riguardante la contrattazione integrativa d'istituto dell'anno scolastico 2011/12 viene resa secondo le procedure stabilite dall'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165; dall'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 286/99, dalla circolare MIUR 109/01 e successiva nota ministeriale prot. 367 del 27/07/2001.

Premesso che:

- Il Dirigente Scolastico e le OO.SS. (RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 29/11/2007) hanno raggiunto un accordo e siglato un'intesa sulle materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto in data 29.11.2011;
- le risorse per la contrattazione integrativa d'istituto erano state preventivamente determinate, (come da prospetto che si allega alla presente relazione per esserne parte integrante e sostanziale Allegato 1) tenendo conto delle economie al 31.08.2011 e tenuto conto della sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 85, comma 3 e dell'articolo 90, commi 1,2,3 e 5 del CCNL relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 8 aprile 2008, la nota MIUR e-mail Prot. 7451 del 14.10.2011 (parte integrante della presente relazione Allegato 2) e nota MIUR e-mail Prot. n. 8280 del 16.11.2011 e dell'accordo nazionale del 18.11.2009 e 18.05.2010 e intesa del 31.05.2011, sui criteri per la ripartizione dei fondi delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici, nonché sulle ore eccedenti e gruppo sportivo, accordo del 25/07/2008 sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 2006-2009 primo biennio economico;

Le risorse disponibili sono determinate da (loro dipendente):

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO:		
Economie Realizzate Docenti Fondo d'istituto 2010/2011	€	15.449,25
Economie Realizzate ATA Fondo d'istituto 2010/2011	€	5.346,18
Fondo di riserva 1% non contrattualizzato € 1.192,84	€	1.456,87
Avanzo FIS anni precedenti da contrattualizzare € 1.440,77		
Riserva 1% FIS anno corrente 1.176,74		
Finanziamento complessivo a.s. 2011/2012 € 117.673,53 (*)	€	
a) DOCENTI 79,50%	€	93.550,46
b) ATA 20,50%	€	24.123,07
Finanziamento aree a rischio a.s. 2011/11 2 art. 9 CCNL	€	3.676,58
Risorse Aggiuntive Docenti (Funzioni strumentali) (nuovi parametri accordo nazionale maggio 2011) comunicazione formale del M.I.U.R. + avanzo F.S. 2009/10 + avanzo F.S. 2010/11	€	13.084,92
		2.523,02
		3.488,12
Risorse Aggiuntive ATA (Incarichi specifici) (nuovi parametri accordo nazionale maggio 2011) comunicazione formale del M.I.U.R. + avanzo a.s. 2010/11	€	5.868,18
	€	83,33
Ore eccedenti comunicazione formale del MIUR (°)		
Infanzia/primaria	€	1.844,51
Secondaria	€	1.115,05
+ avanzo a.s. 2010/11 (cedolino unico)	€	2.300,76

Pratica sportiva a.s. 2011/12 (°)	€	3.300,00
+ avanzo 2010/11	€	€ 769,32
Totale fondi MIUR	€	177.979,62
Ex funzioni miste (fondi comunali) lordo stato	€	360,00
Fondi libri in comodato (fondi regionali)	€	1.247,00
Fondi progettuali fonti esterne:	€	
Patentino	€	210,00
Bando regionale "attività sportive"	€	1.127,20
Progetto orario classe 1 [^] 2 [^] C su 5 gg	€	1.803,52
Bando regionale competenze - cittadinanza	€	18.229,70
Bando regionale lingue straniere comunitarie	€	2.379,99
Bando regionale alunni stranieri	€	2.622,66
Bando regionale lingue minoritarie/MIUR L. 482/99	€	7.525,47
Bando regionale "Dispersione" Rete 6	€	1.453,82
Bando regionale "Dispersione" Rete 6 (personale scuole aderenti alla Rete)	€	1.403,91
Fondi Sociali Europei - programmi specifici nel settore dell'orientamento	€	1.050,00
Totale fondi esterni	€	39.413,27
TOTALE COMPLESSIVO	€	217.392,89
<p>(*) - Depurato dalle indennità di direzione D.S.G.A. a.s. 2011/2012 € 4.860,00 lordo dipendente Le economie precedenti, riferiti a residui attivi in parte relativi all'incremento FIS 2008 e ai 4/12 F.I.S. 2006 non pervenuti, vengono accantonate e verranno contrattualizzate quando incassate, corrispondenti a € 60.107,99 lordo dipendente. (°) Le economie precedenti, corrispondenti a residui attivi mai pervenuti sulle stesse voci di spesa verranno contrattualizzate quando incassate e sono pari ad € 5.154,07.</p>		

Esaminato nella sua interezza il testo dell'accordo raggiunto tra le parti;
Visto l'organico di diritto del corrente a.s. relativo al personale docente ed ATA;
Visto il P.A. 2011 e tenuto conto delle nuove disposizioni relative al c.d. "cedolino unico" per la parte relativa ai fondi FIS/funzioni strumentali/incarichi specifici/ore eccedenti e gruppo sportivo che verranno liquidati direttamente dal SPT - Service Personale Tesoro;
Rilevato che l'accordo in esame si è svolto sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL in vigore nel rispetto degli organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti) ed individuali (Dirigente Scolastico e Direttore sga);
Accertato che l'accordo in esame comporta oneri, diretti ed indiretti, tutti previsti dal già citato CCNL;
Accertato che la spesa risultante è la seguente:

Personale docente:

In sede di contrattazione le risorse sono state suddivise nelle sottoelencate voci:

Attività finanziate con il fondo d'istituto a.s. 2011/12		
<i>Attività prevista dal presente contratto</i>	<i>Fonte contrattuale nazionale di riferimento</i>	<i>Importo stanziato lordo dipendente</i>
Art. 3 (attività aggiuntive per forme di flessibilità didattica del pers.)	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 16.811,20
Art. 4 (attività aggiuntive per disponibilità ad ulteriore impegno didattico per progetti)	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 24.850,00 € 18.295,38
Art. 5 punto a) (collab. Dirigente Scolastico)	Art. 88 CCNL 29/11/2007 lett. F)	€ 6.500,00

Art. 5 punto b) <i>Funzioni strumentali</i>	Art. 33 CCNL 29/11/2007	€ 19.096,06
Art. 5 punto c) <i>(collaborazioni con i docenti funzioni strumentali)</i>	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 15.225,00
Art. 5 punto d) <i>(coordinatrici didattiche e coordinatori didattici)</i>	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 20.350,00
Art. 5 punto e) <i>(coordinatori del consiglio di classe)</i>	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 2.800,00
Art. 5 punto f) <i>(referenti)</i>	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 1.575,00
Art. 5 punto g) <i>(verbalizzazione delle sedute)</i>	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 900,00
Art. 6 punto h) <i>(attività d'istituto retribuite su base oraria)</i>	Art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 3.150,00
Art. 6 punto l) <i>(ore eccedenti e gruppo sportivo)</i> <i>(attività d'istituto retribuite su base oraria)</i>	Art. 30 CCNL 29/11/2007	€ 9.329,64
TOTALE GENERALE SPESE RELATIVE ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO		€ 138.882,28

Attività finanziate con fondi diversi dal FIS a.s. 2011/12		
<i>Attività prevista dal presente contratto</i>	<i>Fonte contrattuale nazionale di riferimento</i>	<i>Importo stanziato lordo dipendente</i>
Finanziamento aree a rischio e forte processo immigratorio a.s. 2010/11	Art 9. CCNL	€ 3.529,52
Fondi progettuali fonti esterne:		
patentino		€ 210,00
bando regionale "attività sportive"		€ 1.050,00
Progetto orario classe 1 [^] C - 2 [^] C su 5 gg		€ 1.803,52
Bando regionale competenze - cittadinanza		€ 17.080,00
Bando regionale lingue straniere comunitarie		€ 2.275,00
Bando regionale alunni stranieri		€ 2.432,50
Bando regionale "Dispersione" Rete 6		€ 1.340,54
Bando regionale lingue minoritarie e MIUR L 482/99		€ 6.947,50
Bando regionale "Dispersione" Rete 6 (personale scuole aderenti alla Rete)		€ 1.403,91
Fondi Sociali Europei - programmi specifici nel settore dell'orientamento		€ 1.050,00
Totale fondi	€	35.592,97

Personale ATA:

Attività finanziate con il fondo d'istituto a.s. 2011/12		
<i>Attività prevista dal presente contratto</i>	<i>Fonte contrattuale nazionale di riferimento</i>	<i>Importo stanziato lordo dipendente</i>
Art. 6 punto a) <i>(incarichi specifici ATA)</i>	<i>Sequenza contrattuale</i> 25/07/2008	€ 5.940,00

Art. 6 punto b) c) d) (attività aggiuntiva A.T.A.)	Art. 88 CCNL 29/11/2007 e sequenza contrattuale 25/07/2008	€ 29.469,25
Indennità direzione quota variabile dsga	Art. 3 seq. ATA e tabella ridefinita del 01.09.08	€ 4.860,00
TOTALE GENERALE SPESE PERSONALE ATA RELATIVE ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO		€ 40.269,25*

* In contrattazione è stata indicata la quota di indennità di direzione per il dsga, non soggetta a contrattazione, ma fissata dai parametri definiti dall'art. 3 seq. ATA e tabella 9 ridefinita del 01.09.08 (lordo dipendente € 4.860,00).

Attività finanziate con fondi diversi dal FIS a.s. 2010/12		
<i>Attività prevista dal presente contratto</i>	<i>Fonte contrattuale nazionale di riferimento</i>	<i>Importo stanziato lordo dipendente</i>
Fondi progettuali fonti esterne:		
libri in comodato a.s. 2011/12		€ 1.247,00
Ex funzioni miste a.s. 2011/12		€ 360,00
Progetti regionali /aree a rischio/L 482/99		€ 2.360,36
Totale		€ 3.967,36
* di cui € 789,86 fondi esterni dsga		

Totale spese relative ai fondi FIS/Funzioni strumentali/ Incarichi specifici e ore eccedenti/gruppo sportivo pari ad € 174.291,53. Totale disponibilità voci suindicate pari ad € 174.303,04. Totale spese finanziate con fondi esterni (MIUR aree a rischio/fondi comuni/fondi provincia/fondi genitori/fondi regione) € 43.089,85 pari ad € 43.089,85 di disponibilità. Si precisa che tutte le risorse indicate sono al lordo dipendente.

Si relaziona:

che i costi derivanti dall'accordo della contrattazione Integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2011/12 trovano copertura nelle disponibilità finanziarie d'istituto come sopra descritte; disponibilità in parte iscritte nel programma annuale 2011 e che per l'altra parte saranno impiegate secondo il criterio del cedolino unico, per i fondi MIUR.

In accordo con le RSU si è deciso di non contrattualizzare gran parte degli avanzi dell'a.s. 2008/09 - 2009/10 in attesa di copertura effettiva dei residui attivi da parte del MIUR, in quanto non vi è disponibilità di cassa, (ad eccezione dell'avanzo F.S. e parte del FIS per gli importi indicati nella tabella).

Inoltre si è accantonato l'1% del FIS comunicato dal MIUR per l'anno scolastico 2011/12 a titolo prudenziale e/o per copertura di eventuali necessità successive a seguito di integrazione della contrattazione attuale.

In questa contrattazione si è scelta la prudenza, in attesa della definizione dei residui attivi di questo Istituto nelle loro voci più consistenti, relative al personale in particolare FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti, con l'impegno ad una successiva contrattazione se dovessero pervenire i suddetti fondi come effettiva disponibilità di cassa.

Si relaziona

Inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 165/01, di non aver rilevato nell'accordo in esame la presenza di clausole difformi rispetto alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali di grado superiore.

Allegati: Tabella MOF/Com. MIUR del 14.10.2011

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Daniela Bergamo

Daniela Bergamo

lc Tarcento segreteria

Da: noreply@istruzione.it

Inviato: venerdì 14 ottobre 2011 18.32

A: udic83000x@istruzione.it

Oggetto: A.S. 2011/2012 - Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (Incarichi sp



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo

Prot. n. 7451 del 14 ottobre 2011

All'Istituzione scolastica UDIC83000X

Si comunica l'assegnazione della somma di euro 191.680,09 (lordo stato) quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2011/2012 finalizzata a retribuire gli Istituti contrattuali in oggetto.

L'importo sopraindicato è stato determinato applicando i parametri di cui all'articolo 85 del citato CCNL e di cui all'Intesa con le organizzazioni Sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011.

Si fa presente che:

- della somma predetta- da gestire tutta secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd Cedolino Unico) - i 4/ 12 sono riferiti al periodo settembre –dicembre 2011, mentre i rimanenti 8/12 saranno inclusi nella circolare sul Programma annuale 2011;
- si fa riserva di comunicare alle scuole secondarie di secondo grado una integrazione alla assegnazione di cui sopra in relazione al numero di docenti di sostegno in organico di fatto. Sino a tale eventuale integrazione, la risorsa a disposizione rimane inclusa in quella sopra indicata.

Attività complementari di educazione fisica

Si informa altresì che la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività complementari di educazione fisica, pari ad ulteriori euro 4.448,78 (lordo stato) sarà assegnata da questa Direzione con apposita comunicazione, laddove codesta scuola comunicherà all'USR competente entro il 20 ottobre 2011 il progetto di avviamento alla pratica sportiva con contestuale apertura della rilevazione dei progetti avviati, da finanziare con la predetta risorsa. Anche questa risorsa sarà gestita con modalità di cd Cedolino Unico

Fondo per progetti relativi alle aree a rischio

15/10/2011

Con successiva comunicazione si daranno notizie riguardo il fondo per i progetti relativi alle aree a rischio, che sarà assegnato sulla base dei progetti finanziati come da comunicazione del competente U.S.R. (CCNI del 27 luglio 2011). Tale risorsa non sarà gestita con modalità Cedolino Unico e pertanto sarà iscritta ed accertata in bilancio solo successivamente alla comunicazione di assegnazione della risorsa.

Il Direttore generale

Marco Ugo Filisetti

Budget MOF - A.S. 2011/2012

Rev. 2

CCNL 23/01/2009

Miglioramento Offerta Formativa

In base a Seq. FIS 8/4/2008 - Seq. ATA 25/7/2008 - CCNL 2° biennio 2008-2009 23/1/2009 - Accordi MIUR-COSS 31/5/2011 e Nota MIUR 7451 del 14/10/2011

con previsione dei nuovi parametri per il riparto della economie per l'anno scolastico 2011/12 - Accordo MIUR-COSS del 31-5-2011

Denominazione SCUOLA

Taranto, 26/10/2011

Inserire valori SOLO nelle celle verdi

Prot. n. 7710/C14

PARTE I - Dati per la determinazione del budget Fondo dell'Istituzione Scolastica

Scuola sec. di I grado	NO	Organico di diritto	di cui doc. di sostegno
Sedi di erogazione del servizio	13	Nota MIUR 7451 14-10-11	SOLO PER SCUOLE SECONDARIE I GR.
Docenti Sc. Secondaria	26		
Docenti Sc. Primaria	62		
Docenti Sc. Infanzia	21		
Totale Docenti	109		
Personale ATA	28		
Totale	137		

CCNL 23/01/2009 - ART.4	Importi	RIFERIMENTI
Sedi di erogazione del servizio	4.056,00	Nota MIUR 7451 14-10-11
Addetti in organico di diritto	802,00	ESCLUSI SOLO PER LE SCUOLE SECONDARIE II GRADO / Docenti di sostegno
Docenti in organico di diritto (*)	857,00	
Totale F.I.S.	162.602,00	

- Indennità di direzione (quota fissa e variabile) ai sostituti del DSGA
 Quota a carico del FIS
 - Indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi-linguismo
 Quota da aggiungere al FIS

PARTE II - Sviluppo parametri per la determinazione del budget Miglioramento Offerta Formativa

Totale FIS calcato	162.602,00	Lordo Stato	LORDO dipendenti	Cedolino Unico	F.I.S.	Funz. Strum.	Incarichi ATA	Ore eccedenti	MOF 2011/12	Pratica sportiva
Totale Generale Ind. Dir.	6.449,22			4121 EF 2011	40.844,51	4.361,64	1.956,06	986,52	48.148,73	1.117,50
Economie LORDO Stato	6.449,22			8121 EF 2012	61.689,02	8.732,28	3.972,12	1.973,04	96.297,46	2.235,01
Totale FIS 2010/11	156.152,78			Totale Lordo dip. per A.S.	122.533,53	13.094,92	5.868,18	2.959,56	144.446,19	3.352,51
Concorsi di recupero (*)	-			(*) Solo Scuole	-	-	-	-	191.680,08	4.448,78
Economie Corsi di recupero (*)	-			Sec. di 2° grado	-	-	-	-	144.446,19	3.352,51
Totale generale FIS 2011/12	156.152,78			Fondo di riserva	-	-	-	-	144.446,19	3.352,51
Somma disponibile per contrattazione	156.152,78			Valori FIS-ID al LORDO DIPENDENTE	117.673,53	117.673,53	0,00%	Differenze	0,00	0,00

Assegnazioni A.S. 2011-12

Funzioni Strumentali	Quota base	Num. Complessività	1	3.048,70	Budget 2011/12	Lordo Stato	LORDO dipendenti	Istituzioni scolastiche con particolari complessità:
Incarichi Specifici ATA	Dimensione OD doc.	109	113,13	1.983,82	17.363,69	13.094,92	Istituti comprensivi Istituti di istruzione secondaria di secondo grado Sezioni cancerarie, sezioni ospedaliere CTP	
Ore eccedenti	Organico diritto ATA	28	288,41	7.787,07	7.787,07	5.868,18	Corsi serali curriculari Conviti ed educandati annessi	
Pratica sportiva	Decorat. DSGA	0	Decorat. Co.Co. Co.	27	3.927,33	2.959,56	Medie annesse ad istituti d'arte e conservatori.	
	OD Inf. a Primaria	83	28,49	2.447,57				
	OD Secondaria	26	36,91	1.479,86				
	Classific. in OD	14	317,77	4.448,78				
	Doc. Coord. prov./ie	No	-	-				
					4.448,78	3.352,51		

Previsione Cedoline UNICO	P.G. 5	P.G. 6	P.G. 7
141.486,53	6.312,07		
SOLO PER SCUOLE SECONDARIE II GR.	Classi terminali		

UTILITA' per calcolare la ripartizione FIS depurato dalla ID	LORDO dipendenti
Docenti	93.650,46
ATA	24.123,07
Fondo di riserva	117.673,53
100,00%	117.673,53

Indennità di Direzione DSGA	Quota per unità di personale a T.L.
Determinazione parte variabile a carico FIS	Lordo dip.
Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 definita dal 1/10/2008	Lordo Stato
Importo totale	5.453,37
Parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA	Totale Ind. Dir.
Selezionando	A.S. 2011/2012
Importo totale	6.449,22
Parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA	LORDO dipendenti
Selezionando	4.860,00

Il DSGA
 Dott.ssa Daniela Bergamo

FNADPA