

**ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE
VIA NINO BIXIO -73058 TUGLIE (LE)**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE DI TUGLIE.

PROT. N. 4913/C14

La presente relazione, redatta secondo le disposizioni della Circolare n. 109 dell' 11 giugno 2001 della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione, si propone di illustrare sotto il profilo tecnico-finanziario il contenuto del Contratto Integrativo sottoscritto dall' Istituto Comprensivo di Tuglie, in data 27 dicembre 2011, nella persona del suo rappresentante legale Dott. Marino CAMPA , le R.S.U. elette all'interno dell'istituzione scolastica e le OO.SS. rappresentative e firmatarie del CCNL/95, CCNL/99, CCNL/01, CCNL 29.11.2007, quadriennio giuridico 2006/2009 si articola in n. 10 sezioni che verranno di seguito chiamate "capi" e si compone di n. 49 articoli.

La parte che definisce il trattamento economico accessorio al personale è rappresentata dal capo IX e stabilisce l'impiego delle risorse finanziarie assegnate per le funzioni strumentali al P.O.F. , per gli incarichi specifici al personale ATA, per le attività del personale da retribuire con il fondo di istituto, per le ore complementari di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado, per le attività da realizzare con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013 ed altri finanziamenti di cui all'art. 84 - 85 CCNL/2007.

❖ Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa e incarichi specifici per il personale A.T.A.

Il Collegio dei Docenti ha individuato n. 5 funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa da retribuire in misura pari in base al finanziamento assegnato di € 7.460,11 lordo dipendente. Tali risorse finanziarie sono state comunicate con nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Prot. N. 7451 del 14/10/2011.

Per gli incarichi specifici del personale ATA è stato assegnato un budget lordo dipendente di € 2.827,57 ripartito come risulta dalla tabella seguente:

FINANZIAMENTO	Avanzo a.s. 2010/11 lordo stato	IMPORTO LORDO STATO 2011/12	TOT. LORDO DIPENDENTE	IMP. INDIVID. LORDO DIP.	
FUNZIONI STRUMENTALI	€ -	€ 9.899,57	€ 7.460,11	€ 1.492,02	
INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA		€ 3752,19	€ 2.827,57	€ 566,83	N. 1 Amm.vo N. 7 Coll.Scol. Full Time +N. 1 Coll. Scol. Part-time
				€ 301,43	

Sono state attivate le seguenti funzioni strumentali :

Funzione	Importo
Scuola dell'infanzia: gestione POF, continuità e orientamento	€ 1.492,03
Scuola primaria: gestione del POF	€ 1.492,02
Scuola primaria: continuità e orientamento	€ 1.492,02
Scuola secondaria 1° grado: gestione del POF	€ 1.492,02
Scuola Secondaria di 1° grado: continuità e orientamento	€ 1.492,02
Totale (lordo contrattuale)	€ 7.460,11

In sede di contrattazione integrativa per il personale ATA sono stati individuati complessivamente n. 14 incarichi specifici. Di questi, verranno retribuiti da parte dell'Istituto Comprensivo con un compenso individuale Lordo dipendente di € 301,43 n. 7 incarichi per collaboratori scolastici full time e con un

compenso di € 150,71 n. 1 incarico part time, mentre n. 1 incarico per il personale amministrativo viene retribuito con un compenso individuale lordo dipendente di 566,83 . I restanti n. 5 incarichi (n. 2 per i collaboratori scolastici e n. 3 per il personale amministrativo) sono retribuiti ai sensi dell'Accordo Nazionale tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali del 10 maggio 2006 e della sequenza contrattuale del 25/07/2008. Gli incarichi individuati sono i seguenti:

PROFILO	Tipologia dell'incarico	N. incarichi	Importo
Ass. Amm	Sostituzione del DSGA;	1	
Ass. Amm	Maggiori carichi di lavoro dovuti alle pratiche relative a viaggi di istruzione e visite guidate;	1	
Ass. Amm	Analisi dei fascicoli del personale, individuazione di eventuali problemi dovuti a situazioni pregresse che impediscono la normale progressione della carriera e disbrigo delle relative pratiche	1	
Ass. Amm.	Supporto al DSGA nella gestione delle procedure amministrative on-line: aggiornamenti software, accreditamenti, registrazioni, rinnovi di certificati.	1	€ 566,83
Coll. Scol.	Scuola dell'infanzia: collaborazione con il personale docente nella realizzazione delle attività didattiche, assistenza ai bambini ed alle bambine nella cura dell'igiene personale e nell'uso dei servizi igienici, organizzazione degli interventi di primo soccorso	3 + 1 part time	€ 1.055,02
Coll. Scol.	Scuola Primaria- Assistenza agli alunni diversamente abili ed organizzazione degli interventi di primo soccorso.	1	€ 301,43
Coll. Scol.	Scuola Primaria: riproduzione in fotocopie delle circolari ricevute a mezzo fax, corredate degli elenchi del personale per la firma, segnalazione ai colleghi degli altri edifici per il ritiro e la firma, segnalazione all'Ufficio dell'avvenuta riconsegna da parte dei colleghi, ponendo attenzione alle date di scadenza; fotocopie di materiale didattico	1	€ 301,43
Coll. Scol.	Scuola primaria: Attività di supporto alla didattica attraverso la collaborazione alla realizzazione di materiali didattici e di laboratorio.	1	€ 301,43
Coll. Scol.	Scuola Secondaria di 1° grado: Attività di supporto alla didattica attraverso la collaborazione alla realizzazione di materiali didattici e di laboratorio.	1	€ 301,43
Coll. Scol.	Servizi esterni con Enti pubblici, privati e plessi, interventi di piccola manutenzione, reperibilità	1	
Coll. Scol.	Assistenza agli alunni diversamente abili ed organizzazione degli interventi di primo soccorso	1	
	TOTALE DELLA SPESA		€ 2.827,57

❖ Criteri e modalità di gestione del fondo di istituto.

Il fondo di istituto per l'a.s. 2011/2012 è alimentato dalle risorse previste dalla normativa contrattuale vigente; il prospetto che segue illustra la struttura dei fondi disponibili:

Budget a.s. 2011/2012			
Art. 85 CCNL 29/11/2007: periodo 1/9/2010 -31/08/2011			
<i>Per n. 3 punti di erogazione del servizio</i>			€ 9.169,59
<i>Per n. 57 unità docenti e ATA in organico di diritto a.s. 2011/2012</i>			€ 34.449,09
Totale lordo dipendente			€ 43.618,68
INPDAP 24,20%			€ 10.555,72
IRAP 8,5%			€ 3.707,59
QUOTA COMPRENSIVA ONERI RIFLESSI C/AMMINISTRAZIONE			€ 57.881,99
FONDO DI RISERVA 3% (lordo DIP.)			€ 1.308,56
Fondo di riserva ATA			€ 321,40
Fondo di riserva docenti			€ 987,16
IRAP 8,5% su fondo di riserva			€ 111,23
INPDAP 24,20% su fondo di riserva			€ 316,67
Totale disponibile lordo dipendente			€ 42.310,12
Totale disponibile INPDAP 24,20%			€ 10.239,05
Totale disponibile IRAP 8,5%			€ 3.596,36

Assegnazione delle risorse al personale docente e ATA (quote lordo dipendente)	LORDO DIPENDENTE	Assegnazione %	LORDO STATO
Personale docente:			
Attività di collaborazione e progettuali	€ 26.443,16		
Flessibilità organizzativa e didattica	€ 5.475,00		
Totale personale docente	€ 31.918,16	75,44%	42.355,40
Personale ATA	€ 10.391,96	24,56%	13.790,13
Totale fondo utilizzato lordo dipendente	€ 42.310,12	100,00%	<i>Pari ad un totale lordo STATO di € 56.145,53</i>

Le risorse complessivamente disponibili vengono destinate come segue:

- 1) Fondo di riserva € 1.736,46 lordo Stato,
- 2) Attività aggiuntive rese dal personale docente per attività di collaborazione e di coordinamento, referenze, per impegni in gruppi di lavoro e commissioni: la spesa complessiva, comprensiva degli oneri riflessi, ammonta a € 13.707,27 risulta così suddivisa:
 - Collaboratore del Dirigente Scolastico (n. 1 unità) : compenso forfetario complessivo € 1.979,91;
 - Responsabile di plesso della Scuola dell'Infanzia, n. 1 unità, € 696,68 ;
 - Coordinatrice Scuola Primaria, n. 1 unità per n. 20 ore pari a € 464,45 ;
 - Coordinatori di classe Scuola Secondaria n. 6 unità, per n. 60 ore, pari € 1.393,35;
 - Gruppo Fidas n. 5 unità per n. 40 ore per € 928,90;

- Responsabili laboratori di informatica: n. 2 unità per n. 40 ore pari a € 928,90;
- Gruppo di lavoro solidarietà: n. 5 unità per n. 30 ore pari a € 696,68;
- Gruppo di lavoro sulla sicurezza: n. 4 unità per n. 25 ore pari a € 580,56;
- Gruppo gioco sport: n. 10 ore pari a € 232,23;
- Stesura verbali per una spesa di € 1.045,01 così distribuita:
 - 1) Collegio Docenti unitario e Scuola Secondaria n. 1 unità n. 35 ore,
 - 2) Collegio Docenti Scuola Primaria n. 1 unità n. 5 ore,
 - 3) Collegio Docenti Scuola dell'Infanzia n. 1 unità n. 5 ore,
- Formazione figure sensibili: per le unità di personale che parteciperanno ai corsi di formazione si accantona un budget di € 696,68 ; a ciascuna unità verrà riconosciuto un compenso forfetario rapportato a n. 5 ore funzionali;
- Docente addetto all'applicazione della normativa sulla sicurezza: n. 40 ore pari a € 700,00 (pari a € 928,90 lordo Stato);
- Referente biblioteca: n. 1 unità per n 5 ore pari a € 116,11;
- Referente UNICEF: n. 1 unità per n. 5 ore pari € 116,11;
- Didattica multimediale: n. 1 unità per n. 10 ore pari a € 232,22;
- Responsabili laboratorio scientifico n. 2 unità per n. 20 ore pari a € 464,45 ;
- Referente gruppo alunni divers. abili: n.1 unità per n. 10 ore pari a € 232,22;
- Referenti Educazione Stradale: n. 2 unità per n. 20 ore paria € 464,45;
- Budget per partecipazione a viaggi di istruzione e viste guidate € 1.045,01 pari a 45 ore;
- Partecipazione OCSE Pisa: n. 4 unità per 20 ore pari a € 464,45;

Per le attività aggiuntive del personale docente, in relazione all'attuazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa, la disponibilità finanziaria ammonta complessivamente a € 21.382,80 comprensiva degli oneri riflessi.

3) Impegni del personale docente nel **progetto di flessibilità didattica**: l'importo complessivamente disponibile ammonta a € 7.265,32 (lordo Stato)

- a) Disponibilità nella scuola materna ad un orario articolato in modo da accrescere la quota di contemporaneità giornaliera per attività per sezioni aperte e per gruppi di alunni per un periodo non inferiore a due mesi; si concorda un compenso annuo individuale forfetario massimo di € 265,40 (lordo Stato).
- b) Disponibilità dei docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado a coprire con ore eccedenti la prima e l'ultima ora di lezione in caso di assenza del titolare . Si concorda un compenso forfetario annuo di € 199,05 (lordo Stato) per la prima ora ed un compenso di € 99,53 (lordo Stato) per l'ultima ora.
- c) Disponibilità delle docenti di sostegno di Scuola Primaria e Secondaria a partecipare all'organizzazione didattica. Si concorda un compenso lordo dipendente di € 150,00 pari ad € 199,05 lordo Stato.

4) **Attività aggiuntive del personale ATA**: è stato calcolato un budget di € 13.790,13 (comprensivo degli oneri riflessi) per la retribuzione delle prestazioni rese dal personale A.T.A. per attività connesse con il P.O.F. e con il funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

Si illustrano di seguito le attività aggiuntive concordate da retribuire con il fondo di istituto (i compensi indicati si intendo comprensivi degli oneri riflessi):

- ❖ Quota variabile indennità di Direzione D.S.G.A. € 3.264,42;
- ❖ Un budget al personale amministrativo di € 3.463,47 pari a n. 180 ore per lavoro straordinario a sostegno del POF e sostituzione dei colleghi assenti da parte del personale amministrativo.

- ❖ Un budget di 200 ore di straordinario (€ 3.317,50) per i collaboratori scolastici in occasione delle attività progettuali che si svolgono in orario pomeridiano;
- ❖ Un budget di n. 90 ore pari a € 1492,88 per la retribuzione delle ore prestate per la sostituzione dei colleghi collaboratori assenti;
- ❖ Un budget di 25 ore pari a € 414,69 per intensificazione delle prestazioni dovute ai maggiori carichi di lavoro che si concentrano nell'orario ordinario;
- ❖ Un budget di € 1.791,45 per la retribuzione dei collaboratori scolastici impegnati nell'accoglienza e vigilanza degli alunni di scuola primaria trasportati dallo scuolabus prima dell'inizio delle lezioni.
- ❖ Si registra una disponibilità residua di € 45,72.

5) Ore complementari di educazione fisica

Per le ore eccedenti relative alle attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006/2009) si fa riferimento alla comunicazione del MIUR prot. n. 7451 del 14 ottobre 2011 con la quale si assegna alla Scuola Secondaria di 1° grado di Tuglie un finanziamento lordo dipendente di € 1.436,79.

6) Piani Integrati Fondi Strutturali Europei 2007/2013" Annualità 2011/2012

I docenti impegnati nella realizzazione dei moduli formativi per alunni e docenti previsti nei Piano Integrati finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013 -annualità 2011/2012 - saranno individuati secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:

- Disponibilità resa per iscritto;
- Docenti delle classi coinvolte nella realizzazione del progetto;
- Coerenza delle professionalità con il ruolo da svolgere;
- Disponibilità di docenti di altre classi.

Per i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo vengono ritenuti validi i criteri previsti per le altre attività aggiuntive di cui agli articoli 42 e 43 del contratto Integrativo 2011/2012.

Le risorse relative alle spese del personale interno sono distribuite come indicato nelle seguenti tabelle:

Tabella A

PON-C-1-FSE-2011-1782

AREA FORMATIVA	€	26.500,00
CERTIFICAZIONI EST.	€	2.000,00
SPESE GENERALI	€	<u>20.821,42</u>
TOTALE	€	49.321,42

DESCRIZIONE DEL COSTO	LORDO STATO	LORDO DIP.	IRAP 8,5%	INPDAP 24,20%
ESPERTI ESTERNI	€ 17.800,00	€ 16.405,53	€ 1.394,47	€ -
TUTOR	€ 8.700,00	€ 8.018,43	€ 681,57	€ -
TOTALE FORMAZIONE	€ 26.500,00			

FIGURE PIANO

DIREZIONE	€	2.366,07	€	848,88	€	72,16	€	205,43
QUOTA DIREZIONE GOP			€	1.239,60	€	105,37	€	299,98 DA IMPUTARE A SPESE DI GESTIONE
VALUTATORE	€	1.892,86	€	1.744,57	€	148,29	€	-
FACILITATORE	€	1.892,86	€	1.744,57	€	148,29	€	-
DSGA	€	1.892,86	€	1.892,86	€	160,89	€	458,07 DA IMPUTARE A SPESE DI GESTIONE
TOTALE FIGURE PIANO	€	8.044,65						

AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

GOP (30 ORE)	€	1.644,95	€	1.239,60	€	105,37	€	299,98
PERSONALE ATA	€	5.964,87	€	4.495,00	€	382,08	€	1.087,79
Ritenute fiscali e contr.								
GOP D.S. DSGA	€	1.024,31						
STAMPA GIORNALE	€	2.000,00						
ALTRI SERVIZI	€	150,00						
MATERIALE	€	573,00						
TOT. AREA ORG./GEST.	€	11.357,13			€	3.198,47	€	2.351,26

PUBBLICITA'		1419,64
CERTIFICAZIONI ESTERNE	€	2.000,00

DISPONIBILITA' RESIDUA	€	0,00
-------------------------------	----------	-------------

PON-C-4-FSE-2011-453

AREA FORMATIVA	€	2.700,00
SPESE GENERALI	€	2.121,43
TOTALE	€	4.821,43

DESCRIZIONE DEL COSTO	LORDO STATO	LORDO DIP.	IRAP 8,5%	INPDAP 24,20%
ESPERTI ESTERNI	€ 1.800,00	€ 1.658,99	€ 141,01	€ -
TUTOR	€ 900,00	€ 829,49	€ 70,51	€ -
TOTALE FORMAZIONE	€ 2.700,00			

FIGURE PIANO:

DIREZIONE	€ 241,07	€ 57,11	€ 4,85	€ 13,82	
DIREZIONE GOP		€ 165,28	€ 14,05	€ 40,00	DA IMPUTARE A SPESE DI GESTIONE
VALUTATORE	€ 192,86	€ 177,75	€ 15,11	€ -	
FACILITATORE	€ 192,86	€ 177,75	€ 15,11	€ -	
DSGA	€ 192,86	€ 192,86	€ 16,39	€ 46,67	DA IMPUTARE A SPESE DI GESTIONE
TOTALE FIGURE PIANO	€ 819,65				

AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

GOP (4 ORE)	€	219,33	€	165,28	€	14,05	€	40,00
PERSONALE ATA	€	690,04	€	520,00	€	44,20	€	125,84
Ritenute fiscali e contr.								
GOP D.S. DSGA	€	117,11						
materiale facile consumo	€	130,66						
TOT. AREA ORG./GEST.	€	1.157,14			€	335,28	€	266,33

PUBBLICITA'		144,64
--------------------	--	---------------

PON-B-9-FSE-2011-150

AREA FORMATIVA	€	3.150,00
SPESE GENERALI	€	<u>2.475,00</u>
TOTALE	€	5.625,00

DESCRIZIONE DEL COSTO	LORDO STATO	LORDO DIP.	IRAP 8,5%	INPDAP 24,20%
ESPERTI ESTERNI	€ 2.250,00	€ 2.073,73	€ 176,27	€ -
TUTOR	€ 900,00	€ 829,49	€ 70,51	€ -
TOTALE FORMAZIONE	€ 3.150,00			

FIGURE PIANO

DIREZIONE	€	281,25	€	97,48	€	8,29	€	23,59
QUOTA DIREZIONE GOP			€	165,28	€	14,05	€	40,00 DA IMPUTARE A SPESE DI GESTIONE
VALUTATORE	€	225,00	€	207,37	€	17,63	€	-
FACILITATORE	€	225,00	€	207,37	€	17,63	€	-
DSGA	€	225,00	€	225,00	€	19,13	€	54,45 DA IMPUTARE A SPESE DI GESTIONE
TOTALE FIGURE PIANO	€	956,25						

AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

GOP 4 ore	€	219,33	€	165,28	€	14,05	€	40,00
PERSONALE ATA	€	690,04	€	520,00	€	44,20	€	125,84
Ritenute fiscali e contr. GOP D.S. DSGA	€	127,62						
MATERIALE	€	270,00						
Servizi	€	43,01						
TOT. AREA ORG./GEST.	€	1.350,00			€	381,74	€	283,88

PUBBLICITA' **168,75**

DISPONIBILITA' RESIDUA € **0,00**

totale spese di pers. Interno € 31.018,15

7) **Progetto Frutta nelle scuole.**

Il contributo per il progetto "Frutta nelle scuole", verrà diviso in parti uguali fra i collaboratori scolastici in servizio presso la Scuola Primaria impegnati nel servizio di distribuzione agli alunni dei prodotti ortofrutticoli freschi pronti per il consumo che verranno consegnati dalla ditta incaricata.

Per l'esame analitico della composizione del fondo dell'istituzione scolastica si rinvia alla tabella allegata al contratto integrativo di istituto.

Il contratto integrativo per l'a.s. 2011/2012 non comporta a carico degli esercizi successivi impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate.

Tuglie, 29 dicembre 2011

IL DIRETTORE S.G.A.
f.to Rita Vigna