



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO CLASSICO "B. MARZOLLA" - BRINDISI

Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - E-mail: bris00200n@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO "L. LEO" - SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Viale Istria e Dalmazia, 1 - Tel./Fax 0831951642 - E-mail: liceosvito@clio.it

Prot.n. 5362 /C-14

Brindisi 05/12/2011

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
al Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2011/2012

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nelle stipulazione dei contratti integrativi debbono tener 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. 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 Circolare n. 7 del 15 luglio 2010;

VISTO il Contratto integrativo d'Istituto siglato in data 29/11/2011, 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 d'Istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/04/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato delle economie degli 8/12 del Fondo dell'Istituzione Scolastica E.F. 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 18/05/2010, determinato come segue:

Calcolo Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2011/2012 – Anno Finanziario 2011/2012

Descrizione voce moltiplicatore	Numero	Importo Lordo Stato pro-capite	Importo Lordo Stato
Numero addetti in O.D.	74	802,00	59.348,00
Punti di erogazione	2	4.056,00	8.112,00
Numero Docenti in O.D.	54	857,00	46.278,00
Totale Fondo d'Istituto Lordo Stato			€ 113.738,00

Calcolo Funzioni strumentali ai Docenti a.s. 2011/2012

Quota base	3.048,70
Complessità	1.983,82
€ 113,13 x n. 54 Docenti in Organico di Diritto	6.109,02
Totale Lordo Stato	€ 11.141,54

Calcolo Incarichi Specifici ATA – a.s.2011/2012

ATA Organico di Diritto decurtamento LSU e DSGA n. 17 x 288,41	Totale Lordo Stato € 4.902,97
---	--

Calcolo budget ore eccedenti (Sostituzione colleghi assenti)

N. Docenti in Organico di Diritto n. 54 x 56,91	Totale Lordo Stato € 3.073,14
--	--

Dal Fondo dell'Istituzione scolastica sono decurtate le somme necessarie per l'Indennità di Direzione e a sostituto del DSGA per l'a.s. 2011/2012 così determinato:

Calcolo Indennità di Direzione al DSGA

	Numero	Importo Lordo Stato pro-capite	Importo Lordo Stato
Numero addetti in O.D.	74	39,81	2.945,94
Istituti complessità		995,25	995,25
Totale Lordo Stato			€ 3.941,19

Indennità sostituto DSGA a.s. 2011/2012 Lordo Stato € 353,42 Lordo Dipendente € 266,33

Dichiara che

le risorse finanziarie costituenti il MOF come da Comunicazione Ministeriale del 14/10/2011 prot. n. 7451, ammontano ad un totale di € 132.855,65 [Lordo Stato] (escluso il calcolo Pratica Sportiva) perfettamente coincidente con i calcoli della Scuola, come viene di seguito riepilogato:

- FIS	Lordo Stato	€	113.738,00
- Funzioni Strumentali	Lordo Stato	€	11.141,54
- Ex F.A. ATA	Lordo Stato	€	4.902,97
- Ore Eccedenti	Lordo Stato	€	3.073,14
Totale Lordo Stato	€	132.855,65	

• La somma a disposizione del FIS 2011/12 Lordo Stato	€	113.738,00 +
• Economie a.s. 2010/2011 Lordo Stato	€	311,93 =
Totale FIS Lordo Stato	€	114.049,93 -
Indennità Direzione a.s. 2011/2012	€	3.941,19 =
	€	110.108,74 -
Indennità sostituto DSGA a.s. 2011/2012	€	353,42 =
Lordo Stato	€	109.755,32

Il budget del FIS verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF a.s. 2011/2012. Dette Attività per i 4/12 e per gli 8/12 saranno gestiti con il CEDOLINO UNICO e sono oggetto del Contratto integrativo che è stato firmato in data 29/11/2011 con le RSU e le OO.SS. nel modo seguente:

Somma totale a disposizione Lordo Stato € 109.755,32 – Lordo Dipendente € 82.409,35 – Personale Docente € 60.846,85 Lordo Dipendente

FIS Personale Docente Brindisi e San Vito dei Normanni	Compenso orario lordo dipendente	Compenso orario lordo Stato	N° Ore	Totale Lordo dipendente	Totale Lordo Stato
Collaboratori Presidenza	17,50	23,22	240	4.200,00	5.572,80
Corsi di recupero	50,00	66,35	648	32.400,00	42.994,80
Lab. orientamento entrata – Corsi modulari – Giornalino – Newspaper Game	35,00	46,45	260	9.100,00	12.077,00
Lab. orientamento uscita – Alpha Test – Educazione alla Lettura	35,00 17,50	46,45 23,22	120 80	4.200,00 1.400,00	5.574,00 1.857,60
Progettazione e produzione di materiali utili alla didattica e superamento delle 40 ore art.19 c.2 lett.a	17,50	23,22	545	9.537,50	12.654,90
Totale				60.837,50	80.731,10

Somma a disposizione Personale ATA € 21.862,50 (Lordo Dipendente)

FIS Personale ATA Brindisi e San Vito dei Normanni	Compenso orario lordo dipendente	Compenso orario lordo Stato	N° Ore	Totale lordo dipendente	Totale comprensivo di oneri a carico dello Stato
Prestazioni Aggiuntive A.A.	14,50	19,24	363	5.263,50	6.984,12
Prestazioni Aggiuntive A.T.	14,50	19,24	70	1.015,00	1.346,80
Prestazioni Aggiuntive C.S.	12,50	16,59	703	8.787,50	11.662,77
Intensificazione A.A.	14,50	19,24	137	1.986,50	2.635,88
Intensificazione A.T.	14,50	19,24	30	435,00	577,20
Intensificazione C.S.	12,50	16,59	350	4.375,00	5.806,50
Totale				21.862,50	29.013,27

Funzioni Strumentali Docenti

N° 6 x 1.856,92 Totale Lordo Stato € 11.141,54 - Lordo Dipendente € 8.396,03

Incarichi Aggiuntivi Personale ATA

N° 3 Assistenti Amministrativi: Totale Lordo Stato € 2.766,83 - Lordo Dipendente € 2.085,03

N° 3 Assistenti Tecnici : Totale Lordo Stato € 1.302,46 - Lordo Dipendente € 981,51

N° 1 Collaboratore Scol.co : Totale Lordo Stato € 728,84 - Lordo Dipendente € 549,24

Totale Lordo Stato € 4.798,13 Lordo Dipendente € 3.615,78

Differenza spettante personale art. 7 Lordo Stato € 104,83 Lordo dipendente € 79,00

Totale Lordo Stato € 4.902,96 Lordo Dipendente € 3.694,78

CONCLUSIONI

A fronte di una disponibilità:

- dal FIS di € 82.709,35 [Lordo Dipendente] è stata prevista una utilizzazione pari a € 82.500,00 [Lordo Dipendente] (in percentuale 99,80 %)
- delle Funzioni Strumentali di € 8.396,03 [Lordo Dipendente] è stata prevista una utilizzazione pari a € 8.396,03 [Lordo Dipendente] (in percentuale 100%)
- delle Funzioni Aggiuntive di € 3.615,78 [Lordo Dipendente] è stata prevista una utilizzazione pari a € 3.615,78 [Lordo Dipendente] (in percentuale 100%)

Pertanto, in conclusione, considerata:

- a) la congruenza delle somme impegnate per le singole voci di spesa con gli specifici finanziamenti;
- b) la congruenza dell'ammontare complessivo della previsione di spesa a carico del FIS
- c) la predisposizione del C.I.I. in conformità alle norme contrattuale e legislative vigenti;
- d) la copertura integrale della C.I.I.

Dichiara

Che esiste la compatibilità finanziaria tra le risorse assegnate dalla direttiva del MIUR prot.n. 7451 del 14/10/2011 e i costi degli impegni connessi alla realizzazione del POF e previsti nella C.I.I. per l'a.s. 2011/2012.

La presente relazione, a corredo della C.I.I. sottoscritta il 29/11/2011, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Il DSGA

Michela Carlucci
Michela Carlucci

Descrizione voce imputazione	Quantità	Importo Lire (000)	Importo Lire (000)
Spese per il personale	1	1.111,00	1.111,00
Spese per i materiali	2	1.111,00	1.111,00
Spese per i servizi	3	1.111,00	1.111,00
Totale Spese (Lire 000)			3.333,00