

Prot. n. 6657/C14

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO D'ISTITUTO A.S. 2011/2012**

Al Revisori dei Conti

Vista l'ipotesi di contratto d'istituto a.s. 2011/12, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

**relaziona quanto segue:**

L'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2011/2012 è stata stipulata in data 28/12/2011 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2011/12, (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) sono determinate come segue:

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 85.058,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 12.438,49
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)	€ 4.902,97
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 7.749,09
ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti €4.397,00 + integrazione di €10.801,62 (prot.12018 del 13/12/2010 l'integrazione viene considerata solo per l'a.2011)	€ 4.723,53
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) (compreso avanzo di € 1.166,00)	€ 6.966,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ -
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 121.838,08</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 25/7/2008)	€ 5.288,06
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 127.126,14</b>
<b>altri finanziamenti extra FIS per progetti vari</b>	<b>€ 11.634,47</b>

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 POF (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

**Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente interessato:**

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)	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 28.285,01
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 41.525,16
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 9.289,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -
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)	€ -
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 12.438,49
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 7.749,09

ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€	4.723,53
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€	6.873,86
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL	€	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>110.884,14</b>

**I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:**

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€	16.906,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€	-
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)	€	5.813,36
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€	-
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€	-
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)	€	4.902,97
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€	-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>27.622,87</b>

A fronte di un'assegnazione complessivamente di € **138.760,61**  
 è stata prevista un'utilizzazione di € **138.507,01**  
 pari al **99,82%**

Si rileva che le unità di personale interessato sono:

docenti n. 83  
 personale A.T.A.. n. 18  
 complessivamente n. **101**

Si dichiara che:

- l'individuazione delle risorse disponibili sono state effettuate come indicato nella comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 7451 e-mail del 14/10/2011;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

Montebelluna, 28/12/2011

IL DSGA  
 Maurizio Greco