



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE
« ANTONIO GRAMSCI »

Via Decio Mure, snc - 09042 MONSERRATO - Telefono 070575573 - Fax 070578429

Prot. N° 4592/C14

Monsestato, 20/06/2011

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del
Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2010/11

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTO** l'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione
- VISTO** l'art. 39, comma 3° della legge 27/12/97 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola;
- VISTO** il CCNL – SCUOLA del 29/11/2007;
- VISTA** l'intesa sindacale MIUR/OO.SS. del 18/5/2010
- VISTO** i dati sugli organici di diritto e sugli importi delle singole voci (FIS/I.S./F.S. Ore ecc.)
- VISTO** la circolare MIUR dell'11/10/2010 che determina i parametri dell'organico di diritto per il nostro Istituto (98 docenti e 45 ATA)
- VISTO** la comunicazione mail del MIUR prot.n. 9245 del 21/10/2010 che assegna all'Istituto la somma di € 239.563,66.= lordo Stato finalizzata a retribuire il FIS, le F.S. gli I.S. e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
- VISTO** la sequenza contrattuale del 25/7/08 prevista dall'art.62 del CCNL 29/11/07, in particolare l'art.3 che determina l'ammontare dell'**Indennità di Direzione al DSGA** che deve essere posta a carico del FIS;
- VISTA** la circolare MIUR prot.n.10773 del 11/11/2010 che illustra la nuova modalità di corresponsione dei compensi accessori nel cd "cedolino unico" previsto dall'art2 c.197 della legge 191/09 che per 4/12 devono essere posti a carico dell'Istituto e per i restanti 8/12 a carico invece del Service Personale Tesoro;
- RITENUTO** che nell'Istituto possono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed Efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del Personale Docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle Competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal D.S. e dal D.S.G.A. in coerenza con quanto stabilito nel POF;

VISTO il Contratto Integrativo di questo Istituto
 Concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'Istituzione
 Scolastica

DICHIARA

che le risorse finanziarie, per la realizzazione dei contenuti del contratto integrativo di istituto, ammontano complessivamente a € 239.563,66= per l'anno scolastico 2010/2011 sono determinate come segue:

Voci	Lordo dipendente
FIS	
SETTEMBRE - DICEMBRE 2010	66.698,64
GENNAIO - AGOSTO 2011	133.397,28
FUNZIONI STRUMENTALI	
SETTEMBRE - DICEMBRE 2010	5.264,33
GENNAIO - AGOSTO 2011	10.528,65
INCARICHI SPECIFICI	
SETTEMBRE - DICEMBRE 2010	3.931,55
GENNAIO - AGOSTO 2011	7.863,09
INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A.	
SETTEMBRE - DICEMBRE 2010	2.229,36
GENNAIO - AGOSTO 2011	4.458,72
ORE ECCEDENTI	
SETTEMBRE - DICEMBRE 2010	1.730,68
GENNAIO - AGOSTO 2011	3.461,36
TOTALI	239.563,66
TOTALI SETTEMBRE /DICEMBRE 2010	79.854,56
TOTALI GENNAIO/AGOSTO 2011	159.709,10

Risultano inoltre economie da utilizzare:

PERSONALE DOCENTE	
FIS	38.041,04
FUNZIONI STRUMENTALI	2.687,00
PERSONALE ATA	
FIS	19.256,91
INCARICHI SPECIFICI	2.000,07

Il FIS è stato così calcolato

PARAMETRI ECONOMICI	€.	DOC- ORG.DI DIRITTO	TOT LORDO dipendente
PUNTO DI EROGAZIONE N°2	4.056,00	2	8.112,00
QUOTA DOC. E ATA	802,00	98 + 45	114.686,00
QUOTA DOCENTI	857,00	98	83.986,00
DETRATTO IND. DSGA			- 6.688,08
TOTALI			200.095,92
- FONDO DI RISERVA 2%			4.001,92
SOMMA DISPONIBILE			196.094,00

Le Funzioni strumentali sono state così calcolate

PARAMETRI ECONOMICI	€	DOC. ORG. DI DIRITTO	TOT. LORDO dipendente
Quota base	3.006,33		3.006,33
n°complessità		1	2.015,47
Dim O. D. doc	109,91	98	10.771,18
TOTALI		98	15.792,98

Gli Incarichi Specifici sono stati così calcolati

PARAMETRI ECONOMICI	€	ATA ORG. DI DIRITTO	TOT. LORDO dipendente
O.D. ATA	268,06	45 - 1	11.794,64
TOTALI		45 - 1	11.794,64

L'Indennità di Direzione al DSGA è stata così calcolata

PARAMETRI ECONOMICI	€	Doc + ATA	TOT. LORDO dipendente
	39,81	143	5.692,83
			995,25
TOTALI		143	6.688,08

Le ore eccedenti sono state così calcolate

PARAMETRI ECONOMICI	€	Doc + ATA	TOT. LORDO dipendente
	52,98	98	5.192,04
TOTALI		98	5.192,04

ASSEGNAZIONE RISORSE FIS A DOCENTI

A.S. 2010/2011	LORDO DIPENDENTE
FIS DOCENTI	154.587,44
Funzioni strumentali	18.479,98
Ore eccedenti finanz. specifico	5.192,04
Totale	178.259,46
SET/DIC 2010	LORDO STATO
Fis docenti	77.259,84
Funzioni strumentali	7.951,33
Ore eccedenti finanz. specifico	1.730,68
Totale	86.941,85
Gen/Ago 2011	
Fis docenti	78.437,60
Funzioni strumentali	10.528,65
Ore eccedenti finanz. specifico	3.461,36
Totale	92.427,61

ASSEGNAZIONE RISORSE FIS ATA

A.S. 2010/2011	LORDO DIPENDENTE
Fis ata	96.954,31
Incarichi specifici	13.794,71
Indennità Direzione DSGA	6.688,08
TOTALE	117.437,10
SET/DIC 2010	LORDO DIPENDENTE
FIS ATA	45.402,59
Incarichi specifici	5.931,62
Ind. Direzione DSGA	2.229,36
Totale	53.563,57
GEN/AGO 2011	LORDO DIPENDENTE
FIS ATA	52.291,72
Incarichi specifici	7.863,09
Ind. Direzione DSGA	4.458,72
Totale	64.613,53

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F. Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente – A.S. 2010/2011

	Risorse a.s. 2010-11 (L.dipendente)	Periodo SETT/DIC.2010 (L.dipendente)	Periodo GENN/AGO 2011 (L.dipendente)
Attività aggiuntive d'insegnamento (art.88 comma 2 lettera a) CCNL 29/11/07)	48.853,69	18.853,69	30.000,00
Attività aggiuntive d'insegnamento (art.88 comma 2 lettera b) CCNL 29/11/07) per progetti	10.465,00	0	10.465,00
Ore retribuite ai docenti impegnati in attività delle prove Invalsi	875,00	0	875,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lett. K)	76.343,75	29.628,04	46.715,71
Compensi attribuiti ai collaboratori del DS+(art.88 comma 2 lettera f)) CCNL 29/11/07	8.050,00	2.683,34	5.366,66
Ore retribuite ai docenti delle classi 5^ per supporto esami stato	6.000,00	0	6.000,00
Somma (60%) per attività aggiuntiva DSGA	1.110,00	370,00	740,00
Somma per aggiornamento docenti	4.000,00	0	4.000,00
TOTALE LORDO DIPENDENTE	155.697,44	51.535,07	104.162,37
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di Recupero (art.88 comma 2 lettera c) CCNL 29/11/07)	18.834,16	0	18.834,16
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/07)	18.479,98	7.951,33	10.528,65
Ore eccedenti - FINANZIAMENTO SPECIFICO	5.192,04	0	5.192,04
Ore retribuite ai docenti delle classi 5^ per supporto esami stato (fondi Aree a rischio)	6.000,00	0	6.000,00
TOTALE LORDO DIPENDENTE	48.506,18	7.951,33	40.554,85

**A fronte di un'assegnazione ai docenti Lordo Dipendente di:
€ 155.697,44 = vengono utilizzati € 155.697,44**

FUNZIONI STRUMENTALI

Sono stati stabiliti i seguenti compensi:

Area di intervento Delle Funzioni Strumentali	n. doc.	Compiti delle Funzioni Strumentali	Compenso previsto	4/12	8/12
Gestione del Piano dell'Offerta formativa AREA 1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica iniziale, in itinere e finale delle attività e dei progetti del POF • Valutazione del POF (individuazione di aree deboli e aree forti, proposte di miglioramento) • Raccordo con i Consigli di classe e dipartimenti ai fini delle rilevazioni delle proposte • Raccordo con DSGA per la verifica della compatibilità finanziaria ai fini dei progetti proposti • Coordinamento dell'attuazione dei progetti e della relativa relazione finale 	3.500,00	1.166,66	2.333,32
Servizio per i Docenti, Famiglie, Diversamente abili AREA 2	1	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle iniziative per favorire l'inserimento degli alunni in situazione di handicap • Raccordo con enti, associazioni, USP, famiglie e Ufficio Didattica 	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Servizio per gli studenti AREA 3	1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Orientamento e ri-orientamento: ❖ Coordinamento e gestione delle attività) ❖ Raccordo diversi cicli scolastici e con enti di formazione e altri istituti ai fini del passaggio tra sistemi, favorire conoscenze dei percorsi formativi ed extracurricolari 	3.500,00	1.166,66	2.333,32
Attività di raccordo scuola e territorio AREA 4	1	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Coordinamento e gestione di progetti che coinvolgono Enti e Istituzioni esterne alla scuola. ❖ • Coordinamento e gestione delle attività scuola-lavoro e stageformativi ❖ Coordinamento di attività alternanza scuola-lavoro 	2.500,00	833,33	1.666,66

Gestione Scuola – famiglia Dispersione scolastica AREA 5	1	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento dei rapporti tra scuola, famiglia e studenti • Favorire la partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita della scuola anche attraverso appositi progetti di accoglienza Gestione dei rapporti con le famiglie e gli studenti allo scopo di ridurre fenomeni di dispersione e abbandoni, ecc.	2.500,00	833,33	1.666,66
Totale lordo dipendente			15.000,00	5.000,00	10.000,00

PERSONALE A.T.A. – A.S. 2010/2011

ATTIVITA'	Risorse a.s. 2010-11 (L. dipendente)	Periodo SETT/DIC.2010 (L. dipendente)	Periodo GENN/AGO 2011 (L. dipendente)
Ore straordinario			
Assistenti amm.vi (10x120)	17.400,00	5.800,00	11.600,00
Assistenti tecnici (13 x 60)	11.310,00	3.770,00	7.540,00
Collaboratori Scol. (18 x 100)	22.500,00	7.500,00	15.000,00
TOTALE	51.210,00		
Sostituzione collega assente			
Assistenti amm.vi	1.305,00	577,20	727,80
Assistenti tecnici	5.075,00	1.691,66	3.383,34
Collaboratori Scolastici	7.500,00	2.500,00	5.000,00
TOTALE	13.880,00		
ATTIVITA' AGG.VE	9.280,00	3.093,35	6.476,65
Assistenti amm.vi			
ATTIVITA' AGG.VE	7.105,00	2.368,33	4.736,67
Assistenti tecnici			
ATTIVITA' AGG.VE	13.537,50	4.512,50	9.025,00
Collaboratori Scol			
TOTALE	29.922,50		
Ore per attività progettuali POF	1.887,00	0	1.887,00
Somma (40%) per attività aggiuntiva DSGA	740,00	240,00	500,00
TOTALE	2.627,00		
TOTALE LORDO DIPENDENTE	97.639,50	32.053,04	65.876,46
Compensi per il pers. ATA per l'attuazione dei c.si di recupero	12.556,11	0	12.556,11
Totale lordo dipendente	12.556,11	0	12.556,11

**A fronte di un'assegnazione agli ATA Lordo Dipendente di:
 € 97.694,31= vengono utilizzati € 97.639,50 (escluse le ore per i corsi di
 recupero).=**

INCARICHI SPECIFICI

Sono stati stabiliti i seguenti compensi:

Area di intervento degli Incarichi Specifici	N°	Compiti degli Incarichi Specifici	Compenso previsto L. dipendente	4/12 Lordo Dipendente	8/12 Lordo dipendente
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	1	Gestione Ricostruzione carriera personale ATA e Docente	950	420,25	479,75
	1	Coordinamento Ufficio Didattica	950	400	500
	2	Gestione e coordinamento Ufficio economato	475	400	500
	1	Inventario beni mobili	950	400	500
	1	Coordinamento Ufficio del personale Gestione Terza Area e Supervisione ufficio didattica	950	400	500
ASSISTENTI TECNICI	1	Coordinamento lab. Informatica "Marte"	450	300	150
	1	Responsabilità automezzo, trasferte, Rapporti con Banca, Posta ed Enti vari	900	300	600
	1	Coordinamento attrezzature laboratori di ricevimento	900	300	600
	1	Coordinamento lab. Informatica, audiovisivi e multimedia	900	300	600
	1	Coordinamento attrezzature sala/bar e Cucina	700	233,33	466,67
	1	Coordinamento Laboratorio Scienze degli alimenti			

COLLABORATORI SCOLASTICI	3	Vigilanza, supporto laboratori cucina e sala/bar	600	900	900
	2	Piccola manutenzione edifici scolastici	600	400	800
	2	Vigilanza e supporto lab. Cucina e sala/bar C.so serale	500	333,33	666,67
Totale lordo dipendente			13.500,00	5.386,91	7.863,09

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **253.391,75**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **253.336,94**

Considerato, infine:

che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame risultano disponibili in bilancio per quanto riguarda le economie e i 4/12 dell'a.s. 2010/2011

SI ATTESTA

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte dei componenti dell'Organo di controllo a cui il Contratto stesso viene trasmesso.

Monserrato 20 giugno 2011

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Maria Antonietta Maccotta

