



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

**GALVANI**

POLO SCOLASTICO INDIRIZZO PROFESSIONALE "SERVIZI SOCIO-SANITARI"

**Sede Centrale:** Reggio Emilia Via G. Amendola, 2 – tel. **0522 551019/0522 554040** fax **0522 555450**

**Sede staccata (ex I.P. Don Z. Iodi):** Reggio Emilia Via Canalina, 21 – tel. **0522 325711**- fax **0522 294233**

Internet: [www.galvanire.it](http://www.galvanire.it) – mail: [REIS01200C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:REIS01200C@PEC.ISTRUZIONE.IT) - Codice fiscale: 91156990359

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO  
PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- In osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dal D.Lgs 150/2009
- Tenuto presente del contenuto dell'articolo 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 150/2009, in cui è detto che le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione;
- Visto l'articolo 40, comma 3 sexies, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 150/2009, il quale dispone che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa e che tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- Visto l'articolo 2 comma 8 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 il quale stabilisce che è confermata la vigenza dell'articolo 83 comma 4 del CCNL 27.07.2003, pertanto continua ad applicarsi la norma prevista riguardo all'utilizzo delle economie del Fondo di Istituto riportate negli esercizi precedenti anche se non esplicitamente indicato nell'articolo 85 comma 3 del CCNL del 29/11/2007;
- Visto il C.C.N.L - Biennio Economico 2008/2009 - sottoscritto in data 23/01/2009;
- Visto L'Accordo Nazionale concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 33, 62 e 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2011/2012, sottoscritto tra il MIUR e le OO.SS in data 31/05/2011;
- Vista la Comunicazione del MIUR Prot. 7451 del 14/10/2011, riguardante l'assegnazione del FIS spettante a questa Istituzione Scolastica per il 2011/2012;
- Considerato che ad integrazione delle risorse assegnate dal MIUR con la Nota sopra citata, secondo quanto stabilito dall'accordo Nazionale siglato in data 31/05/2011,

all'Istituto dovranno essere assegnate risorse integrative quantificate in base al numero dei docenti di sostegno assegnati sull'organico di diritto per l'anno scolastico 2011/2012;

Visto che per l'anno scolastico 2011/2012 sono state assegnate sull'organico di diritto dell'I.I.S. "Galvani" n.ro 18 unità di personale e che pertanto l'assegnazione del FIS spettante a questa Istituzione Scolastica dovrà essere integrata con un ulteriore finanziamento quantificato nella misura di € 18.290,40 lordo stato (€ 13.783,27 lordo dipendente);

Visto le economie sul F.I.S. dell'anno scolastico 2010/2011 riportate al 31/08/2011 che ammontano complessivamente a € 39.622,89 Lordo Stato (€ 29.859,00 Lordo dipendente);

Viste le disposizioni riguardo al "Cedolino Unico" impartite con la Nota Prot. 10773 del 11/11/2010 avente oggetto: Programma Annuale 2011;

in merito all'ipotesi di contratto integrativo dell'I.I.S."Galvani" di Reggio Emilia, valido per l'anno scolastico 2011/2012, sottoscritto in data 15/12/2011, rappresenta quanto di seguito indicato sotto l'aspetto dei limiti in materia tecnico finanziaria:

Per l'anno scolastico 2011/2012, la disponibilità finanziaria per le spese previste nell'articolo 32 del contratto integrativo ammonta complessivamente a € 247.605,04 Lordo Stato (€ 186.590,08 lordo dipendente) e comprende:

- A. L'assegnazione del FIS pari a € 182.750,33 Lordo Stato (€ 137.716,90 lordo dipendente) calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4 del C.C.N.L. del 23/01/2009 – Biennio Economico 2008/2009 a quelli indicati nell'Accordo sottoscritto tra MIUR e OO.SS. in data 31/08/2011 e sui parametri dell'organico di diritto compreso i docenti di sostegno, come di seguito indicati:

<b>PARAMETRI FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 Articolo 4 c. 2 C.C.N.L. BB.EE. 2008/2009 sottoscritto in data 23/01/2009, Accordo MIUR e le OO.SS. Del 31/05/2011</b>			<b>LORDO DIPENDENTE</b>	<b>IRAP</b>	<b>INPDAP</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
<b>PERIODO SETTEMBRE 2011 DICEMBRE 2011</b>						
€ 604,37	99	P.1) Numero dei docenti e ATA in organico diritto al 1/9/11	<b>€ 19.944,24</b>	€ 1.695,26	€ 4.826,50	€ 26.466,00
€ 645,82	73	P.2) Numero dei docenti in organico diritto al 1/9/11	<b>€ 15.714,89</b>	€ 1.335,77	€ 3.803,00	€ 20.853,67
€ 3.056,52	3	P.3) Per punti di erogazione	<b>€ 3.056,52</b>	€ 259,80	€ 739,68	€ 4.056,00
<b>TOTALE FONDO SETTEMBRE DICEMBRE 2011</b>			<b>€ 38.715,65</b>	<b>€ 3.290,83</b>	<b>€ 9.369,19</b>	<b>€ 51.375,67</b>
<b>PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2012</b>						
€ 604,37	99	P.1) Numero dei docenti in organico diritto al 1/9/11	<b>€ 39.888,47</b>	€ 3.390,52	€ 9.653,01	€ 52.932,00
€ 645,82	73	P.2) Numero dei docenti in organico diritto al 1/9/11	<b>€ 31.429,79</b>	€ 2.671,53	€ 7.606,01	€ 41.707,33
€ 3.056,52	3	P.) Per punti di erogazione	<b>€ 6.113,04</b>	€ 519,61	€ 1.479,35	€ 8.112,00
<b>TOTALE FONDO GENNAIO - AGOSTO 2012</b>			<b>€ 77.431,30</b>	<b>€ 6.581,66</b>	<b>€ 18.738,37</b>	<b>€ 102.751,33</b>
<b>TOTALE FONDO ISTITUTO A.S. 2011/2012</b>			<b>116.146,95</b>	<b>9.872,49</b>	<b>28.107,56</b>	<b>€ 154.127,00</b>
<b>Funzioni Strumentali a.s. 2011/2012</b>			<b>€ 13.005,76</b>	<b>€ 1.105,49</b>	<b>€ 3.147,39</b>	<b>€ 17.258,65</b>
2.297,44	1	Quota Base	<b>€ 2.297,44</b>	€ 195,28	€ 555,98	€ 3.048,70

1.494,97	3	Complessità	€ 4.484,90	€ 381,22	€ 1.085,35	€ 5.951,46
€ 85,25	73	N. Docenti in O.D. <b>compreso Sost.</b>	€ 6.223,43	€ 528,99	€ 1.506,07	€ 8.258,49
<b>Incarichi Specifici a.s. 2011/2012</b>						
217,34	25	n.ro ATA Organico di Diritto escluso DSGA	€ 5.433,50	€ 461,85	€ 1.314,91	€ 7.210,25
<b>Ore eccedenti Colleghi assenti 2011/2012</b>						
42,89	73	N. Docenti in O.D.	€ 3.130,69	€ 266,11	€ 757,63	€ 4.154,43
<b>TOTALE COMPLESSIVO FONDO 11/12</b>			<b>€ 137.716,90</b>	<b>€ 11.705,94</b>	<b>€ 33.327,49</b>	<b>€ 182.750,33</b>

(All'ammontare complessivo di € 164.459,93 lordo stato comunicato dal MIUR con Nota 7451 del 14/10/2011 citata in premessa, sono stati aggiunti € 18.290,40 spettanti all'Istituto ad integrazione del FIS considerato il n.ro dei docenti di sostegno (n. 18\*0,56).

- B. Le economie riportate alla data del 31/08/2011 sui finanziamenti del Fondo di istituto per l'anno scolastico 2010/2011, pari a € 39.622,89 Lordo Stato (€ 29.859,00 Lordo Dipendente).
- C. le risorse assegnate dal MIUR per le attività di gruppo sportivo pari ad € 12.393,04 Lordo Stato (€ 9.339,14 lordo dipendente);
- D. le risorse assegnate dal MIUR per le aree a rischio e forte processo immigratorio, pari a € 12.838,78 Lordo Stato (€ 9.675,04 lordo dipendente);

Le risorse complessivamente disponibili per l'anno scolastico 2010/2011 come sopra evidenziato, pari a € 247.605,04 Lordo Stato (€ 186.590,08 "Lordo Dipendente") in seguito all'accordo con le RSU raggiunto al termine dell'incontro tenuto nella seduta del 05/12/2011, viene ripartito tra personale docente ed ATA in base ai criteri evidenziati nella tabella che di seguito si riporta:

Descrizione parametro	Criterio	Docenti	ATA	Totale ripartito Lordo Stato
Parametro di cui al Punto 1) Per ciascuno addetto presente in organico di diritto	In proporzione al numero di personale docente 75% ed ATA 25%	€ 59.548,61	€ 19.849,50	€ 79.398,11
Parametro di cui al Punto 2) Per numero docenti in organico di diritto scuole superiori	15% al personale ATA Intensificazione attività		€ 9.384,08	€ 62.560,71
	50% al personale Docente per attività progetti e commissioni	€ 31.280,35		
	35% per IDEI - Interventi di Sostegno e Corsi di Recupero	€ 21.896,28		
Punto 3) Punti di erogazione	In proporzione al numero di personale docente 75% ed ATA 25%	€ 9.126,10	€ 3.042,00	€ 12.168,10
<b>TOTALE FONDO A.S 11/12 RIPARTITO TRA DOCENTI ED ATA</b>		<b>€ 121.851,34</b>	<b>€ 32.275,58</b>	<b>€ 154.126,92</b>
<b>Funzioni Strumentali a.s. 2011/2012</b>		<b>€ 17.258,65</b>		<b>€ 17.258,65</b>

<b>Incarichi Specifici a.s. 2010/2011</b>		<b>€ 7.210,25</b>	<b>€ 7.210,25</b>
---	--	-------------------	-------------------

<b>Ore Eccedenti Colleghi Assenti</b>	<b>€ 4.154,52</b>		<b>€ 4.154,52</b>
---------------------------------------	-------------------	--	-------------------

<b>ECONOMIE</b>			
Funzioni Strumentali a.s. 2010/2011 DOCENTI	€	<b>0,00</b>	€ <b>0,00</b>

Fondo Istituto Quota Docenti al 31/08/2011	€ 12.489,57		€ 12.489,57
Corsi Recupero e Sportello al 31/08/2011 DOCENTI	€ 14.170,36		€ 14.170,36
Incarichi specifici ATA a.s. 2010/2011		€ -	€ -
Fondo Istituto Quota ATA al 31/08/2011		€ 6.551,60	€ 6.551,60
Ore eccedenti colleghi assenti al 31/08/2011	€ 6.411,36		€ 6.411,36
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 33.071,29</b>	<b>€ 6.551,60</b>	<b>€ 39.622,89</b>
<b>GRUPPO SPORTIVO A.S. 2011/2012</b>	<b>€ 12.393,04</b>		<b>€ 12.393,04</b>
<b>Aree a rischio e Forte Processo Immigratorio a.s. 11/12</b>	<b>€ 11.169,74</b>	<b>€ 1.669,03</b>	<b>€ 12.838,77</b>
<b>Totale risorse ripartite tra Docenti ed ATA</b>	<b>€ 199.898,58</b>	<b>€ 47.706,46</b>	<b>€ 247.605,04</b>

- **Le risorse destinate al Personale docente pari a € 199.898,58 Lordo Stato (€ 150.639,41 Lordo dipendente)** sono finalizzate a conseguire i livelli di efficienza previsti e per migliorare l'organizzazione e la qualità del servizio offerto all'utenza e saranno utilizzate, per valorizzare l'impegno e la qualità delle prestazioni del personale individuato a realizzare le attività previste nel Piano Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2011/2012 e analiticamente descritti negli articoli: 36 (Corsi recupero e sportelli); 37 (Incarichi di carattere gestionale ed organizzativo e coordinamento del POF) e 38 (Funzioni strumentali); 39 (Attività di avviamento alla pratica sportiva); Art. 40 punto B), 1° - 2° e 3° capoverso (progetti per l'integrazione degli alunni stranieri) del Contratto Integrativo.
- **Le risorse destinate al Personale ATA pari a € 47.706,46 Lordo Stato (€ 35.950,67 lordo dipendente)** sono utilizzate, per incentivare il personale impegnato a svolgere le attività aggiuntive programmate a supporto dell'organizzazione della didattica e quelle finalizzate a migliorare l'organizzazione dell'Istituto e la qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal Piano delle Attività formulato per l'anno scolastico 2011/2012, analiticamente descritti nell'articolo 42 (Indennità di Direzione al DSGA) art. 44 (Straordinario ATA) art. 45 (Incarichi Specifici) e art. 46 (Attività aggiuntive); Art. 40 punto B), 4° e 5° capoverso (progetti per l'integrazione degli alunni stranieri) del Contratto Integrativo.

Al fine di facilitare il controllo relativo alla regolarità contabile delle risorse complessivamente considerate per la conduzione della piattaforma contrattuale conclusa in data 15/12/2011, di seguito si riepiloga la consistenza complessiva del Fondo utilizzabile per l'anno scolastico 2011/2012:

DESCRIZIONE DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2010/2011 Lordo Stato
Fondo di Istituto (art. 85 CCNL del 29/11/2007) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'08/04/2008, dall'art. 4 del CCNL del 23/01/2009 e dall'accordo nazionale sottoscritta in data 31/05/2011	€ 154.127,00
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 del CCNL del 29/11/2007)	€ 17.258,65
Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 CCNL del 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 e da Accordo nazionale del 31/05/2011	€ 7.210,25
Ore eccedenti per la sostituzione del personale Docente Assente come da Accordo MIUR OO.SS del 31/05/2011	€ 4.154,43

Attività complementari di Ed. fisica (Art. 87 del CCNL del 29/11/2007) come da Accordo nazionale del 31/05/2011	€ 12.393,04
Progetti relativi alle aree a rischio e forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9nCCNL 29/11/2007)	€ 12.838,78
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'Istituzione Scolastica)	€ 0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 207.982,15</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (ex art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003) confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA del 25/07/2008	€ 39.622,89
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 247.605,04</b>

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili vengono così utilizzate:  
**per il personale docente quota a disposizione: € 199.898,58 (importi Lordo Stato)**

Flessibilità didattica	€ 0
Attività aggiuntive di insegnamento ( Art. 88, comma 2 lettera b) del CCNL del 29/11/2007	€ 18.182,85
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007 (Interventi Didattici e Corsi di Recupero)	€ 36.066,80
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 comma 2 lettera c) del CCNL del 29/11/2007)	€ 29.323,15
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88 comma 2, lettera f) CCNL del 29/11/2007)	€ 7.563,90
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88 comma 2 lettera k) del CCNL del 29/11/2007	€ 63.467,27
Funzioni Strumentali al POF art. 33 del CCNL del 29/11/2007	€ 14.995,15
Compensi per le attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 CCNL del 29/11/2007)	€ 12.393,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 11.169,74
<b>Totale risorse Utilizzate Lordo Stato</b>	<b>€ 193.161,90</b>
<b>Totale risorse disponibili Lordo Stato</b>	<b>€ 199.898,58</b>
<b>Totale risorse non utilizzate Lordo Stato</b>	<b>€ 6.736,68</b>

**per il personale ATA: quota a disposizione: € 47.706,46 (lordo Stato):**

Prestazioni Aggiuntive del Personale ATA Art. 88, comma 2 lettera e) del CCNL del 29/11/2007	€ 33.479,40
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art 88, comma 2 lettere i) e j) C.C.N.L. del 29/11/2007	€ 5.347,80
Incarichi Specifici art. 47 comma 1 lettera b) del CCNL del 29/11/2007 come sostituito dall'articolo 1 della sequenza contrattuale personale ATA del 25/07/08	€ 7.210,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.669,02
<b>Totale risorse Utilizzate Lordo Stato</b>	<b>€ 47.706,46</b>
<b>Totale risorse disponibili Lordo Stato</b>	<b>€ 47.706,46</b>
<b>Totale risorse non utilizzate Lordo Stato</b>	<b>€ 0</b>

Il totale delle risorse complessivamente disponibili pari a € 247.605,04 viene utilizzato per un importo pari a € 240.868,36 tra personale docente ed ATA ( in percentuale: 97,28%).

La presente relazione, a corredo del contratto di Istituto sottoscritto in data 15/12/2011 è redatta ai fini di ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte del Collegio dei Revisori cui il contratto viene trasmesso.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Rag. Rosanna Parola