



Ministero dell' Istruzione
Università e Ricerca



"don Milani - Colombo"

Scuola Statale Secondaria di Primo Grado
Salita Carbonara 51, Genova – telefono: 0102512660-139
Fax 010 2512654 C.F. 95062060108
gemm14100t@istruzione.it
www.donmilanicolombo.com

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2011/2012 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- **Vista** la C.M. 109, comma 4 dell'11 giugno 2001 e la Legge 440/97;
- **Visto** il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali;
- **Vista** la nota del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio AOODGPFB Prot. n. 7592 del 25/10/2011 avente per oggetto "A.S. 2011/2012 – Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 29/11/2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 33 (funzioni strumentali) , 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti colleghi assenti); indennità per turno notturno, festivo notturno/festivo. Informazioni relative alle attività relative alle attività complementari di educazione fisica(art. 87);
- **Considerati** i parametri di assegnazione del MIUR dei finanziamenti per le seguenti tipologie contrattuali:
 - Fondo dell'Istituzione Scolastica;
 - Funzioni Strumentali;
 - Incarichi Specifici;
 - Finanziamento per scuola situata in area a forte processo immigratorio;
- **Tenuto conto** che nella Scuola Secondaria di Primo Grado *Don Milani Colombo* risultano n° 2 punti di erogazione del servizio scolastico e che l'organico di diritto del personale per l'a.s. 2011/2012 , a seguito della firma del Ministro Gelmini in data 15/06/2011 del Decreto (Notifica AOODGOS Prot. n. 4057 del 15/06/2011 – Progetto sperimentale ex art. 11 D.P.R. 275/2000) risulta di n° 72 unità di personale di cui n° 61 docenti (n° 46 Don Milani – organico aggiuntivo funzionale - n° 15 Colombo) e n° 11 unità di personale ATA;
- **Constatato** che l'assegnazione ministeriale è stata calcolata in base ai parametri dell'organico di diritto antecedenti alla firma del Decreto di sperimentazione Don Milani ;
- **Visto** il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011 approvato dal Consiglio di Istituto e successive modifiche;
- **Visto** il Contratto Integrativo della Scuola Secondaria di I° *Don Milani Colombo* per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2011/2012, siglato tra il Dirigente

Scolastico Reggente e la parte sindacale costituita da delegati accreditati SNALS – F.L.C. – GILDA in quanto la R.S.U. risulta decaduta, in data 29/11/2011 Prot. N. 3732/A26;

- **Visto** il seguente Prospetto relativo alla costituzione del **Fondo dell'Istituzione Scolastica** oggetto del Contratto Integrativo in esame ed alle risorse finanziarie assegnate dal MIUR:

Fonti normative	Assegnazioni ministeriali a.s. 2011/12 lordo dipendente	Economie anni Precedenti lordo dipendente	TOTALE disponibilita' Compenso lordo dipendente
Fondo Istituzione Scolastica (art.88 del CCNL del 29/11/2007) n. 2 punti erogazione del servizio e n. 63 unità di Personale calcolate dal MIUR – comunicazione SIDI	€ 44.188,35	€ 3.733,53	€ 47.921,88
Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (art. 33 del CCNL del 29/11/2007 – parametri Intesa)	€ 6.730,57	€ 0,00	€ 6.730,57
Incarichi specifici al Personale ATA (art. 62 del CCNL del 29/11/2007)	€ 2.173,40	€ 0,00	€ 2.173,40
TOTALE F.I.S. / Funzioni strumentali / Incarichi specifici	€ 53.092,32 lordo dipendente	€ 3.733,53 lordo dipend.te	€56.825,85 lordo dipendente
Fondo di Istituto per scuola situata in area a forte processo immigratorio (art. 9 C.C.N.L. 29/11/2007) € 2.587,89 LORDO Stato compensi lordo Stato per Formazione e Docenza	€ 1.950,18 lordo dipendente	€ 0,00	€ 1.950,18 lordo dipendente
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 55.042,50 lordo dipendente	€ 3.733,53 lordo dipendente	€ 58.776,03 lordo dipendente

- **Presi in esame** i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili:

Le **risorse finanziarie disponibili relative al Fondo di Istituto a.s 2010/2011** (€ 56.825,85 compenso lordo dipendente), una volta scorporato l'importo relativo **all'Indennità di Direzione spettante al DSGA** in base ai parametri contrattuali (€ 2.910,00 lordo dipendente) ed il **compenso relativo ai Collaboratori del Capo di Istituto** (€ 5.820,00 lordo dipendente) essendo l'Istituzione Scolastica in reggenza dal 1° settembre 2011 per disposizioni ministeriali, sono state destinate per il 70% circa del F.I.S. al Personale Docente (€ 27.136,22 lordo dipendente), oltre ai compensi finalizzati alle **Funzioni strumentali** (€ 6.730,57 lordo dipendente) e per il 30% circa al Personale A.T.A. (€ 11.629,81 lordo dipendente), oltre ai compensi finalizzati per **Incarichi specifici** A.T.A. (€ 2.173,40 lordo dipendente).

L'importo rimanente di € 425,85 (lordo dipendente) è stato destinato al **Fondo di Riserva** (Personale Docente € 298,10 – Personale A.T.A. € 127,75 lordo dipendente) per far fronte a necessità non programmate.

Per quanto riguarda la quota spettante al **Personale Docente** (€ 27.136,22 lordo dipendente escluso Figure strumentali) si è tenuto prioritariamente conto dei compensi relativi ad attività svolte per attività comuni ai due modelli didattici (€ 1.340,00 lordo dipendente) e successivamente è stato adottato il **criterio di ripartizione** della quota spettante al **Personale Docente** tra i due modelli didattici in misura proporzionale al numero dei docenti in organico di diritto (n° 46 Don Milani totale compenso lordo dipendente € 19.452,89 – n° 15 Colombo totale compenso lordo dipendente € 6.343,33).

Analogamente il **criterio di ripartizione** della quota spettante al **Personale ATA** (€ 11.629,81 lordo dipendente + € 2.173,40 per Incarichi specifici) , è proporzionale al numero di personale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico secondo l'organico di diritto (n° 3 assistenti amministrativi e n° 7 collaboratori scolastici). Però per quest'anno scolastico, essendo la scuola in reggenza, l'Assemblea del Personale A.T.A. è stata favorevole a retribuire il maggior carico di lavoro dell'Ufficio di Segreteria attribuendo un compenso aggiuntivo agli Assistenti Amministrativi (totale € 5.140,96 lordo dipendente) rispetto ai Collaboratori Scolastici in organo di fatto con n. 1 unità in più rispetto all'anno scolastico precedente (totale € 8.662,25 lordo dipendente).

Le **risorse finanziarie disponibili relative al Fondo di Istituto per scuola situata in area a forte processo immigratorio** (€ 2.587,89 lordo Stato pari a € 1.950,18 lordo dipendente), sono state destinate unicamente al Personale Docente per le seguenti finalità:

- 5% Attività di Formazione del Personale (€ 129,39 lordo Stato) come previsto dal Contratto
- 95% Ore di insegnamento per alfabetizzazione alunni stranieri (€ 2.458,50 lordo Stato)

- **Rilevato** che per taluni compensi l'importo da corrispondere è stabilito direttamente dal C.C.N.L. nei termini seguenti:

Misure del compenso spettante al personale docente ed educativo per prestazioni aggiuntive –	Compenso orario lordo Tabella 6 del CCNL 29/11/2007
Personale docente - ore aggiuntive di insegnamento	€ 35,00
Personale docente – ore aggiuntive funzionali all' insegnamento	€ 17,50
Misure del compenso spettante al personale A.T.A. per prestazioni aggiuntive	Compenso orario lordo Tabella 6 del CCNL 29/11/2007
Personale A.T.A. - Collaboratori Scolastici	€ 12,50
Personale A.T.A. - Assistenti amministrativi	€ 14,50
Personale A.T.A. - Direttore Servizi Generali e Amministrativi	€ 750,00 per istituti con almeno due punti di erogazione del servizio € 30,00 per n° 72 unità di personale docente e ATA in organico di diritto

e per altri è stato definito un compenso forfettario, in quanto viene retribuito il prodotto / servizio finale;

- **Considerato** che le attività oggetto del Contratto Integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie del Fondo dell'Istituzione scolastica, sono quelle stabilite dal C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali, riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in relazione al P.O.F. a.s. 2010/2011 per le diverse aree di personale, come di seguito specificato:

- **Vista** la complessità organizzativa della scuola (Progetto di sperimentazione "Scuola Laboratorio" Don Milani di Genova – Rinascita di Milano – Pestalozzi di Firenze) si è scelto di finalizzare la parte maggiore del Fondo di Istituto destinato al Personale Docente alle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e di retribuirle con compensi forfettari.

TIPO DI ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE a.s. 2011/2012	IMPORTO ASSEGNATO Lordo dipendente
1) Attività aggiuntive di insegnamento F.I.S. per corsi di recupero Colombo Contrattazione Decentrata del 29/11/2011, art. 43 lettera i)	€ 1.536,33
2) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 artt. 41 / 42 / 43	€ 25.599,89
3) Collaboratori del Dirigente Scolastico – scuola in reggenza (n° 2 unità) Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 art. 38	€ 5.820,00
4) Funzioni strumentali al P.O.F. – (n. 8 unità) Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 art. 39	€ 6.730,57
5) Attività aggiuntiva di insegnamento forte processo immigratorio – Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 - lordo dipendenti € 1.852,68 + destinazione fondi per Formazione € 97,50	€ 1.950,18
T O T A L E ASSEGNAZIONI PERSONALE DOCENTI	€ 41.636,97
FONDO DI RISERVA	€ 298,10
T O T A L E DOCENTI	€ 41.935,07

TIPO DI ATTIVITA' PERSONALE A.T.A. a.s. 2010/2011	IMPORTO ASSEGNATO Lordo dipendente
1) Indennità di Direzione – compensi DSGA Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 art. 46	€ 2.910,00
2) Incarichi specifici Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 art. 49 Collaboratori Scolastici art. 51– lordo dipendente € 5.630,00 per n. 7 unità Assistenti Amministrativi art. 52– lordo dipendente € 2.000,00 per n. 2 unità	€ 7.630,00
3) Prestazioni aggiuntive Personale ATA per n. 11 unità Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 artt. 51/ 52 Collaboratori Scolastici – lordo dipendente € 3.032,25 per n. 7 unità Assistenti Amministrativi – lordo dipendente € 2.870,00 per n. 3 unità	€ 5.902,25
4) Compenso per il sostituto del DSGA – quota variabile Ind.tà Direzione Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 art. 46	€ 270,96
T O T A L E ASSEGNAZIONE PERSONALE ATA	€ 16.713,21
FONDO DI RISERVA	€ 127,75
T O T A L E A.T.A.	€ 16.840,96

T O T A L E ASSEGNAZIONI al PERSONALE DOCENTE e ATA	€ 58.350,18
FONDO DI RISERVA	€ 425,85
T O T A L E PREVISIONI SPESE	€58.776,03

E' stato previsto un accantonamento per **Fondo di Riserva** pari a € **425,85 lordo** dipendente in base all'art. art. 55 della Contrattazione Decentrata del 29/11/2011 finalizzato a compensi per spese non programmate in quanto imprevedibili.

Si sottopone la presente Relazione ai Revisori dei Conti, unitamente agli allegati che riepilogano in modo dettagliato le risorse e le spese.

Genova, 9 dicembre 2011

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
(Patrizia DE ROSA)

ALLEGATO 4 : COMPOSIZIONE del FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/2012 -

Normativa e Parametri per Fondo di Istituto :

- CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 - Sequenza contrattuale su Fondo di Istituto del 13/02/2008 - Sequenza contrattuale del 25/07/2008 - CCNL 23/01/2009 art. 4 - Intesa Nazionale del 18/05/2010

Assegnazione FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/2012 - compensi lordi

Calcolo MIUR – sistema informatizzato SIDI organico complessivo

Nota MIUR Prot. n. 7595 del 25/10/2011 : “**dati riferiti all’ORGANICO DI DIRITTO registrato al SIDI** e non modificabile in alcun modo: in particolare il numero di personale comprende docenti, ATA, DSGA e posti accantonati in ciascuna sede”. In tale assegnazione non è stato considerato il **Decreto di sperimentazione Don Milani** ex art. 11 D.P.R. 275/2000 che prevede l’**assegnazione del Personale Docente e ATA in organico di diritto**, firmato dal Ministro in data 15/06/2011 con nota Prot. n. 4057.

Le risorse assegnate dal MIUR pari a € 53.092,32 lordo dipendente presentano una differenza di € 5.066,96 rispetto all’assegnazione dell’anno precedente (€ 58.159,28 lordo dipendente) che contemplava nell’organico di diritto la sperimentazione Don Milani (8,7% circa in meno).

Risorse assegnate:

€ 6.113,04	N° 2 punti di erogazione del servizio scolastico Don Milani-Colombo (€3.056,52)
€ 38.075,31	Organico di Diritto n° 63 unità di Personale (docenti, DSGA e ATA - €604,37 cad) anzichè i 71 reali (15 docenti Colombo – 46 Docenti Don Milani - 11 ATA)
€ 44.188,35	ASSEGNAZIONE FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/2012 compensi lordi
€ 6.730,57	FIGURE STRUMENTALI compensi lordi (quota posti n.52 docenti + quota base)
€ 2.173,40	INCARICHI SPECIFICI compensi lordi (quota posti n. 10 ATA)

€ 53.092,32	RISORSE ASSEGNATE compensi lordi FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/12
€ 3.097,04	AVANZO Fondo di Istituto anno precedente – Bilancio scuola
€ 636,49	AVANZO Fondo di Istituto gennaio/agosto 2011 – Cedolino unico MEF
€ 56.825,85	TOTALE DISPONIBILITA’ FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/12

DETTAGLIO AVANZO F.I.S. - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

1) AVANZO Fondo di Istituto anno precedente – Bilancio scuola

Avanzo Fondo anni precedenti contrattato dopo verifica e liquidazioni	€2.191,36	lordo Stato
Avanzo Fondo M.O.F. (a seguito saldo ore eccedenti 2010/11)	€1.717,58	lordo Stato
Avanzo Fondo 4/12 a.s. 2010/11 liquidato settembre/dicembre 2011	€ 200,83	lordo Stato
TOTALE DISPONIBILITA’ FINANZIARIA LORDO STATO	€4.109,77	lordo Stato
		equivalente a lordo dipendente €3.097,04

2) FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/2012 – Cedolino unico

Avanzo Fondo 8/12 a.s. 2010/11 – gennaio/agosto 2011	lordo dipendente	€ 636,49
TOTALE disponibilità avanzo FIS a.s. 2010/2011	lordo dipendente	€ 3.733,53

ALLEGATO 4 : COMPOSIZIONE del FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/2012 -

MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO A.L.I.

Scuola situata in zona a FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO a.s. 2011/2012

Misure incentivanti per Progetti relativi alle scuole situate in aree a **forte processo immigratorio** e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 9 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007

**Progetto *ALI per volare Accoglienza, Lingua, Integrazione*
Pratiche di valorizzazione della diversità come risorsa e ricchezza**

Previsione RISORSE FINANZIARIE:

€ **2.587,89** Decreto di assegnazione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Prot. N° 5875/C14 del 30/09/2011 per l'anno scolastico 2011/2012) compenso comprensivo degli oneri a carico dello Stato

PREVISIONI DI SPESA per Progetto FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO a.s. 2011/2012

Criteri di assegnazione- Contrattazione Decentrata di Istituto :

FORMAZIONE

Formazione per Personale Docente e A.T.A. tenuto da Personale esperto interno

5% nuovi finanziamenti per **FORMAZIONE Personale** € **129,39** lordo Stato

Attività di DOCENZA

Ore aggiuntive di insegnamento (compenso orario lordo €35,00) per alfabetizzazione alunni stranieri

€ **2.458,50** lordo Stato

Totale previsione di SPESA

€ **2.587,89** lordo Stato

TOTALE compensi lordi per ATTIVITA' di DOCENZA €1.852,68
pari a **n. 53 ore di insegnamento**

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE – Contrattazione Decentrata di Istituto

€ 56.400,00 Compensi al Personale Docente e ATA lordo dipendenti

€ 425,85 Fondo di Riserva pari allo 0,75% della disponibilità complessiva

€ 56.825,85	TOTALE DISPONIBILITA' FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/12
--------------------	---

CRITERI DI RIPARTIZIONE: IN BASE ALL'ORGANICO DI DIRITTO REALE

Compensi per DSGA e Collaboratori Capo di Istituto (scuola in reggenza) – totale €8.730,00

Indennità di Direzione al DSGA parte variabile -totale previsione lordo dipendente €2.910,00

Parametri contrattuali (sequenza 25/07/2008) da detrarre alla disponibilità del Fondo di Istituto

€ 750,00 valore annuo lordo dipendente per istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico – n° 2 codici meccanografici Don Milani / Colombo

€ 30,00 valore unitario lordo dipendente per complessità organizzativa da moltiplicare per il numero di personale docente e ATA in organico di diritto (a.s. 2011/2012: n° 46 docenti Don Milani – n° 15 docenti Colombo – n° 11 Personale ATA)

Compensi ai Collaboratori del Capo di Istituto -totale previsione lordo dipendente €5.820,00

Totale F.I.S. €56.400,00 lordo dipendente – compensi € 8.730,00 : disponibilità € 47.670,00

- **Compensi DOCENTI – totale lordo dipendente €34.164,89**

Figure strumentali – Personale Docente € 6.730,57 lordo dipendente
46/61 Don Milani € 5.075,51
15/61 Colombo € 1.655,06

Fondo di Istituto (circa il 70% disponibilità) € 27.136,22 lordo dipendente
Figure comuni € 1.340,00
46/61 Don Milani €19.452,89
15/61 Colombo € 6.343,33

Fondo di Riserva Docenti (70%) € 298,10 lordo dipendente

- **Compensi A.T.A. – totale lordo dipendente €13.930,96**

Incarichi specifici – Personale ATA € 2.173,40 lordo dipendente
Fondo di Istituto (circa il 30% disponibilità) € 11.629,81 lordo dipendente

Assistenti Amministrativi €5.140,96

Collaboratori Scolastici €8.662,25

Fondo di Riserva ATA (70%) € 127,75 lordo dipendente

€ 56.400,00	TOTALE DISTRIBUZIONE FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/12
--------------------	--

€ 425,85	Fondo di riserva (70% Personale Docente – 30% Personale ATA)
-----------------	---

€ 56.825,85	TOTALE DISPONIBILITA' FONDO DI ISTITUTO a.s. 2011/12
--------------------	---

SCHEMA RIPARTIZIONE RISORSE e DISTRIBUZIONE F.I.S. a.s. 2011/2012

Personale DOCENTE - COMPENSI LORDI

Disponibilità DOCENTI	Entrate	Attribuzioni DOCENTI	Spese
Figure Strumentali	€ 6.730,57	Figure Strumentali Don Milani n. 6 €5.075,51 Colombo n. 2 €1.655,06	€ 6.730,57
FIS Collaboratori Capo Istituto Scuola in reggenza	€ 5.820,00	Collaboratori Dirigente Scolastico n.2 Milani €4.280,00- Colombo € 1.540,00	€ 5.820,00
70% Fondo di Istituto	€ 27.136,22	Figure Comuni n. 13 circa Attività Don Milani n. 43 circa Attività Colombo n. 18 circa	€ 1.340,00 € 19.452,89 € 6.343,33
Fondo di Riserva	€ 298,10		
Totale disponibilità FIS	€ 39.984,89	Totale Spese DOCENTI FIS (circa il 70% FIS totale)	€ 39.686,79
		Forte processo immigratorio	
		Attività di Formazione 5% lordo dipendenti per esperti interni	€ 97,50
Forte processo immigratorio (lordo Stato 2.587,89 – dip.te 1.950,18)	€1.950,18	Attività di docenza (compensi lordo dipendenti) – docenti disponibili	€ 1.852,68
		F.I.S. Totale attribuzioni	€ 41.636,97
		Fondo di Riserva (70% disponibilità)	€ 298,10
T O T A L E	€41.935,07	T O T A L E	€ 41.935,07

Personale A.T.A. - COMPENSI LORDI

Disponibilità A.T.A.	Entrate	Attribuzioni A.T.A.	Spese
Indennità di Direzione	€ 2.910,00	Indennità di Direzione contr. DSGA n.1	€ 2.910,00
		Sostituzione DSGA – contrattuale n.1	€ 270,96
Incarichi Specifici	€ 2.173,40	Incarichi specifici Assistenti Amm. – n. 2	€ 2.000,00
30% Fondo di Istituto	€11.629,81	Incarichi specifici Collaboratori Sc.- n.8	€ 5.630,00
		Attività Assistenti Amministrativi – n. 4	€ 2.870,00
		Attività Collaboratori Scolastici – n. 8	€ 3.032,25
		Totale Attribuzioni incarichi N. 13	€16.713,21
Fondo di Riserva	€ 127,75	Fondo di Riserva (30% disponibilità)	€ 127,75
Totale disponibilità	€16.840,96	Totale	€16.840,96

TOTALE GENERALE F.I.S. – compensi al lordo dipendente

Totale disponibilità FIS	€ 56.825,85	Totale Spese previste assegnazioni Docenti e ATA	€ 56.400,00
Totale disponibilità Fondi processo immigratorio	€ 1.950,18	Totale Spese previste Fondo processo immigratorio	€ 1.950,18
		Fondo di Riserva	€ 425,85
T O T A L E	€ 58.776,03	T O T A L E	€58.776,03