

**Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo Via Monginevro

Via Monginevro, 1- 20862 Arcore (Mb)

Tel: 039 6013838 - Fax: 039 617991 C.F. 87003610158

e-mail uffici: miic8bq00q@istruzione.ite-mail P.E.C.: istitutocomprensivoarcore@legalmail.itsito web: www.icmonginevroarcore.it**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AL M.O.F. PER L'A.S. 2010/11****PREMESSO** che il contratto integrativo per la ripartizione del fondo cui si riferisce la presente relazione tecnico - finanziaria è stato siglato in data 26/11/10 tra RSU e Dirigente Scolastico;**PREMESSO** che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo di Istituto oggetto del contratto integrativo in esame, quantificate secondo il CCNL attualmente in vigore e l'accordo nazionale concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62 e 87 del CCNL 2006/2009, sono le seguenti;

Periodo		Quota	n° addetti/sedi	Docenti	ATA	TOTALE	Avanzi anni precedenti al 12/11/10
AVANZO ANNI PRECEDENTI F.I. DOCENTI				0,00	0,00	0,00	
AVANZO ANNI PREC. PER ALUNNI STRANIERI				10.084,02	0,00	10.084,02	
AVANZO ANNI PRECEDENTI F.I.				0,00	0,00	0,00	Previsione entrate a.s. 2010/11
Anno Scolastico 2010/11	1/9	802,00 x 4/12	83	16.842,00	5.347,00	22.189,00	
	31/12/10	4.056,00 x 4/12	2	2.052,00	652,00	2.704,00	
	1/01	802,00 x 8/12	83	33.684,00	10.693,00	44.377,00	
	31/8/11	4.056,00 x 8/12	2	4.105,00	1.303,00	5.408,00	
Contributo per scuole a forte processo immigratorio				5.646,31	0,00	5.646,31	
TOTALE DISPONIBILITA' FONDO D'ISTITUTO A.S. 2010/11				€. 72.413,33	€. 17.995,00	€. 90.408,33	
A.S. 2010/11	FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI			11.946,11	0,00	11.946,11	
A.S. 2010/11	INCARICHI SPECIFICI A.T.A.			0,00	5.093,14	5.093,14	
TOTALE DISPONIBILITA' FUNZIONI STRUMENTALI e INCARICHI SPECIFICI A.S. 2010/11				€. 11.946,11	€. 5.093,14	€. 17.039,25	
FONDI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI EDUCAZ. FISICA				€. 6.089,80	€. 0,00	€. 6.089,80	
TOTALE DISPONIBILITA' LORDO STATO A.S. 2010/11				€. 90.449,24	€. 23.088,14	€. 113.537,38	

ACCANTONAMENTO SOMMA PER PARTE VARIABILE INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.G.A.	€. 3.263,16	€. 1.036,32	€. 4.299,48
--	--------------------	--------------------	--------------------

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie del fondo, sono quelle stabilite dall'art.88 del CCNL 2006/2009, riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF per le diverse aree del personale dipendente;**RILEVATO** che per taluni compensi l'importo è stabilito direttamente dai CCNL nei termini seguenti:

Attività	Compensi Orari
Ore aggiuntive di insegnamento del personale docente Tabella 5	€. 35,00
Ore aggiuntive di non insegnamento del personale docente Tabella 5	€. 17,50
Ore aggiuntive del personale ATA Collaboratori scolastici Tabella 6	€. 12,50
Ore aggiuntive del personale ATA Assistenti Amministrativi Tabella 6	€. 14,50

CONSIDERATO che non sono previsti compensi per ore aggiuntive per il personale ATA notturne e/o festive;**CONSIDERATO** che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le seguenti attività;

DETERMINAZIONE SUDDIVISIONE di SPESA FONDO di ISTITUTO DOCENTI

ATTIVITA'	PERSONALE	ORE IND.	ORE TOT.	COMPENSO	
GRUPPI DI LAVORO					
Curricola verticali	7	5	35	812,79	
Autonomia	10	12	120	2.786,70	
Attuazione normativa (Indic. Nazion., L.53/03, Regolamento valutazione)	5	12	60	1.393,35	4.992,84
COMMISSIONI					
Gemellaggio Corinaldo	2	7	14	325,12	
Mensa	3	4	12	278,67	
Aula multimediale	2	8	16	371,56	
G.L.H. (Spazio educativo)	12	12	144	3.344,04	
Monitoraggio	3	15	45	1.045,01	
Intercultura	2	8	16	371,56	
Educazione alla salute	2	8	16	371,56	
Educazione ambientale	5	8	40	928,90	
Qualità	2	20	40	928,90	
Documentazione	3	10	30	696,68	
Continuità Primaria/Infanzia	2	10	20	464,45	
Continuità Primaria/Secondaria	5	8	40	928,90	
Continuità primaria/second. inglese	6	8	48	1.114,68	
Raccordo infanzia/primaria/second.	18	7	126	2.926,04	
Continuità second.1°gr/second.2°gr	4	6	24	557,34	
Sicurezza	2	12	24	557,34	
Biblioteca Primaria	4	15	60	1.393,35	
Biblioteca Secondaria	2	15	30	696,68	
Orario Secondaria	2	30	60		
	2	15	30	2.090,03	
Attività sportive	4	6	24	557,34	
Informatica - Sito Web	2	15	30	696,68	
Attività musicali	2	8	16	371,56	
Orario primaria	3	15	45	1.045,01	
					22.061,40
REFERENTI					
Intercultura	1	25	25	580,56	
Servizi sociali	1	10	10	232,23	
Rapporti con il territorio	1	25	25	580,56	
Certificazione lingua inglese Ket	2	8	16	371,56	
Consulta sportiva comunale	1	3	3	69,67	
Tutor patentino	1	25	25	580,56	
Rapporti invasi	5	14	70	1.625,58	
Progetti scuola primaria	1	100	100	2.322,25	
Spazio educativo	1	25	25	580,56	
Dsa	2	20	40	928,90	
Definizione progetti secondaria	2	15	30	696,68	
Referenti POF	2	25	50	1.161,13	
					9.730,24
RESPONSABILI laboratori / materiali					
Aula informatica scuola secondaria	1	40	40	928,90	
Laboratorio di scienze	1	15	15	348,34	
Materiali scuola primaria	2	10	20	464,45	
					1.741,69
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO					
Collaboratore Vicario	1	140	140	3.251,15	
Secondo collaboratore	1	100	100	2.322,25	
Segretari del collegio	2	20	40	928,90	
					6.502,30

COORDINAMENTO CONSIGLI di CLASSE e RAPPORTI con STRUTTURE SOCIO-PSICOPEDAGOGICHE				
Coordinatori di classe	18	10	180	4.180,05
Correzione prove Invalsi	30	2	60	1.393,35
Incontri con psicologi	?		60	1.393,35
				6.966,75
ORE AGGIUNTIVE di INSEGNAMENTO				
Recupero alunni in difficoltà *	?		20	928,90
				928,90
Pacchetto ore aggiuntive non di insegnamento per esigenze in corso d'anno			21	487,67
				487,67
TOTALE SPESA PREVISTA LORDO STATO				53.411,79

- Si rimanda la quantificazione specifica e le classi coinvolte alla fine del 1° quadrimestre e su Delibera del Collegio dei Docenti

DETERMINAZIONE SUDDIVISIONE di SPESA FONDO di ISTITUTO PERSONALE A.T.A.

ATTIVITA'	N° ATA	ORE INDIV.	ORE TOTALI	STANZIAM. LORDO	
Lavoro straordinario Assistenti Amministrativi	4	5	20	384,83	6.234,26
Supporto progetti docenti (Patentino, C.S.S.) e sicurezza. Maggiore carico di lavoro per riduz. monte ore area amministrativa. Maggiore impegno per cambio area di lavoro (da ammin.va a finanziaria). Ricognizione inventariale dei beni e pratiche di scarico di beni esausti.	4	50	200	3.848,30	
Maggiore responsabilità per pratiche somministrazione farmaci.	1 27 ore	37	37	711,94	
Supporto ai docenti per compilazione delle schede personali alunni.	1 27 ore	37	37	711,94	
Maggiore carico di lavoro per sistemazione fascicoli del personale.	1 18 ore	25	25	577,25	
Lavoro straordinario Collaboratori Scolastici.	13	5	65	1.078,19	
Supporto e compensazione all'attività lavorativa.	8	20	160	2.654,00	
	1	9	9	149,29	
Sostituzione colleghi assenti.	14	25	350	5.805,63	
Servizi esterni fuori paese.	1	10	10	165,88	
Progetti docenti scuola secondaria.	4	8	32	530,80	
Piccola manutenzione.	1	20	20	331,75	
Totale spesa prevista lordo stato				€. 16.949,80	

**TOTALE SPESA PREVISTA FONDO DI ISTITUTO DOCENTI E A.T.A. A.S.
2010/11 AL LORDO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO
€. 74.661,07**

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

Le quote derivanti dai finanziamenti per funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa al personale docente sono utilizzate per le seguenti aree:

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI		€. 11.946,11
MANSIONARIO	N° DOCENTI IMPEGNATI	COSTO
Sviluppo nuove tecnologie – area 2	1	€. 2.879,59

Continuità verticale e orizzontale sul territorio – area 2	2	€.	2.322,25
Orientamento – area 3	1	€.	1.857,80
Inserimento degli alunni diversamente abili – area 3	1	€.	2.554,48
Educazione alla salute – area 2	1	€.	1.161,13
Educazione ambientale – area 2	1	€.	1.161,13
TOTALE SPESA PREVISTA LORDO STATO			€. 11.936,38

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE A.T.A.

Le quote derivanti dai finanziamenti per incarichi specifici al personale A.T.A. sono distribuite per incentivare i seguenti incarichi:

INCARICHI SPECIFICI		€. 5.093,14
ATTIVITÀ	N° ADDETTI IMPEGNATI	COSTO
Maggiore assunzione di responsabilità e autonomia operativa nell'amministrazione del personale.	1 a 18 ore	€. 404,07 ore 21
Maggiore assunzione di responsabilità e autonomia operativa per Affari Generali, Infortuni, Viaggi di istruzione e Organi Collegiali.	2 a 27 ore	€. 1.231,46 ore 64
Assistenza ai ragazzi disabili. Cure di primo soccorso e somministrazione farmaci. Supporto alla segreteria per P.O.F. Referenti di reparto sicurezza.	8 a 36 ore	€. 3.450,24 ore 208
TOTALE SPESA PREVISTA LORDO STATO		€.5.085,77

**TOTALE SPESA PREVISTA FUNZIONI E INCARICHI DOCENTI E A.T.A. A.S.
2010/11 AL LORDO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO
€. 17.022,25**

SPESA PER INTERVENTI DIDATTICI SU ALUNNI STRANIERI

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI SU ALUNNI STRANIERI		€. 15.730,33
ATTIVITÀ	Ore previste	COSTO
Proseguimento e consolidamento dell'alfabetizzazione alunni già iscritti	200	€. 9.289,00
Pacchetti orari di almeno 40 ore ciascuno per nuovi inserimenti (3/4)	138	€. 6.409,41
TOTALE SPESA PREVISTA LORDO STATO		€.15.698,41

SPESA PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO	STIPENDIO ANNUO LORDO	COSTO ORARIO stip. annuo lordo : 12 : 78 + 10%
Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	27.971,37	32,78
Prof. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy	25.780,61	30,29

Fabbisogno settembre 2009 - giugno 2010

Nome e cognome	Costo orario lordo dip.	N° ore annuali	Costo totale lordo dip.	Oneri stato (24,20+8,5%)	Tot. lordo stato
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	32,78	72	2.360,16	771,77	3.131,93
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy	30,29	66	1.999,14	653,72	2.652,86
Attività di segreteria	14,50	20	290,00	94,83	294,83
TOTALE		158	4.649,30	1.520,32	6.079,62

ORE DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

MANSIONARIO	N° DOC	N° ore totali	COSTO
Giochi di squadra, Calcio a 5	2	138	€. 5.784,79
Attività di segreteria	1 ATA	20	€. 290,00
Totale spesa prevista lordo dipendente			€. 4.649,30
TOTALE SPESA PREVISTA LORDO STATO			€. 6.079,62

CONSIDERATO, infine

- che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale, attualmente in vigore;
- che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame risultano definite in base alle indicazioni del CCNL 2007, ma non ancora assegnate ufficialmente dal USR /CSA di Milano;

SI CERTIFICA

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

Ad ogni buon conto si fa presente che il budget a disposizione per la contrattazione ammonta ad **€ .113.537,38**, mentre la somma necessaria per le attività previste nell'anno 2010/2011 ammonta ad **€ .113.461,25** che risulta essere inferiore alla previsione delle entrate relative all'anno scolastico corrente.



IL DIRETTORE S.G.A.
Donata MENZA

Donata Menza