



LICEO "G. MARCONI"
Zona Interporto-San Donato - 56024 San Miniato
Tel. 0571/43035-43095 Fax 0571/401095

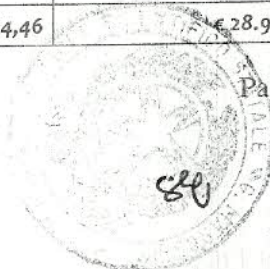
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ALL'IPOTESI di CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

- VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
- **CONSIDERATO** che a tutt'oggi non è pervenuta la circolare ministeriale di assegnazione delle risorse destinate agli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e alle attività complementari di educazione fisica (art. 87).
- VISTO il Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2013/2014 con le attività e i relativi progetti formativi in esso inseriti;
- VISTA la nota M.I.U.R. AOODGPFB prot. n. 6348 del 17-09-2013 recante indicazioni per l'utilizzo in contrattazione delle risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici precedenti;
- VISTA l'Intesa A.R.A.N. tra il M.I.U.R. e le O.O.S.S. del 26-11-2013;
- CONSULTATO il piano di riparto dei compensi accessori su Cedolino Unico alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto ;
- VISTA l'ipotesi di Contratto di Istituto per l'anno scolastico 2013/2014;
- il D. s. g. a. del Liceo Scientifico di San Miniato (Pi) determina quanto appresso indicato:

COSTITUZIONE DEL FONDO

Considerato che in assenza di comunicazioni del M.I.U.R. sono stati utilizzati a base di calcolo i parametri forniti dal Documento dell'Intesa A.R.A.N. tra il M.I.U.R. e le O.O.S.S. del 26-11-2013;
Il fondo per la contrattazione integrativa d'Istituto per l'anno scolastico 2013/2014 previsto è costituito dalle poste indicate nelle tabelle riportate di seguito:

| VOCE A) | Parametro finanziario Intesa A.R.A.N. 26-11-2013 | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|--|--|----------------|-------------|------------------|
| Quota punti di erogazione del servizio | 1723,38 | 2 | € 3.446,76 | € 2.597,41 |
| Quota personale docente e Ata in Organico di diritto al 01-09-2013 | 250,31 | 62 | € 15.519,22 | € 11.694,97 |
| Quota personale Docente in Organico di diritto al 01-09-2013 | 423,88 | 46 | € 19.498,48 | € 14.693,65 |
| Totali a) | | | € 38.464,46 | € 28.986,03 |



| VOCE B) | Parametro finanziario Intesa A.R.A.N. 26-11-2013 | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|--|--|----------------|-------------|------------------|
| Quota base funzioni strumentali | 1.226,07 | 1 | € 1.226,07 | € 923,94 |
| Quota complessità funzioni strumentali | 598,40 | 0,00 | € 598,40 | € 450,94 |
| Quota posti docenti in O.D. funzioni strumentali | 38,49 | 46 | € 1.770,54 | € 1.334,24 |

Totali b) € 3.595,01 € 2.709,12

| VOCE C) | Parametro finanziario Intesa A.R.A.N. 26-11-2013 | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|---|--|----------------|-------------|------------------|
| Quota incarichi specifici personale ATA | 99,00 | 15 | € 1.485,00 | € 1.119,07 |

Totali c) € 1.485,00 € 1.119,07

| VOCE D) | Parametro finanziario Intesa A.R.A.N. 26-11-2013 | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|---|--|----------------|-------------|------------------|
| Quota ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti | 61,09 | 46 | € 2.810,14 | € 2.117,66 |

Totali d) € 2.810,14 € 2.117,66

| VOCE E) | Parametro finanziario Intesa A.R.A.N. 26-11-2013 | Moltiplicatore (n. classi) | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|--|--|----------------------------|-------------|------------------|
| Quota ore eccedenti per pratica sportiva | 106,44 | 26 | € 2.767,44 | € 2.085,49 |

Totali e) € 2.767,44 € 2.085,49

| | |
|--|------------------------|
| Totale lordo Stato (a+b+c+d+e) | € € 49.122,05 |
| Totale lordo Dipendente (a+b+c+d+e) | € 37.017,37 (f) |

ECONOMIE di GESTIONE degli ANNI SCOLASTICI PREGRESSI

Le economie degli anni scolastici pregressi sono analiticamente indicate nei prospetti seguenti, distinti per piano gestionale:

| Piano gestionale | Descrizione | Importo lordo dipendente disponibile |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 05 | Miglioramento offerta formativa | € 21.249,89 |
| 06 | Ore eccedenti | € 7.726,61 |
| Totale Lordo Dipendente | | € 28.976,50 (g) |



FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA PRIVATI

| | VOCE | Parametro finanziario lordo stato | Totale Lordo Dipendente |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Ditta Supermatic -Firenze Banco Popolare | Fondi destinati alle ore eccedenti | € 7.962,00 | € 6.000,00 (h) |
| | Progetti formativi fuori sede | € 4.000,00 | € 3.014,31 (i) |

TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE: (f+g+h+i) € 75.008,18

• **DESTINAZIONE del FONDO**

Le poste del Fondo sopra descritte sono destinate a compensare le seguenti attività istituzionali e i seguenti progetti formativi:

ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE

| A) FUNZIONI STRUMENTALI AL POF | |
|--|-------------------|
| Disabilità | € 1.050,00 |
| Scambi culturali con l'estero | € 1.050,00 |
| Rapporti con l'Università ed Ed. alla salute | € 1.050,00 |
| Innovazione tecnologica | € 1.050,00 |
| Totale lordo dipendente A) | € 4.200,00 |

| B) INCARICHI AGGIUNTIVI DEL PERSONALE ATA | |
|--|-------------------|
| Assistenti Disabili | € 460,00 |
| Assistenti Disabili | € 460,00 |
| Collaborazione Progetti Istituto | € 460,00 |
| Totale lordo dipendente B) | € 1.380,00 |

C) M.O.F.

| | |
|--|--------------------|
| COMMISSIONE REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE P.O.F. | € 682,50 |
| COMMISSIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE | € 1.400,00 |
| COMMISSIONE ORIENTAMENTO | € 2.240,00 |
| SUPPORTO STESURA ORARIO | € 350,00 |
| SOSTEGNO DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI | € 700,00 |
| COORDINAMENTO e SEGRETARIATO PER 26 CLASSI | € 15.015,00 |
| COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | € 1.995,00 |
| RESPONSABILE DI PLESSO | € 787,50 |
| STESURA ORARIO DELLE LEZIONI | € 1.015,00 |
| INTENSIFICAZIONE SERVIZIO ASS. TECNICI | € 928,00 |
| INTENSIFICAZIONE SERVIZIO COLL. SCOLASTICI | € 7.500,00 |
| INTENSIFICAZIONE SERVIZIO ASS. AMMINISTRATIVI | € 5.800,00 |
| Totale lordo dipendente C) | € 38.413,00 |

| | |
|--|-------------|
| D) INDENNITA' DI DIREZIONE AL D.S.G.A. Lordo dipendente | € 1.974,00 |
| E) ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI Lordo dipendente | € 11.109,10 |
| F) IMPEGNI PER I PROGETTI FORMATIVI DEL P.O.F. Lordo dipendente | € 14.192,28 |
| G) PROGETTI FORMATIVI FUORI SEDE Lordo dipendente | € 3.014,31 |
| H) FONDO DI RISERVA Lordo dipendente | € 720,00 |

Totale fabbisogno per l'ipotesi di Contratto integrativo di Istituto: (A +B+C+D+E+F+ G+ H) = € 75.002,69

- CONFRONTO DATI CON IL CORRISPONDENTE CONTRATTO CERTIFICATO L'ANNO PRECEDENTE

| RAFFRONTO RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Attività/Progetti | Stanziamiento lordo dip. 2012-2013 | Stanziamiento lordo dip. 2013-2014 | differenza |
| Funzioni Strumentali | € 6.468,75 | € 4.200,00 | -€ 2.268,75 |
| Incarichi aggiuntivi pers. ATA | € 1.742,24 | € 1.380,00 | -€ 362,24 |
| Commissione Orientamento e Pof | € 3.500,00 | € 2.922,50 | -€ 577,50 |
| Commissione tecnico-scientifica | € 525,00 | € 0,00 | -€ 525,00 |
| Commissione Viaggi d'Istruzione | € 0,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
| Sostegno di base alunni disabili | € 1.225,00 | € 700,00 | -€ 525,00 |
| Coordinatori consigli di classe | € 27.300,00 | € 15.015,00 | -€ 12.285,00 |
| Coll. del Dirigente Scolastico | € 4.112,50 | € 1.995,00 | -€ 2.117,50 |
| Responsabili di plesso | € 875,00 | € 787,50 | -€ 87,50 |
| Ind. di direzione Dsga | € 2.480,00 | € 1.974,00 | -€ 506,00 |
| Supporto stesura orario | € 1.653,00 | € 1.365,00 | -€ 288,00 |
| Intensificazione Servizio AA.TT. | € 1.160,00 | € 928,00 | -€ 232,00 |
| Intensificazione Servizio CC.SS. | € 9.000,00 | € 7.500,00 | -€ 1.500,00 |
| Intensificazione Servizio AA.AA. | € 6.525,00 | € 5.800,00 | -€ 725,00 |
| Fondo di riserva | € 1.225,00 | € 720,00 | -€ 505,00 |
| Arte e letteratura | € 2.975,00 | € 0,00 | -€ 2.975,00 |
| Ascolto nel CIC | € 1.977,50 | € 0,00 | -€ 1.977,50 |
| Avviamento pratica sportiva | € 5.774,00 | € 4619,78 | -€ 1.154,22 |
| Certificazioni linguistiche | € 1.540,00 | € 1.225,00 | -€ 315,00 |
| Chimica: prepariamoci insieme | € 2.915,00 | € 1.225,00 | -€ 1.690,00 |
| Consapevolezza critica dell'informazione | € 700,00 | € 805,00 | € 105,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Educare al presente | € 315,00 | € 437,50 | € 122,50 |
| Educazione ambientale | € 175,00 | € 385,00 | € 210,00 |
| Giornale La Mosca | € 1.575,00 | € 787,50 | -€ 787,50 |
| Integrazione alunni disabili | € 875,00 | € 0,00 | -€ 875,00 |
| Italiano L2 | € 1.750,00 | € 332,50 | -€ 1.417,50 |
| La Bioetica nella Scuola | € 1.312,50 | € 787,50 | -€ 525,00 |
| Laboratorio di ceramica al Falchi | € 960,00 | € 525,00 | -€ 435,00 |
| Laboratorio Teatro | € 1.575,00 | € 1.102,50 | -€ 472,50 |
| Olimpiadi di Matematica e Fisica | € 980,00 | € 227,50 | -€ 752,50 |
| Proposte Educative UNICOOP | € 175,00 | € 0,00 | -€ 175,00 |
| Sei pronto per la vita? | € 1.120,00 | € 0,00 | -€ 1.120,00 |
| Stage di orientamento | € 787,50 | € 0,00 | -€ 787,50 |
| Certamen | € 0,00 | € 455,00 | € 455,00 |
| Per saperne di più | € 0,00 | € 665,00 | € 665,00 |
| Da subito in laboratorio | € 0,00 | € 612,50 | € 612,50 |
| Totale | € 95.272,99 | € 60.879,28 | -€ 34.393,71 |

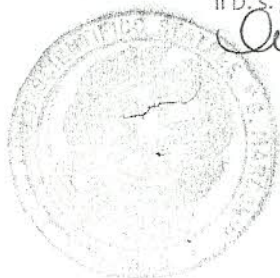
• **COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA**

Il sottoscritto D.s.g.a. attesta che quanto contenuto nell'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, analiticamente riportato nelle tabelle sopra indicata, è compatibile con gli stanziamenti previsti dai Contratti Nazionali e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio di questa Istituzione Scolastica.

Resta inteso che gli effetti economici dell'ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto dell'a.sc.2013/14 sono subordinati e resi efficaci solo a seguito del reale Budget destinato del Fondo a. sc. 2013/14.

San Miniato, 29 Novembre 2013

Il D. s. g. a. Antonella Mariotto,



LICEO "G. MARCONI"

Zona Interporto-San Donato – 56024 San Miniato

Tel. 0571/43035-43095 Fax 0571/401095

e-mail: pips01000q@pec.istruzione.it

Calcolo M.O.F. aggiornato alle note del M.I.U.R. Prot.n.8903 del 3-12-2013

e Prot.n. 9144 del 05-12-2013

| VOCE a) | Parametro finanziario utilizzato dal M.I.U.R. | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo Dipendente | | |
|--|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 4 dodicesimi | 8 dodicesimi |
| Quota punti di erogazione del servizio | 1.723,38 | 2 | 3.446,76 | 2.597,41 | 865,80 | 1.731,61 |
| Quota personale docente e Ata in Organico di diritto al 01-09-2013 | 250,31 | 58 | 14.517,98 | 10.940,45 | 3.646,82 | 7.293,63 |
| Quota personale Docente in Organico di diritto al 01-09-2013 | 423,88 | 42 | 17.802,96 | 13.415,95 | 4.471,98 | 8.943,96 |
| Totali a) | | | 35.767,70 | 26.953,80 | 8.984,60 | 17.969,20 |

| VOCE b) | lordo stato | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo dip. | 4 dodic. | 8 dodic. |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Quota base funzioni strumentali | 1.226,07 | 1 | 1.226,07 | 923,94 | 307,98 | 615,96 |
| Quota complessità funzioni strumentali | 598,40 | 1 | | | // | |
| Quota posti docenti in O.D. funzioni strumentali | 38,49 | 42 | 1.616,58 | 1.218,22 | 406,07 | 812,15 |
| | | | 2.842,65 | 2.142,16 | 714,05 | 1.428,11 |



| VOCE c) | Parametro finanziario lordo stato | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo dip. | 4 dodic. | 8 dodic. |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Quota incarichi specifici personale ATA | 99 | 15 | 1.485,00 | 1.119,06 | 373,02 | 746,04 |
| Totali c) | | | 1.485,00 | 1.119,06 | | |

| VOCE d) | Parametro finanziario lordo stato | Moltiplicatore | Lordo Stato | Lordo Dipendente | 4 dodic. | 8 dodic. |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| Quota ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti | 61,09 | 37 | 2.260,33 | 1.703,34 | 567,78 | 1.135,56 |
| Totali d) | | | 2.260,33 | 1.703,34 | | |

| VOCE e) | Parametro finanziario lordo stato | Moltiplicatore (n. classi) | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| Quota ore eccedenti per pratica sportiva | 106,44 | 26 | 2.767,44 | 2.085,49 |
| Totali e) | | | 2.767,44 | 2.085,49 |

| | |
|--|------------------|
| Totale lordo Stato (a+b+c+d+e) | 45.123,12 |
| Totale lordo Dipendente (a+b+c+d+e) | 34.003,85 |

totale 4 dodic. escluso ed. fisica

8 dodic. escluso ed. fis.

10.639,45

21.278,91

ed fis.

2.085,49 tot.gen.

34.003,85

riprova

34.003,85



Dal calcolo aggiornato emerge la seguente situazione:

Relazione tecnico-finanziaria

| | |
|--|-----------|
| Totale lordo Stato (a+b+c+d+e) | 49.122,05 |
| Totale lordo Dipendente (a+b+c+d+e) | 37.017,37 |

Nuovo calcolo

| | |
|--|-----------|
| Totale lordo Stato (a+b+c+d+e) | 45.123,12 |
| Totale lordo Dipendente (a+b+c+d+e) | 34.003,85 |

Differenza

| | |
|--|----------|
| Totale lordo Stato (a+b+c+d+e) | 3.998,93 |
| Totale lordo Dipendente (a+b+c+d+e) | 3.013,52 |

Per sopperire ai tagli dei finanziamenti si utilizza la somma di € 3.013,52 (lordo dip.) pari a € 3.998,93 quale Lordo Stato da Avanzo di amm.ne su Spese di Pers. A03

Pertanto si elencano le risorse disponibili per la contrattazione :

M.O.F. (A)

| | |
|--|-----------|
| Totale lordo Stato (a+b+c+d+e) | 45.123,12 |
| Totale lordo Dipendente (a+b+c+d+e) | 34.003,85 |

Economie di Gestione Anni Scolastici pregr. (B)

| Piano gestionale | Descrizione | Importo lordo dip. |
|-------------------|-------------|--------------------|
| 05 | M.O.F. | € 21.249,89 |
| 06 | Ore Ecced. | € 7.726,61 |
| Totale lordo dip. | | € 28.976,50 |

Avanzo di Amm.ne (C)

Spese di Pers. A03

| | |
|-------------------------|----------|
| Totale lordo Stato | 3.998,93 |
| Totale lordo Dipendente | 3.013,52 |

Av.vinc.



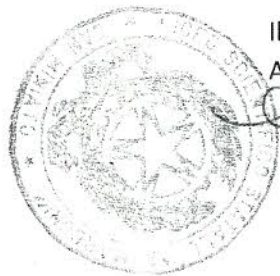
Finanziamenti provenienti da privati (D)

| | Voce | Parametro fin. Lordo Stato | Totale Lordo Dipendente |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Ditta Supermatic-Firenze | Fondi destinati ore eccedenti | € 7.962,00 | € 6.000,00 |
| Banco Popolare | Progetti formativi fuori sede | € 4.000,00 | € 3.014,31 |

Totale complessivo lordo dipendente delle risorse disponibili per contrattazione:

(A) + (B) + (C) + (D) € 75.008,18

Si conferma totalmente il Budget contrattato nell'ipotesi siglata il 29-11-2013.



Il D.S.G.A.

Antonella Mariotto

