

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO

Prot. n. 1894 - 1.3/2

ALL'ALBO DELLA SCUOLA

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2012 / 2013 .

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTE le circolari Presidenza Consiglio Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;

VISTA l'Intesa sottoscritta il 30 gennaio 2013, sulla base dell'ipotesi di CCNL del 12.12.2012, finalizzata all'assegnazione di un Acconto delle risorse contrattuali MOF 2012/13, pari al totale dell'importo previsto per il periodo settembre/dicembre 2012 + il 50% dell'importo rimodulato per il periodo gennaio/agosto 2013;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 13 marzo 2013 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del D.L. n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTA la successiva Intesa sottoscritta il 19 marzo 2013, finalizzata all'assegnazione della somma complessiva delle risorse contrattuali MOF 2012/13;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 20.12.2012, n. 9, relativa all'adozione del POF e ss. integrazioni;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 1067 del 18 febbraio 2013, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2012/2013, a titolo di acconto;

VISTA la successiva comunicazione MIUR prot. n. 2124 del 03 aprile 2013, a mezzo della quale sono stati comunicati gli importi a saldo delle risorse MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2012/2013;

VISTA la nota 4739 del 18 aprile 2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna che assegna le risorse per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica (acconto e saldo), sulla base dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale per l'a.s. 2012/13 ;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21 maggio 2013, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa a.s. 2012/2013 sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2012/2013	Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	40.745,57	54.069,35
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.685,66	8.871,87
Incarichi specifici al personale ATA	2.841,70	3.770,93
Attività complementari di educazione fisica	2.430,97	3.225,90
Ore di sostituzione docenti	2.019,34	2.679,68
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE FISSE	54.723,24	72.617,73

SEZIONE II

Risorse Variabili

Risorse anno scolastico 2012/2013		Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		3.155,24	4.187,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Progetti naz.li e comunitari		
	FIS	9.244,88	12.267,96
	Corsi di recupero		
	Funzioni strumentali		
	Incarichi specifici		
	L. 440/97		
	Pratica sportiva	764,31	1.014,24
	Ore eccedenti	9,68	12,84
Totale		10.018,87	13.295,04
TOTALE RISORSE VARIABILI		13.174,11	17.482,04

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	54.723,24	72.617,73
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	13.174,11	17.482,04
c. TOTALE DELLE RISORSE	67.897,35	90.099,77

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Risorse anno scolastico 2012/2013	Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	843,00	1.118,66
Compenso quota variabile indennità direzione del DSGA	3.360,00	4.458,72
Compensi per ore eccedenti sost. colleghi assenti	2.029,02	2.692,51
TOTALE	6.232,02	8.269,89

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Risorse anno scolastico 2012/2013	Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso ad innovazioni e ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	1.470,00	1.950,69
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	1.400,00	1.857,80
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	20.961,99	27.816,56
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.325,00	4.412,28
Funzioni strumentali al POF	6.685,66	8.871,87
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3.432,50	4.554,93
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.195,28	4.240,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.155,24	4.187,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	43.625,67	57.891,26

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2012/2013	Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	11.747,96	15.589,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3.450,00	4.578,15
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	2.841,70	3.770,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	18.039,66	23.938,62

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Risorse anno scolastico 2012/2013	Lordo Dipendente (euro)	Lordo Stato (euro)
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa - personale docente (FIS + strumentali + sport)	40.470,43	53.704,26
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa - personale ATA (FIS + incarichi)	18.039,66	23.938,62
Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (Dsga e suo sostituto + ore eccedenti sost colleghi assenti)	6.232,02	8.269,89
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	3.155,24	4.187,00
Destinazioni ancora da regolare		
TOTALE	67.897,35	90.099,77

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo da non compilare

SEZIONE VI

Attestazione, dal punto di vista tecnico-finanziario e del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di un'assegnazione a.s. 2012/13 (lordo dipendente) complessivamente quantificata in € 40.745,57, al netto di € 4.203,00 accantonati per l'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA, e all'indennità di direzione -quota fissa e quota variabile- eventualmente dovuta al sostituto del DSGA, è stata prevista **un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 36.542,57 (in percentuale 100%)**, dei quali € 24.118,07 al personale docente (in percentuale 66%) ed € 12.424,50 al personale ATA (in percentuale 34%).

L'economia degli esercizi precedenti (Modulo I, sezione II) di € 9.244,88 è stata ripartita fra docenti e ATA secondo il criterio già previsto in sede di contrattazione dell'anno scolastico precedente (70% ai docenti, 30% al personale ATA).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 127 di cui n° 106 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 <i>lordo Stato / lordo dipendente</i>		ANNO SCOLASTICO 2012/2013 <i>lordo Stato / lordo dipendente</i>	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (1)	Tot poste di destinazione (2)
112.660,56	99.378,36	90.099,77	90.099,77
84.898,70	74.889,51	67.897,35	67.897,35

N.B.: L'economia -lordo stato- dell'anno scolastico precedente ammonta a 13.295,04 come indicato alla sezione II del modulo I; l'economia che risulta invece dalla presente tabella è pari a € 13.282,20; la differenza di € 12,84 (9,68 l.d.) è pari all'economia delle ore eccedenti non comprese nel fondo certificato dello scorso anno scolastico.

1 Inserire il totale delle voci al modulo I - 2 Inserire il totale delle voci al modulo II -

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE:

Partitari			
------------------	--	--	--

CEDOLINO UNICO (importi lordo dipendente):

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2155 - 5 (fondo istituto)	31.267,27	31.267,27	0,00
2155 -5 (strumentali)	2.674,17	2.674,17	0,00
2155 - 5 (incarichi Ata)	1.133,65	1.133,65	0,00
2155 - 6 (ore eccedenti)	2.029,02	2.029,02	0,00
2155 - 6 (pratica sportiva)	3.195,28	3.195,28	0,00
2156 - 5 (fondo istituto)	18.723,18	18.723,18	0,00
2156 - 5 (strumentali)	4.011,49	4.011,49	0,00
2156 - 5 (incarichi ata)	1.708,05	1.708,05	0,00
(aree a rischio)	3.155,24	3.155,24	0,00
TOTALE	67.897,35	67.897,35	0,00

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili 2011/12 (lordo dipendente)	Risorse spese (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	382,76	382,76
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.330,00	3.330,00
Compensi per ore eccedenti	4.205,47	4.195,79
TOTALE	7.918,23	7.908,55

Personale docente:

Descrizione	Risorse disponibili 2011/12 (lordo dipendente)	Risorse spese (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	4.480,00	4.480,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	3.290,00	1.890,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	22.820,00	18.821,25
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.625,00	2.625,00
Funzioni strumentali al POF	9.419,40	9.419,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	11.244,75	7.420,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	1.575,00	1.575,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.353,43	1.589,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	57.807,58	47.819,77

Personale ATA:

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	19.248,90	19.227,52
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	4.129,46	4.129,46
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	23.378,36	23.356,98

SEZIONE III**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €67.897,35 lordo dipendente (€90.099,77 lordo Stato), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €67.897,35 (in percentuale 100%); € 45.654,69 al personale docente (in percentuale 67,24%); € 22.242,66 al personale ATA (in percentuale 32,76%)

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione, rispecchiando gli indirizzi stabiliti, danno supporto a tutte le attività previste nel POF per l'a.s. 2012/13,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Misano Adriatico, 21 maggio 2013

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Silvia Venturi)