

Bari, 12 maggio 2014

Prot. n. 2203/A26c

OGGETTO: Relazione Tecnico-Finanziaria inerente la contrattazione integrativa di Istituto dell'a. s. 2013/2014.

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' 08/04/2008 e del 25/07/2008;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/03/2013;
VISTA la deliberazione n. 4 del Consiglio di Istituto del 28/11/2013 relativa all'adozione del POF;
VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 22/01/2014 n. 12, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 4526/C01a del 09/11/2013;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 8903 del 03/12/2013 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 relativo al periodo settembre-dicembre 2013 pari a € **20.493,82** (lordo dipendente);
VISTO il prospetto delle economie determinatesi a seguito dei compensi erogati nell'anno scolastico 2012/13 pari a € **6.509,17** (lordo dipendente);
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013 con la quale è stato comunicato l'importo a saldo del MOF spettante per l'anno scolastico 2013/2014 relativo al periodo gennaio-agosto 2014 pari a € **40.987,61** (lordo dipendente);
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 31/03/2014 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 di Istituto per l'anno scolastico 2013/2014, comunicate dal MIUR con nota prot. n. 8903 del 03/12/2013 e con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (Lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 69.082,09
Funzioni strumentali POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.728,66
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.277,00
Attività complementari di educazione fisica	
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	
Ore di sostituzione docenti	
TOTALE	€ 76.087,75

SEZIONE II

RISORSE VARIABILI

Il totale complessivo delle risorse variabili comprende, le economie determinatesi al 31/08/2013 a seguito dei pagamenti eseguiti relativi ai compensi da Fondo d'Istituto, per funzioni strumentali e incarichi specifici.

	Risorse anno scolastico 2012/2013 (Lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 8.144,06 Funzioni strumentali € 0,13 Incarichi specifici € 493,47 Totale € 8.637,67
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.637,67

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 76.087,75
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 8.637,67
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 84.725,42

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 specificatamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.440,70
Compensi per ore eccedenti	
TOTALE	€ 5.440,70

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 POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (Progetti POF)	€ 4.644,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 13.933,50
Attività aggiuntive funzionali (incarichi)	€ 19.739,12
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 5.225,06
Funzioni strumentali al POF	€ 4.728,69
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (ore funzionali POF)	€ 5.805,63
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (INVALSI)	€ 1.672,02
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 55.748,62

PERSONALE ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2013/2014 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 19.836,73
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.770,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE	€ 22.607,20

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare: € 989,90.

Tale importo quale fondo di riserva accantonato è destinato ad esigenze straordinarie e per eventuale indennità di direzione da corrispondere al sostituto del Direttore S.G.A.

SEZIONE IV

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

	Risorse Anno scolastico 2013/2014 (Lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	€ 55.748,62
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	€ 22.607,20
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 5.440,70
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare (fondo di riserva accantonato)	€ 928,90
TOTALE	€ 84.725,42

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €84.725,42 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €84.725,42, comprensivi di € 928,90 quale fondo di riserva da regolare e di € 5.440,70 per l'indennità di direzione (parte variabile) spettante al Direttore S.G.A. Dall'importo di € 78.355,87 pertanto, detratti € 4.728,69 destinati alle funzioni strumentali e € 2.770,47 per gli incarichi specifici ATA si è determinato il budget del F. IS. pari a €70.856,56 così ripartito: € 51.019,83 al personale docente in percentuale 72,00%, e € 19.836,73 personale ATA in percentuale 28,00%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 115 di cui n. 91 docenti e n. 24 di personale ATA.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (Lordo Stato)		ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (lordo Stato)	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 173.776,70	€ 165.139,05	€ 84.725,42	€ 84.725,42

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.

CEDOLINO UNICO (LORDO DIPENDENTE)

Piano gestionale	Importo	Importo max da impegnare	Differenza
N. 2149/5	€ 63.847,34	€ 63.147,34	€ 700,00
N. 2149/6	€ 4.174,73	€ 4.174,73	€ 0,00

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 865,60	€ 690,90
Compenso quota variabile dell'indennità di Direzione DSGA	€4.100,00	€4.100,00
Compensi per ore eccedenti		
TOTALE	€4.965,60	€4.790,90

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.205,00	€ 2.205,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€29.000,00	€24.320,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€34.426,95	€34.405,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 7.875,00	€ 7.875,00
Funzioni strumentali POF	€ 7.080,10	€ 7.080,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno/ festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (progetti POF)	€ 6.702,50	€ 6.702,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€89.389,55	€ 84.687,50

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 32.407,55	€ 31.147,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno/festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 4.191,87	€ 3.820,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 36.599,42	€ 34.967,00

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo per l'anno scolastico 2013/14.

A fronte di un'assegnazione (lordo dipendente) complessivamente quantificata in €58.196,05 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €58.196,05 comprendendo € 4.100,00 per quota variabile dell'indennità di direzione al DGGA ed € 700,00 quale fondo accantonato per esigenze successive; l'importo di €53.396,05 al è stato così ripartito: € 38.447,50 al personale docente in percentuale 71,00 % e € 14.948,55 al personale ATA in percentuale 28,00 %.

- 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 attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi che la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2013/14,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dal contratto che le parti hanno siglato.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Nicola Mazzone