



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Donato Bramante"
61033 Fermignano (PU) – Via Carducci , 2
Tel. e Fax 0722 332135/68 -Presidenza 0722 3 2167 - Cod. Scuola PSIC81600- Cod. Fisc. 91013630412

Prot. n 2009-C/14

Fermignano, 10 maggio 2013

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
A.S. 2012 / 2013**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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 ;
- 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** la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- 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. 3903 del 12 settembre 2012;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 6 novembre 2012 n. 20, relativa all'adozione del POF ;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 20.03.2013 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche del personale docente ed ata e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- VISTA** le note MIUR n. 0001067 del 18 febbraio 2013 e prot. n. 1167 del 21 febbraio 2013 con le quali è stato comunicato, rispettivamente al lordo Stato e al lordo dipendente, l'acconto delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'a. s. 2012/2013 ;
- VISTA** la nota MIUR n. 2124 del 3 aprile 2013 con la quale è stata comunicato, rispettivamente al lordo Stato e al lordo dipendente, il saldo delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'a. s. 2012/2013 ;
- VISTA** l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 10 maggio 2013;
- CONSIDERATO** che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del Fondo d'Istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'08.04.2008 e dall'art. 4 c. 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto in data 23.01.2009 maggiorato dall'avanzo del Fondo dell'Istituzione scolastica dell'esercizio finanziario precedente e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (UE, privati, ecc) per la parte destinata ai compensi per il personale;

D I C H I A R A 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 sede per l'anno scolastico 2012/2013 sono determinate, come segue:

- Risorse storiche consolidate

	LORDO DIP.	LORDO STATO
Fondo Istituzione Scolastica	38.104,72	50.564,96
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	6.685,66	8.871,87
Incarichi specifici personale ATA	2.692,13	3.572,46
Ore eccedenti progetti pratica sportiva	1.944,78	2.580,72
TOTALE	49.427,29	65.590,01
Ore eccedenti di sostituzione docenti assenti	1.958,06	2.598,35
TOTALE	51.385,35	68.188,36

-Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL/CCRL/CCPL
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

-Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II –Risorse variabili

	LORDO DIP.	LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Finanziamento Ente Locale per compenso personale su progetto "Corso di Nuoto"	1.120,00	1.486,24
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti naz. e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	664,	
NoiPa : 664,40 lordo dip.	40	881,66
Bilancio Istit.Scol.-Z01	8.309,42	11.026,60
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici		
NoiPa : 2.287,46 lordo dip.	2.287,46	3.035,46
Bilancio Istit.Scol. - Z01	3.095,78	4.108,10
Pratica sportiva	0,00	0,00
Ore eccedenti		
NoiPa 0,27 lordo dip. non riassegnate	0,00	0,00
Bilancio Istit.Scol.- Z01	17,26	22,90
Processo immigratorio		
Bilancio Istit.Scol. - Z01	123,56	163,97
P 49-Intercultura	1.806,47	2.397,19
TOTALE	17.424,35	23.122,12

Con comunicazione MIUR 0001361 del 01.03.2013 non è stata riassegnata la somma di € 0,27 sul Cap. 2155 PG 06 relativa all'avanzo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione

	LORDO DIP.	LORDO STATO
a) TOTALE RISORSE FISSE (differenza tra sez.I e sez. III)	51.385,35	68.188,36
b) TOTALE RISORSE VARIABILI (sez.. II)	17.424,35	23.122,12
c) TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	68.809,70	91.310,48

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono 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 2012/2013		
Compenso	LORDO DIP.	LORDO STATO
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	430,60	571,41
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.330,00	4.418,91
Ore eccedenti sostituz. docenti assenti	1.958,06	2.598,35
Finanziamento Ente Locale per compenso personale su progetto "Corso di Nuoto"	1.120,00	1.486,24
Programma annuale- Z01- somme da programmare : FIS 11.026,60-Lordo Stato Incarichi specifici 4.108,10-Lordo Stato Ore eccedenti 22,90 -Lordo Stato Processo immigr. 163,97 -Lordo Stato	11.546,02	15.321,57
TOTALE	18.384,68	24.396,48

La somma **lordo Stato** di € 15.321,57, presente nella Z01- disponibilità finanziaria da programmare del bilancio dell'Istituzione Scolastica, è una somma non disponibile in quanto accantonata per eventuali radiazioni di residui attivi degli anni precedenti relativi ai finanziamenti del MOF.

Sezione II- Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

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		
descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
-Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 2007)	5.670,00	7.524,09
-Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 2007)	15.212,50	20.186,98
-Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 2007)	3.150,00	4.180,05
-Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Fiduciari, viaggi istruz., Team qualità, Visite Ispettive (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 2007)	3.742,50	4.966,30
TOTALE FONDO ISTIT. SCOLAST	27.775,00	36.857,42
Funzioni strumentali al POF(art.33 CCNL 2007)	6.685,66	8.871,87
-Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
-Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 2007)	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art.87 CCNL 2007)	1.944,78	2.580,72
TOTALE	36.405,44	48.310,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 2007)	1.806,47	2.397,19
-Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2007)	0,00	0,00
TOTALE	38.211,91	50.707,20

PERSONALE ATA

Risorse anno scolastico 2012/2013		
descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
-Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, c. 2, lettera e) CCNL 2007)	6.257,00	8.303,04
-Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c. 2, lettera k) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, c. 2, lettera g) CCNL 2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lettera h) CCNL 2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, c.1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.600,00	6.104,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 2007)	0,00	0,00
-Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2007)	0,00	0,00
TOTALE	10.857,00	14.407,24

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

In sede di contrattazione si è concordato di accantonare la somma di 1.356,11 (312,12 FIS anno in corso, 664,40 FIS anno precedente, 379,59 Incarichi Specifici)-**Lordo Stato 1.799,56** per la corresponsione di compensi per eventuali maggiori impegni.

La quota accantonata sarà oggetto di negoziazione successiva.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa specificatamente regolate dal contratto (sez. II): PERSONALE DOCENTE	38.211,91	50.707,20
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa specificatamente regolate dal contratto (sez. II): PERSONALE ATA	10.857,00	14.407,24
TOTALE	49.068,91	65.114,44
-destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (sez. I):	18.384,68	24.396,48
-destinazioni ancora da regolare (sez.III)	1.356,11	1.799,56
TOTALE FONDO	68.809,70	91.310,48

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*(vedi modulo I sezione V) parte non pertinente allo specifico accordo illustrato***Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario , del rispetto dei vincoli di carattere generale**

Relativamente al **Fondo Istituzione Scolastica dell'a.s. 2012/13** a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND
FIS 2012/13	50.564,96	38.104,72
Indennità Direzione DSGA	4.418,91	3.330,00
Indennità Direzione sost.DSGA	571,41	430,60
	45.574,64	34,344,12

È stata prevista una utilizzazione totale di risorse:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND	% di utilizzo
FIS DOC	36.857,42	27.775,00	
FIS ATA	8.303,04	6.257,00	
TOTALE UTILIZZ	45.160,46	34.032,00	99,09 %
Accant.	414,18	312,12	0,91%
	45.574,64	34.344,12	100 %

La somma di € 45.574,64 dedratti i compensi per le attività sottoincate:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND
	45.574,64	34.344,12
Collaboratore Vicario (100 h)	2.322,25	1.750,00
Resp. visite ispettive (35 h)	812,79	612,50
RSL (10 h)	232,23	175,00
Team Qualità (6 h)	139,34	105,00
per C.Integrazione (9 h)	209,00	157,50
TOTALE	41.859,03	31.544,12

è così impegnata :

	LORDO STATO	LORDO DIPEND	% di utilizzo
FIS DOC	33.141,82	24.975,00	79,17 %
FIS ATA	8.303,04	6.257,00	19,84 %
TOTALE UTILIZZ	41.444,86	31.232,00	
Accant.	414,18	312,12	0,99 %
	41.859,04	31.544,12	100 %

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente rispettivamente : 80% docenti e 20% ATA.

Le unità di personale in servizio sono complessivamente n. 106 di cui n. 85 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 CERTIFICATO
DELL'ANNO PRECEDENTE

	ANNO SCOLASTICO 2011/12		ANNO SCOLASTICO 2012/13		AVANZO 2012/13 Lordo Stato
	Fondo certificato Lordo Stato	Fondo impegnato e speso Lordo Stato	Fondo Totale Lordo Stato (Tot Mod I sez IV)	Totale poste di destinazione Lordo Stato (Tot. Modulo II)	
a.s.2012/13 FIS- Funz.strum- Inc.agg. Ind.Direz.DSGA e sost.	103.801,61	99.966,93 (L.dip. 75.333,03)	63.009,29	FIS. doc. 36.857,42 FIS. ata 8.303,04 F. strum 8.871,87 Inc.agg. <u>3.572,46</u> TOT. 57.604,79 4.990,32	FIS 414,18
Economie NoiPa FIS- Inc.agg			3.917,12 (881,66 FIS 3035,46 Inc.agg.)	2.531,74 Inc.agg	FIS 881,66 Inc agg 503,72
Pratica Sportiva	0,00	0,00	2.580,72	2.580,72	0,00
Economie bilancio FIS- Inc.agg	15.134,39	0,00	15.134,70°		15.134,70
Processo Immigratorio Finanz. 2011/12 ed economie: P 49 € 6.747,52 Z € 6.140,93	17.102,98	6.556,77 7.985,05*	2.397,19- P49 163,97 -Z	2.397,19	163,97
Ore eccedenti			2.598,35	2.598,35	0,00
Economie bilancio Ore eccedenti			22,90		22,90
Progetto "Corso di Nuoto"			1.486,24	1.486,24	0,00
TOTALE lordo Stato	136.038,98	114.508,75	91.310,48	74.189,35	17.211,13

a.s.2011/2012: - Importo totale certificato **Lordo Stato** € 136.038,98
comprendivo di € 24.442,71 economie,lordo Stato, **presenti nel programma annuale (MOF**
€ 15.134,39, Processo immigratorio € 9.308,32) e **non anche su NoiPA**

° **In Bilancio è presente anche l'economia del FIS di € 0,31**

* **Radiazione residuo attivo**

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

Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

PROGRAMMA ANNUALE (importo lordo Stato)

P 49 -Intercultura	Importo	Importo impegnato	differenza
Processo immigratorio	2.397,19	2.397,19	0,00

CEDOLINO UNICO (Importi lordo dipendente)

	Cap	P G	Importo	Importo max disponibile	Importo impegnato	Differ. Lordo dipend	Differ. Lordo Stato
FONDO							
ISTIT.SCOL.	2156	05	17.509,77	38.769,12	37.792,60	312,12	414,18
-a.s .2012/13	2154	05	20.594,95				
-Economie	2155	05	635,72			664,40	881,66
	2156	05	28,68				
Funzioni strumentali	2156	05	4.011,49	6.685,66	6.685,66	0,00	0,00
-a.s .2012/13	2154	05	2.674,17 0,00				
-Giacenze							
Incarichi aggiuntivi	2156	05	1.618,15	4.979,59	4.600,00	379,59	503,72
-a.s .2012/13	2154	05	1.073,98				
- Economie	2155	05	1.408,08				
	2156	05	879,38				
Ore eccedenti sost. colleghi assenti	2154	06	1.302,23	1.958,06	1.958,06	0,00	0,00
-a.s .2012/13	2154	06	655,83				
-Giacenze € 0,27 non riassegnate							
Ore eccedenti pratica sportiva				1.944,78	1.944,78	0,00	0,00
-a.s .2012/13	2154	06	1.157,27				
Economie	2154	06	787,51 0,00				
TOTALE				54.337,21	52.981,10	1.356,11	1.799,56

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

	ANNO SCOLASTICO 2011/12		
	Fondo certificato Lordo Stato	Fondo impegnato e speso Lordo Stato	Avanzo Lordo Stato
FIS Funz.strum-Inc.agg. NoiPa	103.801,61	99.966,93	3.834,68
Economie bilancio FIS- Inc.agg	15.134,39	0,00	15.134,39
Processo Immigratorio Finanz. 2011/12 ed economie: P 49 € 6.747,52 Z € 6.140,93	17.102,98	6.556,77 7.985,05*	2.516,16 di cui 2.397,19 P 49 163,97 Z
TOTALE	136.038,98	114.508,75	21.485,23

- **avanzo anno precedente effettivo** anche con somme non certificate:
FIS- Funz.strum-Inc.agg. da NoiPa € **2.951,86** lordo dipendente ,€ 3.917,12 Lordo Stato
Economie bilancio FIS- Inc.agg lordo stato € 15.134,70 (15.134,39 + 0,31)

Sezione III –Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

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

VERIFICATE le disponibilità dei finanziamenti su NoiPa;

VERIFICATA la disponibilità a bilancio degli importi relativi al “Processo immigratorio”;

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 l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra indicato è inferiore alla disponibilità degli stanziamenti;

CONSIDERATO 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 2012/2013 ;,

A T T E S T A

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno scolastico 2012/13

F.to IL D.S.G.A
(Elisabetta Vergari)