



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
"GIACOMO MATTEOTTI"

Via Manzoni, 11 - Maerne di Martellago (VE) Tel.041-640863 - Fax 041-640825
Codice fiscale 82012260277

Prot. n. 4040/C14

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A. SC. 2012/2013

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- Visto** l'art. 40 del D. Lgs n. 165/2001 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione
- Visto** il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche predispongano una relazione tecnico finanziaria
- Vista** la circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 contenente lo schema standard della relazione tecnico – finanziaria
- Visto** l'art. 6 comma 6 del CCNL 29.11.2007
- 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 13 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dall'art. 4 comma 83 della Legge 183/2011
- Vista** la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del POF dell'anno scolastico 2012/2013
- Visto** il piano annuale delle attività del personale docente
- Visto** il piano annuale delle attività del personale ATA predisposto dal D.S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5843/C2 del 12.10.2012
- Vista** la nota MIUR 1361 del 01.03.2013 avente per oggetto "giacenze POS 2012 da riassegnare alle scuole
- Vista** la nota MIUR prot. n. 1167 del 21.02.2013 relativa all'assegnazione dell'acconto MOF dell'a. sc. 2012/2013
- Vista** la nota MIUR prot. n. 2138 del 04.04.2013 relativa all'assegnazione MOF dell'a. sc. 2012/2013
- Vista** la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF4/n.2471/C27f/H22 relativa all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica
- Vista** l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto adottata dal Dirigente Scolastico in via unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001

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 sede per l'a.s. 2012-2013 sono determinate come segue:		
	Lordo stato	Lordo dip.
Fondo dell'Istituzione Scolastica (nota 1) (assegnazione MOF: nota MIUR prot. n. 1167 del 21.02.2013 e nota MIUR prot. n. 2138 del 04.04.2013)	71.563,08	53.928,47
Funzioni Strumentali al Pof (assegnazione MOF: nota MIUR prot. n. 1167 del 21.02.2013 e nota MIUR prot. n. 2138 del 04.04.2013)	11.384,82	8.579,37
Incarichi Specifici al personale ATA (assegnazione MOF: nota MIUR prot. n. 1167 del 21.02.2013 e nota MIUR prot. n. 2138 del 04.04.2013)	5.160,22	3.888,64
Ore di sostituzione docenti		
Attività complementari di Educazione Fisica		
TOTALE	88.108,12	66.396,48
SEZIONE II		
	Lordo stato	Lordo dip.
Risorse variabili		
Risorse: art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 – Attuazione intesa del 30.01.2013 – assegnazione per le scuole collocate in aree a rischio con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica (nota MIUR prot. AOODRVE Uff. 4 n. 2471/C27f/22 del 01.03.13)	2.500,00	1.883,95
TOTALE	2.500,00	1.883,95
Somme non spese nel precedente esercizio finanziario riaccreditate presso S.P.T. (piano gestionale 5 – cap. 2155) – nota MIUR AOODGPFB0001361 del 01.03.2013) di cui € 16.853,10.= FIS e € 83,62.= (incarichi specifici ex F.A.)	22.475,02	16.936,72
TOTALE	22.475,02	16.936,72
SEZIONE III		
Decurtazioni del Fondo		
Non sono previste decurtazioni		
SEZIONE IV		
Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Tipologia delle risorse		
Totale delle risorse fisse	88.108,12	66.396,48
Totale delle risorse variabili	2.500,00	1.883,95
Totale residui anni precedenti	22.475,02	16.936,72
Totale sottoposto a certificazione	113.083,14	85.217,15

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		
	Lordo stato	Lordo dip.
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione		
Compenso quota variabile dell'indennità Direzione	5.971,50	4.500,00
TOTALE	5.971,50	4.500,00
SEZIONE II		
Destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione integrativa		
Finalizzazioni		
Vengono regolate dal contratto integrativo d'istituto le somme per un importo complessivo di € 85.217,15.= (lordo dipendente)		
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:		
Personale docente (nota 1)		
Descrizione		
	Lordo stato	Lordo dip.
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca e flessibilità organizzativa e didattica (art.88, comma 2, lett.a)-CCNL 29-11-07		
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lett.b)-CCNL 29-11-2007	17.463,32	13.160,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma 2,lett.c) CCNL 29.11.2007		
Attività aggiuntive funzionali (art.88, comma 2, lett.d)-CCNL 29-11-2007	41.922,71	31.592,10
Compensi attribuiti ai collaboratori del D.S. (art.88, comma 2, lett.f)-CCNL 29-11-2007	2.786,70	2.100,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88, comma 2, lett.g)-CCNL 29-11-2007		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h)-CCNL 29-11-2007		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del Pof (art.88, comma 2, lett.K)-CCNL 29-11-2007		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88, comma 2, lett.l)-CCNL 29-11-2007		
Funzioni strumentali al Pof (art.33 CCNL 29-11-2007)	11.384,82	8.579,37
Compensi per attività complementari di educaz. Fisica (ar. 87 CCNL 29-11-2007)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29-11-2007) (nota 2)	1.393,35	1.050,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lett.l)-CCNL 29.11.2007		
TOTALE	74.950,90	56.481,47

Personale ata (nota 1)		
	Lordo stato	Lordo dip.
Descrizione		
Prestazioni aggiuntive del personale ata (art.88, comma 2, lett.e)-CCNL 29-11-2007	9.989,93	7.528,21
Compensi per il personale ata per ogni altra attività deliberata nell'ambito del Pof (art.88, comma 2 letteraK) CCNL 29.11.2007	15.792,97	11.901,26
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art.88, comma 2, lett.i, J)-CCNL 29-11-2007		
Compensi DSGA (art.89 CCNL 29-11-2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25.07.2008		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29.11.2007		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lett.h)-CCNL 29-11-2007		
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29-11-2007, comma 1, lett.b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25.07.2008)	5.271,18	3.972,26
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lett.l) – CCNL 29.11.2007		
TOTALE	31.054,08	23.401,73
SEZIONE III		
Destinazione ancora da regolare		
Voce non presente		
SEZIONE IV		
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione		
	Lordo stato	lordo dip.
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	74.950,90	56.481,47
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	37.025,58	27.901,73
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione		
Destinazioni specificatamente regolate da contratto		
Destinazioni ancora da regolare		
TOTALE	111.976,48	84.383,20
SEZIONE V		
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo		
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		

SEZIONE VI				
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali				
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato				
MODULO IV				
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli			strumenti annuali di bilancio	
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato				
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				
Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza	
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato				
SEZIONE II				
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato				
Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2011/12	Risorse spese		
SEZIONE III				
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo				
<p>A fronte di una assegnazione complessivamente quantificata in € 113.083,14 (lordo stato) € 85.217,15 (lordo dip.) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 111.976,48 (lordo stato) € 84.383,20 (lordo dipendente) (in percentuale: 99,02 %); € 74.950,90 (lordo stato) € 56.481,47 (lordo dipendente) personale docente (in percentuale: 66,28 %), € 37.025,58 (lordo stato) € 27.901,73 (lordo dipendente) personale ata (in percentuale: 32,74 %) . Quota non impegnata € 1.106,65 (lordo stato) , € 833,95 (lordo dipendente) (0,98%) Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 126, di cui 100 docenti e n. 26 personale ATA</p> <p>Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali</p> <p>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</p> <p>Considerato che i fondi impegnati nella concontrattazione d'istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta</p> <p>Considerato che le somme impegnate nella concontrattazione d'istituto rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'a. sc. 2012/2013</p>				

ATTESTA

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

Nota (1)

descrizione	Lordo stato	Lordo dipendente
Ammontare complessivo FIS	93.927,14	70.781,57
Detratto:		
- indennità direzione	5.971,50	4.500,00
- compensi al doc. con funz. vicarie e al doc. collaboratore del D.S.	2.786,70	2.100,00
- compenso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (collaboratore sc.)	331,75	250,00
Differenza ripartita tra docenti e ATA	84.837,19 (70% docenti – 30% ATA)	63.931,57 (70% docenti – 30% ATA)

Nota (2)

Fondi art. 9 (aree a rischio, ...)	Lordo stato	Lordo dipendente
Totale disponibilità	2.500,00	1.883,95
Totale impegnato	1.393,35	1.050,00
Totale non impegnato	1.106,65	833,95

Maerne, 8 giugno 2013

Il Direttore S.G.A.
(Claudia Rigoni)
Firmato digitalmente da
CLAUDIA RIGONI
CN = RIGONI CLAUDIA
C = IT