



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“MARZOLLA – SIMONE- DURANO” – BRINDISI

Sede Centrale : LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA”

Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - e-mail: bris00200n@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO “L. LEO” - SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Viale Istria e Dalmazia, 1 - Tel./Fax 0831951642 - E-mail: liceosvito@clio.it

LICEO ARTISTICO – MUSICALE “SIMONE – DURANO” - BRINDISI

Via Felice Assennato, 1 - Telefono: 0831527788 - Fax: 0831568166

Prot. n° 1788 / C - 14

Brindisi 10-4-2014

Ai Revisori dei Conti AMBITO N. 29
Dott. ssa SPILOTRO Lucia - membro MEF
Dott. ssa CAGNAZZO Angela - membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 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'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 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 marzo 2013 ;
- 📁 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 20/12/2013 n° 8 , relativa all'adozione del POF ;
- ~~📁 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 20/12/2013 n° 7 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;~~
- 📁 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° 1486/C14 del 27/03/2014;
- ☞ VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 9626 del 17/12/2013 (e successivi chiarimenti) a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
- ☞ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/201 e relativi schemi allegati;
- ☞ VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 09/04/2014 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relaziona quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2013/2014: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	44.945,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.492,27
Incarichi specifici al personale ATA	1.492,09
Ore di sostituzione docenti	3.176,50
Attività complementari di educazione fisica	3.449,07
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	6.888,16
TOTALE	63.443,47

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	///
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	///
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	9.106,06
TOTALE COMPLESSIVO	€. 9.106,06

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	€. 63.443,47
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 9.106,06
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 72.549,53

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2013/2014 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.630,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00
Compensi per ore eccedenti	€. 4.384,18
TOTALE	€. 8.014,18

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 1.295,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 6.813,44
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 20.000,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.800,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€. 3.492,28
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 8.507,91
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	€
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.908,63

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 13.246,48
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	€. 1.492,08
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	€ 6.888,16
TOTALE COMPLESSIVO	€. 21.626,72

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

////.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €. 30.908,44 Funzioni strumentali €. 3.492,28 Attività compl. di ed. fisica €. 8.507,91
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. 13.246,48 Incarichi specifici €. 1.492,08 PON €. 6.888,16
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. €. 0,00 Formazione docente €. 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 3.630,00 Ore eccedenti €. 4.384,18.
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€.0,00
TOTALE	€. 72.549,53

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

/////

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 44.154,92 (al netto di € 3.630,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 44.154,92 (in percentuale: 100 %); € 30.908,44 personale docente (in percentuale 70 %) ed €. 13.246,48 (in percentuale 30 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2012/2013	Assegnazioni 2013/2014	Totale disponibilità A	Impegni per l'a.s. 2013/2014 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	2.839,54	44.945,38	47.784,92	Doc. attiv. funz. € 6.813,44 Doc. Collab. € 2.800,00 Progetti € 1.295,00 ATA € 13.246,48 DSGA € 3.630,00 Corsi rec. € 20.000,00 Totale € 47.784,92	€ 0,00
Funzioni Strumentali	//	3.492,28	3.492,28	3.492,28	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	//	1.492,08	1.492,08	1.492,08	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	1.207,69	3.176,49	4.384,18	4.384,18	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	5.058,84	3.449,17	8.507,91	8.507,91	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	//	6.888,16	6.888,16	6.888,16	€ 0,00
totali			72.549,53	72.549,53	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 100 docenti e n° 20 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€. 85.369,55	€. 82.530,01	€. 72.549,53	€. 72.549,53

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

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5	52.769,28	52.769,28	0
N° 6 Ore eccedenti	4.384,18	4.384,18	0
N° 6 Att. Sportiva	8.507,91	8.507,91	0
N°			
N°			

SEZIONE II

Esposizione 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 .	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 2.880,00	€. 2.880,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.406,07	€. 3.406,07
TOTALE	€. 6.286,07	€. 6.286,07

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		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.500,00	3.500,00
Funzioni strumentali al POF	5.857,16	5.857,16
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	/	/
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	/	/
Compensi per attività complementari di ed. fisica	9.905,68	6.165,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	/	/
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	/	/
Compensi progetti legge 440/97	/	/
Formazione	/	/
TOTALE COMPLESSIVO	19.262,84	15.522,67

Personale ATA:





Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	19.045,22	19.045,22
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	2.542,57	2.542,57
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	/	/
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	2.949,26	2.949,26
TOTALE COMPLESSIVO	24.537,05	24.537,05

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 44.154,92 (al netto di €. 3.630,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 44.154,92 (in percentuale: 100 %); €. 30.908,44 personale docente (in percentuale 70 %) ed €. 13.246,48 (in percentuale 30 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2012/2013	Assegnazioni 2013/2014	Impegni per l'a.s. 2013/2014	Importi non utilizzati
Funzioni Strumentali	/	3.492,28	3.492,28	€ 0,00
Ore eccedenti	1.207,69	3.176,49	4.384,18	€ 0,00
Ore Pratica Sportiva	5.058,84	3.449,07	8.507,91	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	/	1.492,08	1.492,08	€ 0,00
PON	/	6.888,16	6.888,16	€ 0,00
Formazione docente e ATA	/	/	€./	€./
Corsi di recupero	/	/	€./	€./
Ex L. 626/94	/	/	€./	€./
totali			€ 24.764,61	0,00

-  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 altre 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 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 2013/2014 ,

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 in data 09/04/2014.

Lì , 10/04/2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Michela CARLUCCI


Calcolo Fis quota parte 2013/14 (Intesa 26 novembre 2013)

	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
Punti di erogazione del servizio	3	1.723,38	5.170,14	3.896,11	1.274,03
N° Docenti + Ata in organico diritto	94	250,31	23.529,14	17.731,08	5.798,06
N° Docenti secondaria superiore	73	423,88	30.943,24	23.318,19	7.625,05
N° Personale Educativo		760,69	0,00	0,00	0,00
			59.642,52	44.945,38	14.697,14
Economie Fis scuola anni precedenti*			3768,06	2839,54	699,72
Risorse derivanti da progetti nazionali e comunitari				0,00	0,00
TOTALE FIS DISPONIBILE			62.482,06	47.784,92	15.396,86

* somma indicata nel cedolino unico o nei bilanci degli anni precedenti dalle singole scuole

ALTRI FINANZIAMENTI MOF

Funzioni Strumentali 2013/14

	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.226,07	1.226,07	923,94	302,13
B) Per ogni complessità organizzativa*	1	598,40	598,40	450,94	147,46
C) N° Docenti in organico di diritto	73	38,49	2.809,77	2.117,39	692,38
			4.634,24	3.492,27	1.141,97

*istituzioni con particolari complessità: ist. comprensivi; ist. istruzione secondaria; sezioni carcerarie e ospedaliere; CTP; corsi serali; convitti ed educandati

Incarichi Specifici ATA 2013/14

	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
N° ATA in organico di diritto	20	99,00	1.980,00	1.492,09	487,91
			1.980,00	1.492,09	487,91

Ore Eccedenti Sostituzione 2013/14

	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
N° Docenti scuola infanzia e primaria		29,45	0,00	0,00	0,00
N° Docenti scuola secondaria	69	61,09	4.215,21	3.176,50	1.038,71
			4.215,21	3.176,50	1.038,71

Attività Complementari Ed. Fisica 2013/14

	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
N° Classi di istruzione secondaria	43	106,44	4.576,92	3.449,07	1.127,85
			4.576,92	3.449,07	1.127,85

IL DSGA
 Michela Carlucci
