



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006
Via Michele dei Ramazzotti, 22 – 40063 Monghidoro Tel./Fax 0516554050
e-mail: bois01600C@manfreditanari.it



Ai Revisori dei Conti dell' AMBITO N. BO016

PROT.N. 1692/C14

Dott.ssa RENGA DANIELA membro MEF

Dott. SALZANI GIOVANNI membro MIUR

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- ❖ *VISTI 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'Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscritta in data 26/11/2013 con la quale è stata fissata l'assegnazione alle istituzioni scolastiche, di un acconto sul MOF a. s.2013/2014 pari 50% delle disponibilità dell'a.s. 2012/13;*
- ❖ *VISTI i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione delle risorse quale acconto per le singole voci contrattuali, di cui agli artt. 33, 62 e 87 della citato CCNL 2006/2009, rideterminati nella predetta Intesa del 26/11/2013*
- ❖ *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 25/11/2013 relativa all'adozione del POF*
- ❖ *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 25/11/2013, relativa ai criteri per la 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 (scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007*
- ❖ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente approvato dal collegio dei docenti in data 02/09/2013*
- ❖ *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA con prot. 6054/C14 del 12/11/2013*
- ❖ *VISTE le comunicazioni MIUR n.8903 del 03/12/2013, n. 9563 del 13/12/2013 n, 7885 del 03/12/2013, n. 9144 del 05/12/2013 e n. 917 del 27/01/2014 relative alle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2013/2014, limitatamente all'acconto assegnato, per il quale si procede alla contrattazione*
- ❖ *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/01/2014 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 1****RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo di istituto e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2012/2013, sono determinate come segue:

	TOTALE (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	60.719,57
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.638,59
Incarichi specifici al personale ATA	2.376,00
Attività complementari di educazione Fisica	4.364,04
Assegnazioni relative progetti nazionali e comunitari	0
Ore di sostituzione docenti	3.359,95
TOTALE	76.458,15

SEZIONE 2**RISORSE VARIABILI**

	Risorse anno scolastico 2013/2014	TOTALE (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		7.984,56
Somme non utilizzate da assegnazioni nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS (lordo dip.)	3.336,46
	Corsi di recupero	
	Funzioni strumentali	
	Incarichi specifici	
	L. 440/97	
	Pratica sportiva	
	Ore eccedenti	1.151,15
TOTALE COMPLESSIVO		12.472,17

SEZIONE 3

DECURTAZIONI DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE 4

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	TOTALE (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	76.458,15
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	12.472,17
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	88.930,32

SEZIONE 5

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo "COSTITUZIONE DEL FONDO PER I COMPENSI ACCESSORI DA SOTTOPORRE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO" ripartite in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo di istituto e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

SEZIONE 1

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TOTALE (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	1.592,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.697,58
Compensi per ore eccedenti (acconto 2013/2014= 2531,99 +economie 2012/2013= 867,48 +economia FIS destinata in contrattazione alle ore eccedenti 2.514,29)	7.847,56
TOTALE	14.137,54

SEZIONE 2

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	TOTALE lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
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	4.644,50
Funzioni strumentali al POF	5.638,58
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	37.338,82
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	4.364,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	7.984,56
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	59.970,50

PERSONALE A.T.A.

Descrizione	TOTALE Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.446,28
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	2.376,00
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	14.822,28

SEZIONE 3

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE 4

SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

	TOTALE Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione Integrativa personale docente	59.970,50
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	14.822,28
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	14.137,54
Destinazioni specificamente regolate da contratto	
Destinazioni ancora da regolare	
TOTALE	88.930,32

SEZIONE 5

DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE 6

ATTESTAZIONE MOTIVATA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 75.283,52 (€ 79.668,52 al netto di € 4.385,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 74.988,71 (in percentuale 99,62%); € 55.244,10 (€ 50.129,45 + € 5.114,65 per compensi per ore eccedenti) per il personale docente (in percentuale 73,67%); € 19.744,61 per il personale ATA (in percentuale 26,33%). 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.92 di cui n°68 docenti e n° 24 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 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo assegnato (lordo stato)	Fondo impegnato e speso (lordo stato)	Fondo Totale Lordo stato	Totale poste di destinazione lordo stato
131.397,83	128.061,37	88.930,32	88.930,32

MODULO IV**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO****SEZIONE 1**

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.

SEZIONE 2**PROGRAMMA ANNUALE****Partitari****CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo max disponibile lordo stato	Importo max da impegnare lordo stato	Differenza
N° 2149/05	80.055,17	80.055,17	
N° 2149/06	8.875,15	8.875,15	
N° 2154/05			
N° 2154/06			
TOTALE	88.930,32	88.930,32	

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 €. **88.930,32**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **88.930,32** (in percentuale: 100%).

- 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
- Considerato che in sede di assegnazione del saldo delle risorse MOF da parte del MIUR si procederà ad un'ulteriore sequenza contrattuale, da sottoporre successivamente a certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti

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 30/01/2014.

BOLOGNA, 7 Marzo 2014

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Lucia Comi*

