



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI"

Viale Trieste, 10 86039 Termoli

Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

E-mail:liceoalfano@virgilio.it - C.F. 82004310700 – C.M. CBPS020002

Prot. 747

B/15

Termoli 14/03/2013

Relazione tecnico-finanziaria della contrattazione integrativa d'istituto per l'a. s. 2012/2013

Il Dsga

Visto, l'art.40 del Dlgs.n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

Vista la circolare n.25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standar della relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007,

Dichiara che:

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

In base alla normativa propria della scuola, il budget disponibile per l'attribuzione del salario accessorio è determinato come di sotto indicato.

Sezione 1-risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

1-Fondi per le funzioni strumentali all'offerta formativa:

- a) Budget € 5.797,00 (l. S.) € 4.368,50 (l. d.)
- b) Economie € 1.468,67(l.s) e € 1.106,76 (l.d.)

2-Fondi per incarichi aggiuntivi del personale ATA:

- a) Budget € 3.564,00 (l. S.) € 2.685,76 (l. d.)
- b) Economie degli incarichi aggiuntivi € 1.313,43(l.s)€ 989,77(l.s.) ;

3-Fondi del FIS:

- a) Budget € 68.857,34 (l.S.) e € 51.889,48 (L.D.);
- b) Economie € 40.838,33 (L.S.) e € 30.774,93(L.D.);

4- Fondi per le ore eccedenti :

- a) Budget € 2.508,00(LS) e € 1.889,98(LD)
- b) Economie € 1.263,00(L.S.) e € 951,77(L.D.) ;

Sezione II – Risorse variabili

1-ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente)	€
2- risorse progetti aree a rischio	€
3- economie Aree a rischio	€4380,38

Sezione III- eventuali decurtazioni del Fondo

(Parte non pertinente)

Sezione IV- sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

1) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€125.609,86
2) totale risorse variabili	€ 4.380,38
3) totale fondo sottoposto a certificazione	€129.990,24

Sezione V- risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente)

Modulo 2 – Destinazione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione1 – destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo.

(parte non pertinente)

Sezione 2 – destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente:

- ✚ Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)CCNL 29/11/2007;
- ✚ Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c)CCNL 29/11/2007;
- ✚ Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007;
- ✚ 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, lettera h) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compensi per il personale docente ed educativo per ogni attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007);
- ✚ Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 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);
- ✚ Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compenso per progetti U. E.;
- ✚ Compenso per progetti Ente Locale;
- ✚ Compenso per progetto fondazione.

Relativamente al personale ATA:

- ✚ prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008);
- ✚ Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008);
- ✚ 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, lettera l) CCNL 29/11/2007;
- ✚ Compenso per progetti U. E.;
- ✚ Compenso per progetti Ente Locale;
- ✚ Compenso per progetto fondazione.

Sezione III – (eventuali) destinazioni ancora da regolare

(parte non pertinente allo specifico)

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazioni.

Totale destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo:

personale docente	€ 92.442,03
personale ata	€ 33.167,83
arre a rischio	€ 4.380,38
Totale complessivo	€ 129.990,24

Sezione V- destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico)

Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale;

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

- b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
- c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

ATTIVITA' DOCENTI	Importi 2012/13	Importo 2011/12	
supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, commissione orario, sostituzione DS e Dsga ecc.)	€ 11.753,40	€ 12.795,59	-1.042,19
supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabile sito, ecc.)	€ 19.749,09	€ 21.717,51	-1.968,42
supporto all'organizzazione della didattica (commissione di supporto al Pof, commissione orientamento open Day e commissione accoglienza)	€ 4.180,06	€ 4.528,39	-348,33
progetti di supporto al recupero alunni (Interventi di sostegno IDS, Corsi di recupero CDR, Interventi a richiesta Sportello o Studio assistito IAR, ecc.)	€ 19.432,88	€ 31.211,04	-11.778,16
progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa	€ 18.228,91	€ 18.461,89	-232,98
Ore eccedenti	€ 3.714,00	€ 5.278,14	-1.564,14
Funzioni strumentali	€ 7.187,67	€ 7.732,45	-544,78
Fondo di riserva+ aggregato z	€ 8.061,02	€ 22.104,04	-14043,02
TOTALE	92.307,03	123829,1	-31522,00

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

ATTIVITA' PERSONALE ATA	Importo 2012/13	Importo 2011/12	differenza
intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti, per progetti in orario curriculare, per servizio pre e post scuola	€ 5692,40	€ 4000,00	+1.692,40
prestazioni aggiuntive inerenti incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica in orario aggiuntivo	€ 19.267,14	€ 19.868,09	-600,95
indennità al Dsga	€ 3.330,77	€ 3.330,77	000
Incarichi specifici ata	€ 4.877,52	€ 5.692,62	-815,10
TOTALE	€ 33.167,83	€ 34.206,50	-1.038,67

ALTRE RISORSE	Importo 2012/13	Importo 2011/12	differenza
AREE A RISCHIO	00000	4.380,38	-4.380,38

Considerato

- che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale vigente;
- che le risorse assegnate saranno distribuite tenendo conto degli importi del nuovo contratto collettivo scuola.
- che nel determinare il fondo utilizzabile, si è tenuto conto delle indicazioni della nota ministeriale prot. n.9245 del 21.09.2010 in quanto a tutt'oggi il MIUR non ha inviato nessuna comunicazione ;

- che qualora dovessero esserci delle direttive diverse da parte del MIUR si procederà alle dovute variazioni tenendo sempre conto delle percentuali individuate dal Consiglio di istituto ,dal Collegio dei docenti e condivise in questa sede;

- che la somma del FIS 6.247,43 (L.S.) e €4.707,94(L.D.) viene accantonata nell'aggregato Z;

--che la somma di € 1.813,59 (L.S.) e € 1.366,69(D.) viene accantonata nel Fondo di riserva;

si riassume con il seguente prospetto tutte le poste da contrattualizzare

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Contrattazione integrativa:		L. Stato	L. Dipendente
1)Fondo d'Istituto 2013	Totale previsto in contrattazione calcolato nota Miur prot. n. del .	1)€ 68.857,34	1)€ 51.889,48
2)avanzo Fis 2012	Avanzo previsto in contrattazione	2)€ 40.838,33	2) €30.774,93
3)Funzioni strumentali	Calcolato nota Miur prot. n.9245 del 21.09.2010.	3) € 5.797,00	3)€4.368,50
4)Inc.specifici		4) € 3.564,00	4)€ 2.685,76
5) Ore eccedenti		5)€ 2.508,00	5)€ 1.889,98
6) Avanz.Funz. strumentali	Avanzo 2011 previsto in contrattaz.	6) € 1.468,67	6)€1.106,76
7) Avanz.Incarichi spec		7) € 1.313,52	7)€ 989,84
8) Avanzo ore eccedenti		8)€ 1.263,00	8)€ 951,77
8)Aree a rischio	Progetto in rete approvato dal CSA	7)€ 4.380,38	7)€ 3.300,96
Di cui: Programma annuale			
1)Fondo d'Istituto 2013	-Nota Miur del 21.09.2010.	1)€ 68.857,34	1))€ 51.889,48
2)avanzo 2012	-Avanzo Fondo 2012 gestito dalla DPT	2)€ 10.887,50	2)€ 8.204,60
	-Avanzo fondo 2012 gestito dal bilancio della scuola	2)€ 29.950,83	2)€ 17.524,67
3)Funz. strumentali e av.	nota Miur prot. n. del.	3) € 7.265,67	3)€ 5.475,26
4)Incarichi specifici e av.		4) € 4.877,52	4)€ 3.675,60
5)Avanzo Aree a rischio av.		5) € 4.380,38	5)€ 3.300,96
6) Ore eccedenti e avanzo		6) € 3.771,00	6)€ 2.841,75

Somma totale Preventivata	Contrattualizzata e da utilizzare nel P.Annuale 2012	Contrattualizzata e da Accantonare in disponibilità da programmare e aggregato z
€ 68.857,34 dot.fis 2013	€ 67.043,75	€ 1.813,59 fondo 2013
€ 40.838,33 econ. fis 2012	€ 34.590,90	€ 6.247,43 economie fondo 2012
€ 7.265,67 fun.stru.e avanz.	€ 7.187,67 funz. docente	
€ 4.877,52 inc. ata e avanz.	€ 4.877,52 incarichi ata	
€ 3.771,00 ore ecc. e avanz.	€ 3.710,13 ore eccedenti	
€ 4.380,38 av. aree a rischio	€ 4.380,38 aree a rischio	

€ 129.990,24	€ 121.929,22	€8.061,02
--------------	--------------	-----------

e si attesta

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmazione della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal consiglio d'Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data _____ con le RSU.

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € 8.061,02 da destinare ad incremento, a titoli di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

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

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale.

La presente relazione, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S. G. A.

Dott.ssa Nicoletta Bracone