



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO  
"CECROPE BARILLI"**

Via Parma 70  
43022  
BASILICAGOIAN  
O (PR)

indirizzo e.mail: [pric80600v@istruzione.it](mailto:pric80600v@istruzione.it)  
indirizzo e.mail certificata: [pric80600v@pec.istruzione.it](mailto:pric80600v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icmontechiarugolo.it](http://www.icmontechiarugolo.it)

Tel 0521/686329  
687582  
Fax 0521/686072

Prot. n.1664/C14

Basilicogiano, 18/04/2013

Ai Revisori dei Conti AMBITO  
Dott. membro MEF  
Dott. membro MIUR

Oggetto: Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2012/2013

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,
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 11/06/2012n. 3 , relativa all'adozione del POF;
- 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.3442/A19 del 16/10/2012;
- VISTE le comunicazioni MIUR prot. n.1067 del 18/02/2013 e prot. n. 2138 del 04/04/2013 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 18/04/2013 coerente con le materie oggetto di contrattazione,

**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'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 37.004,85
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 6.913,22
Incarichi specifici al personale ATA	€. 1.944,32
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.458,59
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€. 0,00
Ore di sostituzione docenti	€. 1.557,98
<b>TOTALE</b>	<b>€. 48.878,96</b>

#### SEZIONE II

##### **Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 4.040,00
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)	FIS €. 1.224,93 Corsi di recupero €. 0,00 Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 L. 440/97 €. 0,00 Pratica sportiva €. 0,00 Ore eccedenti €. 737,50 Totale €. 1.962,43
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 6.002,43</b>

#### SEZIONE III

##### **DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

#### SEZIONE IV

##### **SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

<b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	<b>€. 48.878,96</b>
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	<b>€. 6.002,43</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€. 54.881,39</b>

#### SEZIONE IV

##### **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 specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 210,80
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.820,00
Compensi per ore eccedenti ( 1.557,98 + 737,50 res.)	€ 2.295,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.326,28</b>

### 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:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.362,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 525,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 1.225,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 18.252,50
Funzioni strumentali al POF	€ 6.913,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.162,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.452,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.040,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 39.933,22</b>

##### **Personale ATA:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.250,00
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	€ 1.944,32
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	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.194,32</b>

### SEZIONE III

#### Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale.

### SEZIONE IV

#### Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2012/2013
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 39.933,22
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 9.194,32
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 5.326,28
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.453,82</b>

### SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 54.881,39, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 54.453,82 (in percentuale:99,21%); € 42.228,70 personale docente in percentuale 76,95%, € 12.225,12 22,27% personale ATA. 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.93 di cui n.76 docenti e n. 17 di personale ATA.

### MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2011/2012		ANNO SCOLASTICO 2012/2013	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale <sup>(1)</sup>	Totale poste di destinazione <sup>(2)</sup>
83.373,26	81.410,83	54.881,39	54.453,82

### MODULO IV

#### COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCI

### 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	Piano gestionale	Importo max da impegnare	Differenza
N.2156	5	45.862,39	421,48
N.2154	6	3.016,57	6,09
N.2156	5	1.007,37	
N.2156	6	528,54	
N.2154	5	4,50	
N.2155	5	217,56	
N.2155	6	204,46	

<sup>(1)</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I    <sup>(2)</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

**SEZIONE II**

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€. 326,35	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 2.940,00	€. 2.940,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.672,50	€. 2.935,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 6.938,85</b>	<b>€. 5.875,00</b>

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 17.500,00	€. 17.500,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 1.750,00	€. 1.750,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€. 15.750,00	€. 15.750,00
Funzioni strumentali al POF	€. 9.976,00	€. 9.976,00
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	€. 11.812,50	€. 11.464,18
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	€. 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 56.788,50</b>	<b>€. 56.440,18</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 5.400,00	€. 5.400,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 5.525,04	€. 4.974,78
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 2.825,42	€. 2.825,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	€. 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 13.750,46</b>	<b>€. 13.200,20</b>

### **SEZIONE III**

#### **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 € 54.881,39, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 54.453,82 (in percentuale: 99,21 %); €42.228,70 personale docente in percentuale 76,95 % personale, € 12.225,12 personale ATA in percentuale 22,27%.

- 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 2012/2013,

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.

Basilicogioiano, 18/04/2013

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*