



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ciardo – Pellegrino”
Via Vecchia Copertino n.6 73100 – Lecce C.F. 80011860758
tel. 0832.352431 fax 0832.228866 Cod.Ist. leis041001
E-mail lesl01000g@istruzione.it –
Pec lesl01000g@pec.istruzione.it
Sito Web www.liceociardolecce.gov.it



Prot. Nr. 1434 / A26

Lecce, 05/4/2013

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2013/2014**

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e debbano predisporre una relazione tecnica finanziaria a corredo degli stessi;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008 e del del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/11/2013 n.10 relativa all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2012/2013;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2014 n.34 relativa alla ripartizione del fondo e alle attività da retribuire, ai sensi dell’art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l’assemblea del personale ATA prot.n.5756/C1 del 10/12/2013;

VISTA l’Intesa del 29/11/2013, relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l’anno scolastico 2013/2014;

VISTA le note prot. n. 1067 del 18 febbraio 2013, n.1360 del 1 marzo 2013 e n.2124 del 3 aprile 2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con le quali è stata comunicata l’assegnazione del MOF per l’anno scolastico 2012/2013, e la nota prot.n.1361 del 1 marzo 2013, con la quale vengono confermate le economie dell’anno precedente;

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 7 marzo 2014, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2012/2013 sono state determinate come di seguito dettagliato:

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa-

Sezione I - **Risorse fisse** aventi carattere di certezza e stabilità, con indicazione del capitolo del Piano Gestionale C.U. :

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	102.445,13	135.944,70
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	8.925,30	11.843,87
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	3.589,51	4.763,28
2149/06		Ore eccedenti pratica sportiva	6.644,65	8.817,46
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.876,30	5.143,86
TOTALI			125.480,89	166.513,17

Sezione II – Risorse variabili, con indicazione del capitolo del Piano Gestionale C.U., oppure se trattasi di somme inserite nel Bilancio della Scuola:

	Descrizione compenso	Lordo dipendente	Lordo Stato
Bilancio Scuola	Assegnazioni relative a progetti Nazionali e Comunitari – PON C5	5.654,40	6.302,86
Bilancio Scuola	Assegnazioni relative a progetti Nazionali e Comunitari – D'Anthea	3.465,89	3.760,50
Bilancio Scuola	Somme non utilizzate a.s.2009/2010 “aree a rischio”	9.796,54	13.000,00
Bilancio Scuola	Assegnazione a.s. 2012/2013 “aree a rischio”	1.499,41	1.989,73
2149-2154-2155/5	Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2011/2012	31.395,79	41.662,21
2154/6	Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2011/2012	3.564,21	4.729,70
2149/6	Somme non utilizzate (Ore Pratica Sportiva) a. s. 2011/2012	2.437,46	3.234,50
Bilancio Scuola	Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2011/2012	6.846,00	9.084,64
	Totale	64.659,70	83.764,14

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: **NEGATIVO**.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Totale delle risorse fisse	125.480,89	166.513,17
Totale delle risorse variabili	64.659,70	83.764,14
Totale del fondo sottoposto a certificazione	190.140,59	250.277,31

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	655,20	869,46
Indennità di Direzione DSGA	4.920,00	6.528,84
TOTALE		7.398,30

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2012/2013 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	7.802,76
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.180,05
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	9.084,64
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	38.479,68
Ore sostituzione colleghi assenti	9.873,57
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	12.051,96
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	9.289,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	66.253,79
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	4.087,16
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL /97)	11.843,87

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	10.659,13
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	6.676,08 (4.628,58+2047.50)
TOTALE COMPLESSIVO	190.281,69

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2012/2013 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	33.218,79
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	1.824,63
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00
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)	4.763,28
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	4.324,03
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	3.387,28 (1674,28+1713,00)
TOTALE COMPLESSIVO	47.518,01

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **5.079,31 (Fondo di riserva)**

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	190.281,69
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	47.518,01
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	7.398,30
TOTALE	245.198,00
TOTALE FONDO RISERVA	5.079,31

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **250.277,31** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **245.198,00**.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ata rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 114 di cui n. 89 docenti e n. 25ATA.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

a. s. 2011/12		a. s. 2012/13	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
348.593,59	298.967,18	250.277,31	245.198,00

Modulo IV - 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 programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico

	<i>Lordo Stato</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	152.551,85
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	8.817,46
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	5.143,86
Somme non utilizzate anni precedenti	49.626,41
Totale	216.139,58

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Economie corsi di recupero anno scolastico 2011/2012	9.084,64
Progetti nazionali e comunitari	10.063,36
“Aree a Rischio”	14.989,73
Totale	34.137,73

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
250.277,31	245.198,00	5.079,31

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

a. s. 2011/12		
Fondo disponibile	Fondo speso	Differenza (economie)

348.593,59	298.967,18	49.626,41

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico pari ad € 125.480,89 lordo dipendente pari ad € **166.513,17 lordo stato**, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2011/2012 a seguito di nota MIUR prot. n. 1361 del 01.03.2013 con la quale comunica l'imminente rassegnazione della somma di € 37.397,46 lordo dipendente pari ad **49.626,41 lordo stato**, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica;

Verificata la disponibilità in Programma Annuale e.f. 2013, delle somme variabili destinate ai corsi di recupero, allocati nella scheda finanziaria A03, pari ad € **9.084,64 lordo stato**;

Verificata la disponibilità in Programma Annuale e.f. 2013, delle somme variabili destinate alla realizzazione dei progetti PON C-5-FSE-2011-214, e Formazione Agenzia D'Anthea allocati nelle schede finanziarie P18 e P07, pari, rispettivamente ad € **6.302,86 ed € 3760,50 lordo stato**;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'I.I.S.S."Ciardo-Pellegrino" di Lecce per l'anno scolastico 2012/2013.

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Dr. Vincenza GATTO