Istituto Statale Istruzione Superiore
"L. Calabrese - P. Levi"
Liceo: Liceo Scientifico · Liceo Scienze Applicate
Liceo Scienze Sociali · Liceo Scienze Umane
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico: Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri
Settore economico · Amministrazione, Finanza e Marketing
Settore tecnologico · Costruzioni, Ambiente e Territorio
Sede centrale: 37029 San Pietro in Cariano (VR) Via Mara, 6 tel. 045/7702648 - fax 045/7704339
Sede staccata: 37020 San Floriano di S. Pietro in Cariano (VR) Via O. Speri, 8 tel. 045/6800761- fax 045/6834749
www.calabreselevi.it posta certificata: vris016005@pec.istruzione.it e-mail: vris016005@istruzione.it
C.M. VROS016005 - C.F. 93204060235

# RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
# del Direttore dei servizi generali e amministrativi

## CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2012/2013

## IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

**VISTO** l'art. 40 del D.Lga. 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. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
**VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
**VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
**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;
**VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
**VISTO** il piano delle attività del personale ATA;
**VISTA** l'Intesa del 30 gennaio 2013 e relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche di un acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2012/2013;
**VISTA** la nota prot.n. 1167 del 21 febbraio 2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo di assegnazione e contestuale erogazione del MOF in acconto per l'anno scolastico 2012/2013;
**VISTA** la dichiarazione congiunta del 13.03.2013 tra il MIUR e le OO.SS. comparto Scuola con la quale le parti condividono che le scuole possono contrattare l'intero importo spettante sulla base dell'intesa del 30 gennaio 2013;
**VISTA** la nota prot.n. 2124 del 3aprile 2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo di assegnazione e contestuale erogazione del MOF a saldo per l'anno scolastico 2012/2013;
**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/05/2013 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 di seguito dettagliate.

| Modulo I | La costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa |
|---|---|

**Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

| FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA | parametro | Lordo dipendente in €uro |
|---|---|---|
| Numero punti erogazione | 2 | |
| Posti titolari | 113 | |
| TOTALE | | 42.563,28 |
| Docenti di 2° grado | 87 | 55.954,70 |
| TOTALE | | **98.517,98** |
| | | |
| **FUNZIONI STRUMENTALI** | 87 | 7.869,23 |
| | | |
| **INCARICHI SPECIFICI** | 25 | 3.739,07 |
| | | |
| **ORE ECCEDENTI** | 87 | 3.789,19 |
| | | |
| **ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA (n. classi)** | 55 | 8.913,57 |
| TOTALE GENERALE | | **122.829,04** |

**Sezione II – Risorse variabili**

| | Lordo dipendente in €uro |
|---|---|
| Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | 2.085,00 |
| Fondi da Privati | 0,00 |
| Somme non utilizzate (FIS) a.s. 2011/2012 | 3.254,55 |
| Somme non utilizzate (pratica sportiva ) a.s. 2011/2012 | 3.645,63 |
| **Totale in cedolino unico** | **8.985,18** |

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

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

| Tipologia delle risorse | Lordo dipendente in €uro |
|---|---|
| Risorse fisse | 122.829,04 |
| Risorse variabili | 8.985,18 |
| Totale del fondo sottoposto a certificazione | **131.814,22** |

**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 in €uro |
|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) euro 423,28 e j) euro 4.140,00 CCNL 29/11/2007) | 4.563,28 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | 3.789,19 |
| Totale | **8.352,47** |

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

**Personale Docente:**

| **Attività** | Lordo dipendente €uro |
|---|---|
| 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) | 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 2.905,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | 55.954,70 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 23.408,50 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 4.375,00 |
| 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) | 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 1.137,50 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 7.869,23 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 8.913,57 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 2.085,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DOCENTE** | 106.648,50 |

**Personale ATA:**

| Attività | Importi lordo dipendente in €uro |
|---|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 7.600,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, | 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) | 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) | 3.739,07 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione | 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A.T.A.** | **11.339,07** |

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**: NEGATIVO

**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 | 106.648,50 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA | 11.339,07 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 8.352,47 |
| TOTALE | **126.340,04** |
| TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 126.340,04 |

**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**

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in euro 131.814,22 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad euro 126.340,04 in percentuale: 95,85%.

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 131 di cui n. 106 docenti e n. 25 ATA.

| **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** |
| 161.059,48 | 154.159,30 | 131.814,22 | 126.340,04 |

| **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 alla data del 29 maggio 2013 (allegato 1)**

| **Capitolo/PG** | **Descrizione compenso** | **Descrizione sotto compenso** | **Importo Lordo dipendente in €** |
|---|---|---|---|
| **2149/05** | Miglioramento Offerta Formativa | Fondo dell'Istituzione scolastica | 112.935,68 |
| | | Funzioni strumentali al Pof | |
| | | Incarichi specifici al personale Ata | |
| **2149/06**<br>**2154/05**<br>**2154/06** | Miglioramento Offerta Formativa | Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti | 16.793,54 |
| | | Ore eccedenti – Pratica Sportiva | |
| Totale | | | **129.729,22** |

**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 in €uro** | **Fondo speso in €uro** | **Differenza (economie) in €uro** |
| 161.059,48 | 154.159,30 | 6.900,18 |

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (allegato 2)**

**Verificate** le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 1167 del 18 febbraio 2013 con la quale assegna ed eroga la somma di 90.315,26 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VR 435 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 ha comunicato la riassegnazione della somma di 11.800,18 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VR 435 di questa istituzione scolastica, che a seguito utilizzo di euro 4.900,00 relativi a sospesi 2011/12 si sono ridotti ad euro 6.900,18 (economie definitive a.s. 2011/12);
**Vista** la dichiarazione congiunta del 13.03.2013 sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS. comparto Scuola con la quale le parti condividono che le scuole possono contrattare l'intero importo spettante sulla base dell'intesa del 30.01.2013 e **verificato,** sulla base dei parametri dell'Istituto comunicati dal MIUR con nota prot. n. 0001360 del 01.03.2013, il saldo spettante di 32.513,78 lordo dipendente ;
**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;

**CERTIFICA**

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Calabrese – P. Levi" di San Pietro in Cariano (VR) per l'anno scolastico 2012/2013, siglata dalle parti in data 29 maggio 2013.

F.to Il Direttore dei SS.GG.AA.
Maria Stella Ugolini

San Pietro in Cariano, 30 maggio 2013.
Prot.n.1411/C5b