

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "FERRINI"

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE per GEOMETRI e P.A.C.L.E. "**Contardo Ferrini**"



☎ 0323-401407/8 (Centralino), 0323 - 401191 (Presidenza), 0323 - 53647 (FAX)
via Massara, 8 (loc. S. Anna) - 28922 VERBANIA - PALLANZA (VB) - Codice Fiscale 8400796003
E.mail vbis00200g@istruzione.it; emailcert. VBIS00200Q@PEC.ISTRUZIONE.IT <http://www.istitutoferrini.it>
IST. PROFESSIONALE STATALE per i SERVIZI COMM., TURISTICI e della PUBBLICITA'
" L. Franzosini"

☎ 0323 - 516506 (Segreteria), 0323 - 515216 (FAX) - corso Cairoli, 41 - 28921 VERBANIA - INTRA (VB)

Prot. 1648/C6

Verbania, 10/04/2013

Al Dirigente Scolastico
Sede

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2012/2013, sottoscritto il 10 aprile 2013.

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare i le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell' istituto, ai sensi dell' articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2012/2013, sottoscritta il 10 aprile 2013.

L' art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei conti, organo di controllo previsto dall' ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

"Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

MODULO 1 – La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

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 istituzione, 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 istituzione, su ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi e su attività sportiva) e finanziamenti da enti e privati, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Per l'anno scolastico 2012/13 le risorse MOF sono determinate in applicazione dei parametri di cui alle intese MIUR - OO. SS. del 30/01/2013 e del 19/03/2013 e risultano assegnate alla scuola ai sensi dei DDG rispettivamente in data 11 febbraio 2013 e in data 26 marzo 2013.

Alla data di stesura della presente relazione risultano disponibili al sistema SICOGE tutti gli importi afferenti le quote in acconto pari ad € 76.729,77 come da comunicazione MIUR prot. 1167 del 21/2/2013.

Le quote a saldo, nonché le economie mantenute sui POS alla data del 31/12/2012, risultano comunicate rispettivamente con note MIUR prot. 2138 del 4/4/2013 e prot. 1361 dell'1/3/2013.

DETERMINAZIONE FIS			
PARAMETRO	N.ADETTI/PUNTI	LORDO STATO	LORDO DIP.
445,88	95	42.358,60	31.920,58
3.058,90	2	6.117,80	4.610,25
TOTALE		48.476,40	36.530,83
Assegnazione definitiva ai sensi DDG 11/02/2013 (acconto) e DDG 26/03/2013 (saldo)		48.458,88	36.517,61
TOTALE RISORSE IDEI/CORSI RECUPERO DOCENTI			
PARAMETRO	N.DOCENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.
857,00	74	63.418,00	47.790,50
TOTALE		63.418,00	47.790,50
Assegnazione definitiva ai sensi DDG 11/02/2013 (acconto=SALDO)		63.156,78	47.593,65

FUNZIONI STRUMENTALI				
PARAMETRO	QUOTA	N.ADETTI	LORDO STATO	LORDO DIP.
BASE	2.365,00		2.365,00	1.782,22
COMPLESSITA'	1.244,00		1.244,00	937,45
DOCENTI	78,00	74	5.772,00	4.349,66
TOTALE			9.381,00	7.069,33
Assegnazione definitiva ai sensi DDG 11/02/2013 (acconto) e DDG 26/03/2013 (saldo)			9.421,58	7.099,91

INCARICHI SPECIFICI				
PARAMETRO	QUOTA	N.ADDETTI (escluso DSGA)	LORDO STATO	LORDO DIP.
ATA	198,00	20	3.960,00	2.984,17
TOTALE			3.960,00	2.984,17
Assegnazione definitiva ai sensi DDG 11/02/2013 (acconto) e DDG 26/03/2013 (saldo)			3.969,40	2.991,26

ATTIVITA' SPORTIVA				
			LORDO STATO	LORDO DIP.
Budget ai sensi DDG 11/02/2013 (acconto) e DDG 26/03/2013 (saldo)			9.032,52	6.806,72
Risorsa pari all'ammontare del progetto comunicato all'USR ai sensi nota MIUR prot. 845 del 6/2/2013			6.770,46	5.102,09
ORE ECCEDENTI				
PARAMETRO	QUOTA	N.ADDETTI	LORDO STATO	LORDO DIP.
DOCENTI	57,66	74	4.266,84	3.215,40
TOTALE			4.266,84	3.215,40
Assegnazione definitiva ai sensi DDG 11/02/2013 (acconto) e DDG 26/03/2013 (saldo)			4.276,92	3.223,00

	LORDO STATO	LORDO DIP.
TOTALE RISORSE FISSE	138.316,08	104.232,15

SEZIONE II - Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2011/2012			LORDO STATO	LORDO DIP.
Fondo istituzione	ART. 85 CCNL 29/11/2007		72.706,15	54.789,86
Corsi di recupero non da FONDO ISTITUZIONE			0,00	0,00
Funzioni strumentali	ART. 37 CCNL 29/11/2007		0,00	0,00
Compiti ATA	ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008		0,00	0,00
Attività sportiva	ART. 37 CCNL 29/11/2007		1.023,36	771,18
Ore sostituzioni	ART. 30 CCNL 29/11/2007		2.945,90	2.219,97
TOTALE			76.675,41	57.781,01

ALTRE RISORSE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE			
ENTE	PROGETTO	LORDO STATO	LORDO DIP.
MIUR	Alternanza Scuola Lavoro (area prof.)	8.748,25	6.592,50
Comuni VCO	Tirocini formativi IV anno	1.121,32	845,00
Fondazione CRT	MASTER DEI TALENTI	<i>In attesa di assegnazione della risorsa</i>	
rete scuole VCO	CLIL	1.161,13	875,00
USR Piemonte	Dimensione Europea	2.090,03	1.575,00
USR Piemonte e USP VCO	Educazione interculturale	4.458,72	3.360,00
contributi privati/MIUR	Progetto sicurezza	4.642,51	3.498,50
TOTALE		22.221,96	16.746,00
		LORDO STATO	LORDO DIP.
TOTALE RISORSE VARIABILI		98.897,37	74.527,01

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compensi fissi sezione I	138.316,08	104.232,15
Compensi variabili sezione II	98.897,37	74.527,01
TOTALE	237.213,45	178.759,16

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO 2 – 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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
<i>Fondo di riserva FIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Quota FIS non utilizzata</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Quota Funzioni strumentali non utilizzata</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Quota Compiti ATA non utilizzata</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti</i>	<i>7.222,82</i>	<i>5.442,97</i>
TOTALE	7.222,82	5.442,97

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
<i>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)</i>	<i>00</i>	<i>00</i>
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>11.518,36</i>	<i>8.680,00</i>
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>25.491,67</i>	<i>19.210,00</i>
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>48.279,58</i>	<i>36.382,50</i>
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>4.644,50</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>00</i>	<i>00</i>
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>00</i>	<i>00</i>
<i>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)</i>	<i>28.447,57</i>	<i>21.437,50</i>
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>1.393,35</i>	<i>1.050,00</i>
<i>Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	<i>9.421,58</i>	<i>7.099,91</i>
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*</i>	<i>6.539,57</i>	<i>4.928,09</i>
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>	<i>00</i>	<i>00</i>
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	<i>21.202,18</i>	<i>15.977,50</i>
TOTALE docenti	156.938,36	118.265,50

PERSONALE ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)</i>		
	4.770,55	3.595,00
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>	32.818,71	24.731,50
<i>Compenso per il sostituto DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art.88, comma 2, lettere i e j CCNL 29/11/2007)</i>	5.789,97	4.363,20
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>
<i>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)</i>	3.969,40	2.991,26
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e da privati (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	1.019,78	768,50
TOTALE	48.368,41	36.449,46

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
DOCENTI	156.938,36	118.265,50
ATA	48.368,41	36.449,46
TOTALE	205.306,77	154.714,96

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale,

si attesta che:

- a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo lordo Stato di € 138.316,08, ai sensi del DDG del 11/02/2013 e del DDG del 26/03/2013, e assegnate entro il predetto limite;
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2012/2013, deliberato dal Collegio dei docenti il 27 settembre 2012, e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 10 ottobre 2012 delibera n°27;
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

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

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO e DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo Stato 2011/2012	Lordo Stato 2012/2013	Differenze
Totale fondo sottoposto a certificazione (escluso ore eccedenti)	272.736,61	229.990,63	-42.745,98
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo (escluso ore eccedenti)	270.813,27	205.306,77	-65.506,50

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

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) allocazione delle risorse in bilancio (da enti e privati) e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2013, approvato dal Consiglio d'istituto con delibera N° 11 del 14 febbraio 2013;
- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Codici sottocompensi	Tipologia compensi
2149	05	A006/01	Fondo istituto
		A006/02	Funzioni strumentali
		A006/03	Incarichi ata
	06	A007/01	Pratica sportiva
		A007/02	Ore sostituzioni
	07	A008/01	Esami di Stato
		A008/02	Esami di abilitazione
		Esen cc01/000N	Codice per compensi esenti
		NDIP EE01/0002	Codice per estranei amm.ne
2154	06	A007/02	Ore sostituzioni
		A007/01	Pratica sportiva

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE					
	Limite di spesa 2011/12		Costi sostenuti 2011/2012		Differenza lordo dip.
Tipologia/Capitoli	Lordo stato	Lordo dip.	Lordo stato	Lordo dip.	
<i>FIS – cap. 2149/5</i>	145.149,00	109.381,31			
<i>Funzioni strum. – cap. 2149/5</i>	13.064,75	9.845,33			
<i>Incarichi spec. – cap. 2149/5</i>	6.056,61	4.564,14			
<i>Integrazioni docenti sostegno- cap. 2149/5</i>	4.725,70	3.561,18			
<i>Economie 2010/11 cap. 2149/5</i>	80.464,59	60.636,47			
TOTALE CAP.2149/5 (a)	249.460,65	187.988,43	176.754,50	133.198,57	54.789,86
<i>Integrazione F.S. cap. 2154/5</i>	2.362,86	1.780,59			
TOTALE Cap.2154/5 (b)	2.362,86	1.780,59	2.362,86	1.780,59	0,00
TOTALE a+b	251.823,51	189.769,02	179.117,36	134.979,16	54.789,86

<i>Ore ecced./att.sportiva Cap. 2149/6</i>	5.011,12	3.776,28	2.065,22	1.556,31	2.219,97
<i>Ore ecced/att,sportiva Cap. 2154/6</i>	7.832,17	5.902,16	6.808,81	5.130,98	771,18

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2012/2013 risulta coperto esclusivamente con fondi da enti e privati indicati in bilancio e con fondi statali disponibili al sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.



AL DIRETTORE SGA
Giuliana Maria Lupi

Giuliana Maria Lupi

