



ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI

Piazza Bonavino, 4 A – Genova 16156 Tel. 0106981051 – 0106121199 – 0106671044

fax 0109970198 – cod.mecc.GEIC85000P – C.F. 95160120101

mail geic85000p@istruzione.it – pec geic85000p@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivopegli.gov.it

Prot.823/C14

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S.2013/2014

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Visto il C.C.N.L. 2006/2009 e le sequenze contrattuali del 13/02/2008, del 28/05/2008 e successive;

Vista l'intesa del 26 novembre 2013 circa la ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del ccnl 2006/2009

Vista la pianta organica del personale docente e ATA di questa scuola per l'a.s.2013-2014;

Vista la nota prot.8903 del 3 dicembre 2013, del Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo, con la quale vengono comunicate le risorse disponibili per il periodo settembre-dicembre 2013 pari ad € 21134,98 lordo dipendente;

Vista la nota mail dell'11 dicembre 2013 del Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo, avente per oggetto, istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2014 di cui con successiva mail del 17/12/2013 è stato trasmesso il numero di protocollo che è il 9144 del 5/12/2013, con la quale vengono comunicate le risorse disponibili per il periodo gennaio-agosto 2014 pari ad € 42269,93 lordo dipendente;

Visto il piano di riparto presente a SICOGE alla data del 19/11/2013 da cui si evincono gli importi relativi alle economie dell'a.s.2012/2013 pari ad € 16201,04 FIS ed € 555,00 ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;

Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/02/2014 prot.781/C14; dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2013/2014 sono di seguito dettagliate.

Modulo I	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Punti di erogazione del servizio	9	1723,38	15509,70	11687,79
Numero di addetti	206	250,31	67073,56	38857,46
TOTALE F.I.S.			82583,26	50545,25
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1226,07	1226,07	924,00
Quota complessità: istituti comprensivi	1	598,40	598,40	451,00
Quota per docenti in o.d.d.	145	38,49	5581,05	4205,65
TOTALE F.S.			7405,52	5580,65
INCARICHI SPECIFICI				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d.	39	99,00	3861,00	2909,57
TOTALE I.S.			3861,00	2909,57
ORE ECCEDENTI				
Organico di diritto infanzia e primaria	94	29,45	2768,30	2086,13
Organico di diritto secondaria 1° grado	51	61,09	3115,59	2347,84
TOTALE O.E.			5883,89	4433,97
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA	25	106,44	2661,00	2005,27

TOTALE COMPLESSIVO	86884,95	65474,71
---------------------------	-----------------	-----------------

Dalla suesposta tabella e le note di assegnazione, risulta una incongruenza tra l'assegnato e i parametri pari ad € 64,53; tale incongruenza risulta sull'assegnato per il MOF; per cui la reale disponibilità, relativamente al MOF, è pari ad € 50480,72 e non € 50545,25.

Per cui la reale costituzione del Fondo è pari ad € 65410,18.

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio		0,00
Fondi da Privati		0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		0
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S.	16201,04
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	ORE ECCEDENTI	555,00
	ORE PRATICA SPORTIVA	0
TOTALE COMPLESSIVO		16756,04

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Totale delle risorse fisse(reale disponibilità in base note assegnazione)	65410,18
Totale delle risorse variabili	16756,04
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	82166,22

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti		4988,97
Indennità di Direzione D.S.G.A.	Quota variabile al D.S.G.A. + SOSTITUTO	7918,03
TOTALE COMPLESSIVO		12907,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TOTALE LORDO DIPENDENTE

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	32927,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3692,50
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	3725,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5580,65
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2005,27
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
TOTALE COMPLESSIVO	47930,92

1) Relativamente alla voce altra attività deliberata dal POF, rientra la funzione RSPP e suoi collaboratori ;
2) relativamente alla voce attività funzionali all'insegnamento si intendono quelle attività relative alla organizzazione scolastica quali Staff – sostituzioni – commissioni e coordinamenti e tutte le attività funzionali previste all'interno di ogni area/progetto.

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	15578,93
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	5749,37
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
TOTALE COMPLESSIVO	21328,30

Relativamente alle voci vedasi schede allegate alla contrattazione. Gli importi indicati nella presente relazione relativamente alla ripartizione delle uscite sono tutti al lordo dipendente sia per il personale ATA sia per il personale docente.

Sezione III - (eventuali) 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 sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		12907,00
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	47930,92
	Personale A.T.A.	21328,30
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III) (FIS ATA-		
TOTALE COMPLESSIVO		82166,22

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-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

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 di € **82166,22** lordo dipendente, come da comunicazioni MIUR n. 8903 del 3/12/2013, nota mail dell' 11/12/2013 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 2013/2014, deliberato dal Collegio dei docenti n.13 del 30/10/2013 adottato con delibere del Consiglio d'istituto n.7 del 17/12/2012.
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.
- A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **82166,22** (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **82166,22** (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo del 100%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € **12907,00** (lordo dipendente), la parte restante è stata destinata per € **47930,92** (lordo dipendente) al personale docente ed € **21328,30** (lordo dipendente) al personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 185 di cui n. 145 docenti e n. 40 di personale A.T.A.

Modulo III			
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente			
ANNO SCOLASTICO 2012/13		ANNO SCOLASTICO 2013/14	
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo speso lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Totale poste di destinazione lordo Stato
174237,27	152738,49	109120,21	109120,21

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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

M) Disponibilità cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa al lordo dipendente)

DESCRIZIONE COMPENSO/ SOTTOCOMP.	CAP. P.G.	AVANZO ANNI PRECEDENTI	ASSEGNAZIONE IN ACCONTO 2013/14	ASSEGNAZIONE A SALDO 2013/14	TOTALE IMPORTO DISPONIBILE
M.O.F./ Ore eccedenti	2154/6	355,78	1477,99	2955,98	4789,75
M.O.F./Ore eccedenti	2155/6	199,22	0,00		199,22
M.O.F./ Ore eccedenti	2156/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ Att. Sportiva	2154/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ F.I.S.	2154/5	16201,04	16826,91	33653,81	66681,76
M.O.F./F.I.S.	2156/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./F.S.	2154/5	0,00	1860,22	3720,43	5580,65
M.O.F./ F.S.	2156/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ I.A.	2156/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./I.A.	2154/5	0,00	969,86	1939,71	2909,57
	totale	16756,04	21134,98	42269,93	80160,95

Poiché ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione circa la ripartizione degli 8/12 nella suindicata tabella è stato utilizzato lo stesso criterio di cui alla nota prot.9563 del 13/12/2013; inoltre non appare la somma assegnata per le attività complementari di educazione fisica pari ad € 2005,27 in quanto non pervenuta la relativa nota di ripartizione.

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

Non vi sono disponibilità accreditate direttamente all'istituto.

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO (Lordo dipendente)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2013-14
F.I.S.(compreso I.D. DSGA+integraz. Nota n.5342 del 31/7/2013)	114048,74	97847,70	0,00	16201,04
Funzioni Strumentali	11419,94	11419,94	0,00	0,00
Incarichi Aggiuntivi specifici	5832,95	5832,95	0,00	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti compresa integrazione	5535,51	4980,51	0,00	555,00
Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva	3889,55	3889,55	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	140726,69	123970,65	0,00	16756,04

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate;

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

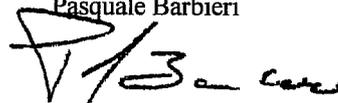
Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Pegli per l'anno scolastico 2013/2014.

Il Direttore SGA

Pasquale Barbieri



Genova, 11 febbraio 2014