



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S. Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S. Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 – 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369
E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.gov.it

Prot. n° 1516/A26 - B15

Spilamberto, 18 marzo 2014

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, SOSTITUITO DALL' ART. 54
COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27/10/2009)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- PREMESSO** che l'accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 17/03/2014 e avrà validità limitata all'anno scolastico 2013/2014;
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 1451 del 11/02/2014 "Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale sull'utilizzo art. 9 C.C.N.L 2006/2009 – ripartizione dei finanziamenti fra le istituzioni scolastiche statali dell'Emilia – Romagna a.s. 2013-2014";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 917 del 27/01/2014 "A.S. 2013/2014 – MOF lordo Stato e lordo dipendente";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 9563 del 13/12/2013 "A.S. 2013/2014 E.F. 2013 – Avviso di erogazione tramite Cedolino Unico M.O.F. in attuazione dell'intesa del 26 novembre 2013";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 9144 del 05/12/2013 "Comunicazione per PA-MOF-Suppl. degli 8/12 2014";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 8903 del 03/12/2013 "Assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa. Periodo settembre-dicembre 2013";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 7885 del 03/12/2013 "Attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 2013/2014" e avviso di assegnazione MIUR Prot. n. 2296 del 14/03/2014;
- VISTA** la comunicazione USR – ER Decreto n. 58 del 20/3/2013 "Ripartizione dei finanziamenti fra le istituzioni scolastiche statali dell'Emilia Romagna per l'anno scolastico 2012/2013 – Quota finanziamento relativo alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009" – (risorse su cedolino unico) e comunicazioni successive del 18/04/2013 e del 23/04/2013;
- VISTA** l'intesa del 26/11/2013 tra MIUR e OO.SS "Ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2013/2014";
- VISTO** il piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web Cedolino Unico "Dettaglio avanzo fondi M.O.F. al 31/08/2013" (stampa del 11/09/2013);
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 5340 del 31/07/2013 "Integrazione fondi per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti per l'a.s. 2012/2013 quale integrazione di quanto assegnato e erogato per il medesimo a.s. ";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 5342 del 31/07/2013 "Quale integrazione del FIS per l'a.s. 2012/2013, precedentemente assegnato ed erogato per il medesimo a.s.";

-**VISTA** la Circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)”;

-**VISTO** il CCNL 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 n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011;

-**VISTO** il CCNL del 23/1/2009 biennio economico 2008-2009, le successive integrazioni stipendiali “indennità di vacanza contrattuale” e le sequenze contrattuali del 8/4/2008 e sequenza ATA del 25/7/2008;

-**VISTO** il Decreto Legislativo n° 150 del 27/10/2009 in attuazione delle Legge delega n°15 del 4/03/2009;

-**VISTO** l’art. 6 comma 6 del CCNL del 29/11/2007 “Invio ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti entro 5 giorni dalla stipula” e la nota MIUR del 30/09/2010 “obbligo di trasmissione all’ARAN e al CNEL delle contrattazioni collettive integrative” ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5 del D.l.gs n°165/2001;

-**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;

-**VISTA** la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n° 7 del 13/05/2010 “Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del decreto legislativo 27/10/2009 n°150 della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica”;

- **VISTO** l’art. 39, comma 3°-ter della Legge 27/12/1997 n° 449 in combinazione con il D.Lgs. 3/2/1993 n° 29 e per ultimo con il D.Lgs. 30/3/2001, n°165, art. 48 comma 6°, stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola;

-**CONSIDERATO** che la scrivente ha trasmesso al Dirigente Scolastico le proposte: “Piano di lavoro del Personale A.T.A.” a.s. 2013/2014” (personale amministrativo e collaboratore scolastico), adottati dal DS in data 21/11/2013;

-**VISTA** la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18/12/13 di adozione del P.O.F. a.s. 2013/2014;

-**VISTI** i parametri per la costituzione del FIS a.s. 2013/2014 in cui sono riportati i dati dell’organico di diritto del Personale Docente + A.T.A. dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto e di seguito elencato: n° 5 punti di erogazione, n° 88 Docenti in organico di diritto, n° 24 personale ATA, n° 1 DSGA = n° 113 totali;

-**CONSIDERATO** che le spese imputate rientreranno negli stanziamenti disposti dal MIUR mediante caricamento su sistema SICOGE a favore di questa Istituzione Scolastica e in quanto assegnazione “ Virtuale – Cedolino Unico” retribuite su indicazioni della scuola direttamente dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Modena (ex Tesoro);

-**CONSIDERATO** che parte delle spese rientrano nelle disponibilità di bilancio della scuola così come previsto nel Programma Annuale dell’E.F. 2014 fondi di Enti, Privati, MIUR.

-**VISTA** la delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 10/02/2014 di approvazione del Programma Annuale dell’E.F. 2014;

-**VISTO** che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi regolarmente programmate e impegnate, salvo dovere procedere alla revisione/inserimento/cancellazione degli impegni nel caso emergessero esigenze impreviste ed imprevedibili;

- CONSIDERATO** che sono state rispettate le procedure previste dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007;
- CONSIDERATO** che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF, per le diverse aree del personale dipendente;
- VISTO** lo schema di verbale Athena2 dei Revisori dei conti per la Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo;
- VISTI** gli incontri tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. del 12/09/2013, del 21/11/2013, del 27/02/2014 e del 17/03/2014;
- CONSIDERATO** che il Contratto Integrativo d'Istituto è stato siglato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Carla Martinelli e dalle R.S.U. di scuola Sig.ri Morena Colombari, Giovanna De Benedetto e che sono intervenuti la R.S.U. di scuola Patrizia Taliani (che decide di non firmare) e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 29/11/2007 (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL_Scuola, SNALS, GILDA-UNAMS), preventivamente invitate a partecipare alla contrattazione e precisamente per la CISL Attanasi Rossella e per GILDA Robertino Capponcelli.

Ciò premesso e tenuto presente che la circolare n. 25 del MEF del 19/07/2012 "Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001) ricorda che gli schemi di relazione debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi, in merito al contratto integrativo dell'a.s. 2013/2014 di questa Scuola

SI ESPONE QUANTO SEGUE

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli:

- Modulo I: La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Modulo II: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Modulo III: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.
- Modulo IV: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Budget Finanziario, a copertura delle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (M.O.F.), è stato determinato sulla base dei parametri stabiliti dall'Intesa MIUR – OO.SS del 26/11/2013, e dalle comunicazioni MIUR (acconto + saldo), per un importo complessivo M.O.F. pari a **€ 46.086,12** (lordo stato) nonché delle economie M.O.F. al 31/08/2013 pari ad **€ 5.930,83** (lordo stato) = **TOTALE M.O.F. € 52.016,95** (lordo stato).

La quota sopra elencata, non è comprensiva dei sottoelencati finanziamenti (cedolino unico):

- Ore eccedenti sostituzione docenti assenti pari a € 3.319,32 (lordo stato) ed economie per € 341,22 (lordo stato) per un totale pari ad **€ 3.660,54** (lordo stato).
- Economia fondi USR- ER Decreto n. 58 del 20/3/2013 Prot. n. 3546 del 20/3/2013 (acconto) e integrazione seguente (saldo) "Ripartizione dei finanziamenti fra le istituzioni scolastiche statali dell'Emilia Romagna per l'anno scolastico 2012/2013 – Quota finanziamento relativo alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009" pari ad **€ 6.530,00** lordo stato (€ 4.920,87 lordo dipendente). Tali

fondi sono stati accertati ma non accreditati su sistema SICOGE pertanto in via precauzionale si considera l'assegnazione al lordo stato.

- Fondi art. 9 CCNL 2006/009 per progetti a.s. 2013/2014 relativi aree a rischio e a forte processo immigratorio assegnazione USR-ER Prot. n. 1451 del 11/02/2014 pari ad € **5.906,00** lordo stato (€ 4.450,64 lordo dipendente). Tali fondi sono stati accertati ma non accreditati su sistema SICOGE pertanto in via precauzionale si considera l'assegnazione al lordo stato.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di cinque sezioni che riepilogano la costituzione delle risorse a disposizione per incentivare le attività aggiuntive del personale docente e ATA dell'istituto per l'anno scolastico 2013/2014 che ammontano a:

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In questa sezione vengono presentate alla certificazione le risorse MOF, riferite ad un preciso momento contrattuale (Intesa del 26 novembre 2013) definito usualmente in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- **Risorse storiche consolidate**

Negativo

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL comparto scuola**

Parametri considerati per il calcolo del FIS per l'a.s. 2013/2014

Istituto Comprensivo	Organico di diritto Intesa MIUR/OO.SS.
Sedi di erogazione del servizio	5
Docenti scuola infanzia	18
Docenti scuola primaria	47
Docenti scuola secondaria di I° grado	23
Personale A.T.A. (compreso DSGA)	25
TOTALE personale organico diritto =>	113

Fondi F.I.S. a.s. 2013-2014	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
- Sedi di erogazione del servizio	- Sedi di erogazione del servizio N° 5 X 1.723,38 L.S.	€ 8.616,90	€ 6.493,52
- Addetti in organico di diritto	- Addetti in organico di diritto N° 113 X 250,31 L.S.	€ 28.285,03	€ 21.315,02
	TOTALE =>	€ 36.901,93	€ 27.808,54

Dal totale FIS lordo stato pari ad € 36.901,93 sopra determinato va detratta la quota per l'indennità di Direzione al DSGA a.s. 2013/2014 (quota variabile legata alla complessità dell'Istituto Scolastico), in quanto dal 01/01/2008 non è più finanziata con fondi a parte.

Tale importo ammonta ad € 5.493,78 (lordo stato) = € 4.140,00 (lordo dipendente) + € 1.353,78 (oneri a carico dello stato)

Indennità Direzione DSGA	Valori annui lordi	n.	TOTALE lordo dipendente	
c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00	1	€ 750,00	spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
e) Complessità organizzativa*	€ 30,00	113	€ 3.390,00	valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto
TOTALE		Lordo DIPENDENTE	€ 4.140,00	
TOTALE		Lordo STATO	€ 5.493,78	

La quota F.I.S. disponibile per la contrattazione, detratta la quota per l'indennità di direzione, risulta pertanto essere pari a:

FONDI F.I.S. A.S. 2013/2014	TOTALE	Quota docente n°88 unità su n°112 (escluso DSGA)	Quota ATA N°24 unità su n°112 (escluso DSGA)
LORDO STATO	€ 31.408,15	€ 24.677,83	€ 6.730,32
LORDO DIPENDENTE	€ 23.668,54	€ 18.596,71	€ 5.071,83

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Altre assegnazioni comprese nell'intesa MIUR/OO.SS

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Quota base	N. 1 X € 1.226,07	€ 1.226,07	€ 923,94
Complessità I.C.	N. 1 X € 598,40	€ 598,40	€ 450,94
Docenti in Organico di Diritto	N. 88 X € 38,49	€ 3.387,12	€ 2.552,47
TOTALE =>		€ 5.211,59	€ 3.927,35

INCARICHI SPECIFICI ATA	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Complessità ATA in organico di diritto escluso DSGA	N. 24 X € 99,00	€ 2.376,00	€ 1.790,50
TOTALE =>		€ 2.376,00	€ 1.790,50

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Numero di classi della scuola secondaria di I° grado	N. 15 X € 106,44	€ 1.596,60	€ 1.203,17
TOTALE =>		€ 1.596,60	€ 1.203,17

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Docenti infanzia e primaria organico di diritto	N. 65 X € 29,45	€ 1.914,25	€ 1.442,54
Docenti scuola secondaria di I° grado organico di diritto	N. 23 X € 61,09	€ 1.405,07	€ 1.058,84
TOTALE =>		€ 3.319,32	€ 2.501,38

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

In questa sezione vengono rappresentate, come da indicazione del M.E.F., le economie provenienti dalla gestione degli anni precedenti, rilevate a sistema SIDI – Applicazioni SPT – Consultazione PIANO DI RIPARTO alla data del 11/09/2013, di seguito vengono elencate:

a) Economia del Fondo d'Istituto Docenti ed ATA pari ad **€ 5.930,83** lordo stato (€ 4.469,35 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	CAP. + PIANO GESTIONALE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FIS Docenti + ATA	2154-05	€ 5.400,47	€ 4.069,68
FIS Docenti + ATA	2155-05	€ 1,01	€ 0,76
FIS Docenti + ATA	2155-06	€ 6,01	€ 4,53
FIS Docenti + ATA	2156-05	€ 523,34	€ 394,38
TOTALE ==>		€ 5.930,83	€ 4.469,35
Quota docente n°88 unità su n°112		€ 4.659,94	€ 3.511,63
Quota ATA n°24 unità su n°112		€ 1.270,89	€ 957,72

b) Economia ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti pari ad **€ 341,22** lordo stato (€ 257,14 lordo dipendente cap. 2154 - 6)

come risulta dalla funzionalità economie del sistema SICOGE – SIDI “ PIANO DI RIPARTO “ stampa del 11.09.2013.

In questa sezione vengono rappresentati altresì i fondi per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 9 del CCNL) e di seguito elencati:

- Economia fondi USR- ER Decreto n. 58 del 20/3/2013 Prot. n. 3546 del 20/3/2013 (acconto) e integrazione seguente (saldo) “Ripartizione dei finanziamenti fra le istituzioni scolastiche statali dell’Emilia Romagna per l’anno scolastico 2012/2013 – Quota finanziamento relativo alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009” pari ad € **6.530,00** lordo stato (€ 4.920,87 lordo dipendente). Tali fondi sono stati accertati ma non accreditati su sistema SICOGE pertanto in via precauzionale si considera l’assegnazione al lordo stato.
- Fondi art. 9 CCNL 2006/009 per progetti a.s. 2013/2014 relativi aree a rischio e a forte processo immigratorio assegnazione USR-ER Prot. n. 1451 del 11/02/2014 pari ad € **5.906,00** lordo stato (€ 4.450,64 lordo dipendente). Tali fondi sono stati accertati ma non accreditati su sistema SICOGE pertanto in via precauzionale si considera l’assegnazione al lordo stato.

III.1.3 - Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

	TOTALE FONDI MIUR senza quota ore eccedenti	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FIS docenti % (88/112)	€ 24.677,83	€ 18.596,71
FIS ATA % (24/112)	€ 6.730,32	€ 5.071,83
Ind. Direzione Dsga	€ 5.493,78	€ 4.140,00
Funzioni strumentali	€ 5.211,59	€ 3.927,35
Incarichi ATA	€ 2.376,00	€ 1.790,50
Gruppo Sportivo	€ 1.596,60	€ 1.203,17
TOTALE	€ 46.086,12	€ 34.729,56

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

	TOTALE FONDI MIUR senza quota ore eccedenti	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Economie FIS % Docenti al 31.8.13	€ 4.659,94	€ 3.511,63
Economie FIS % ATA al 31.8.13	€ 1.270,89	€ 957,72
TOTALE	€ 5.930,83	€ 4.469,35

	TOTALE FONDI ART. 9 FLUSSI IMMIGRATORI	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Economia Fondi USR-ER Decreto n. 58/2013	€ 6.530,00	€ 4.920,87
Fondi USR –ER Prot. n. 1451 del 11/2/2014	€ 5.906,00	€ 4.450,64

RIEPILOGO FONDI M.O.F. (escluse ore eccedenti)

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDI M.O.F. a.s. 2013/2014	€ 52.016,95	€ 39.198,91
ECONOMIE ART. 9 a.s. 2012/2013	€ 6.530,00	€ 4.920,87
ART. 9 a.s. 2013/2014	€ 5.906,00	€ 4.450,64
TOTALE →	€ 64.452,95	€ 48.570,42

I fondi MIUR sopraelencati rientrano negli stanziamenti previsti dal sistema SICOGE denominato "Cedolino Unico" e **non sono gestiti** nel bilancio della scuola.

c) Totale fondi sottoposti a certificazione (al lordo stato) escluse ore eccedenti

Risorse Anno Scolastico 2013/2014	IMPORTO LORDO STATO
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008 e CCNL 23/01/2009)	€ 36.901,93
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	€ 5.211,59
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	€ 2.376,00
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.596,60
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.906,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 -	€ 0,00
TOTALE	€ 51.992,12
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 12.460,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 64.452,95

III.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel I° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva, le ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2013/2014 e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti) e fondi art. 9 per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio per forte processo immigratorio.

III.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti	€ 3.319,32	€ 2.501,38
Economie ore eccedenti	€ 341,22	€ 257,14
TOTALE	€ 3.660,54	€ 2.758,52

Disponibili nel Bilancio della scuola

Attività da retribuire, nell'a.s. 2013/2014, con fondi disponibili nel Bilancio della scuola alla data del presente contratto; l'utilizzo di tali fondi non è oggetto di negoziazione.

Gli accertamenti sono stati iscritti nel Programma Annuale dell'E.F. 2014 **approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2014.**

Eventuali assegnazioni integrative, che dovessero verificarsi nel corso della gestione, saranno oggetto di variazioni al programma annuale e sottoposte alla delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Si informa inoltre che **parte** degli importi sottoelencati, possono essere utilizzati per contratti con esperti esterni, per l'acquisto di beni e servizi ecc. necessari per la realizzazione dei progetti, pertanto non sono di utilizzo esclusivo per il salario accessorio del personale Docente ed ATA.

ATTIVITA' / PROGETTO	IMPORTO MAX DISPONIBILE LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE	FINANZIATO
P03 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 2.032,80 LS € 1.531,88 LD	FONDI UNIONE TERRE DI CASTELLI VINCOLATI PER L' ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2013-2014 (PARTE IMPEGNATI CON INCARICO PER ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ALLA DOCENTE MAJETTA)
P04 – PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	€ 6.344,19 LS € 4.780,85 LD	€ 5.000,00 ECONOMIA FONDI NON STATALI (UTC + PRIVATI) + € 1.344,19 ECONOMIA FONDI STATALI L. 440/97 DESTINATI AI CORSI DI RECUPERO E STUDIO ASSISTITO E.F. 2014 (PARTE IMPEGNATI CON INCARICO A DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. DI I° GRADO)

P19 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	€ 1.658,76 LS € 1.250,00 LD	FONDI COMUNE DI SPILAMBERTO VINCOLATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA – INDICATA LA QUOTA MAX DESTINATA AL COLLABORATORE SCOLASTICO REFERENTE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
P22 – CORSI DI AGGIORNAMENTO	€ 379,75 LS € 350,00 LD	ECONOMIA FONDI MIUR VINCOLATI PER CORSI DI AGGIORNAMENTO UTILIZZATI PER RETRIBUIRE LA RELATRICE TOSTI PATRIZIA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SET/DIC 2013
P32 – SERVIZI DI PRESCUOLA E FUNZIONI MISTE	€ 3.114,38 LS € 2.346,93 LD	FONDI UNIONE TERRE DI CASTELLI VINCOLATI PER IL SERVIZIO DEL PRESCUOLA SVOLTO DAI COLLABORATORI SCOLASTICI DELLE SCUOLE INFANZIA + SCUOLE PRIMARIA A.S. 2013.2014 – ACCORDO ENTI LOCALI / SCUOLA
P45 – COMPRENDERE IL DISAGIO – LE RADICI E LE ALI	€ 1.504,24 LS € 1.120,00 LD	FONDI FONDAZIONE DI VIGNOLA VINCOLATI AL PROGETTO COMPRENDERE IL DISAGIO ED ATTUARE STRATEGIE PER AFFRONTARLO INDICATA LA QUOTA ASSEGNATA PER RETRIBUIRE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO LE RADICI E LE ALI INCARICO ALLA DOCENTE MAJETTA
P45 – COMPRENDERE IL DISAGIO – SCUOLA BOTTEGA	€ 536,80 LS € 400,00 LD	FONDI FONDAZIONE DI VIGNOLA VINCOLATI AL PROGETTO COMPRENDERE IL DISAGIO ED ATTUARE STRATEGIE PER AFFRONTARLO INDICATA LA QUOTA ASSEGNATA PER RETRIBUIRE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO SCUOLA BOTTEGA AL DOCENTE BERGONZINI
P45 –COMPRENDERE IL DISAGIO – SOSTEGNO AGLI ALUNNI DSA – HANDICAP E SVANTAGGIO SOCIALE	€ 2.020,36 LS € 1.522,50 LD	FONDI FONDAZIONE DI VIGNOLA VINCOLATI AL PROGETTO COMPRENDERE IL DISAGIO ED ATTUARE STRATEGIE PER AFFRONTARLO INDICATA LA QUOTA ASSEGNATA PER RETRIBUIRE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO SOSTEGNO ALUNNI DSA/HANDICAP E SVANTAGGIO SOCIALE PER LE INSEGNANTI DE BENEDETTO – VEZZALINI - NORSCIA

III.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo.

PERSONALE DOCENTE	Costo Lordo Stato
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)	€ 812,79
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 1.230,79
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 14.537,28
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.644,50
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

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)	€ 8.058,21
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.201,84
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.596,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 11.772,50
(€ 36.062,18 lordo dipendente) - TOTALE lordo stato (escluse ore eccedenti) (€ 48,19 lordo dipendente) – FONDO RISERVA lordo stato € 63,95	€ 47.854,51

PERSONALE ATA	Costo Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 7.593,76
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 398,10
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.493,78
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)	€ 2.373,67
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 663,50
(€ 12.451,25 lordo dipendente) - TOTALE lordo stato (€ 8,80 lordo dipendente) – FONDO RISERVA lordo stato € 11,68	€ 16.522,81

III.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Negativo

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti	€ 3.319,32	€ 2.501,38
Economie ore eccedenti	€ 341,22	€ 257,14
TOTALE	€ 3.660,54	€ 2.758,52

Disponibili nel Bilancio della scuola

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondi nel bilancio della scuola tutte le tipologie	€ 17.591,28	€ 13.302,16
TOTALE	€ 17.591,28	€ 13.302,16

- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

	LORDO STATO
Docenti	€ 47.918,46
ATA	€ 16.534,49
TOTALE C.U.	€ 64.452,95

- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3.

Negativo

- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

	Totale ATA: € 16.534,49	TOTALE LORDO STATO € 64.452,95
Totale Docenti: € 47.918,46		
ESITI COMPLESSIVI		
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 64.452,95	
Utilizzazione delle risorse	€ 64.377,32	Percentuale di utilizzo delle risorse 99,88%
Fondo di riserva	€ 75,63	Percentuale 0,12%

III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Tutte le attività aggiuntive da retribuire al Personale Docente ed ATA dovranno avere "lettera di incarico" sottoscritta dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, gli incarichi assegnati per l'a.s. 2013/2014, potranno superare la disponibilità dell'Istituto al 31/08/2014.

SI ATTESTA

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva dei compensi;
- c. sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

Il contenuto del presente accordo è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.

Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico.

Gli importi che verranno liquidati sono comprensivi delle ritenute IRPEF, INPDAP 8,8% e Fondo Credito 0,35%, a carico del dipendente; mentre le ritenute INPDAP 24,20% e IRAP 8,5% sono a carico del datore di lavoro (per il personale supplente verrà versata la ritenuta INPS 1,61% a carico dello Stato).

III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

Anno scolastico 2012/2013 (escluse ore eccedenti)

Totale contrattato lordo stato	Totale impegnato lordo stato
€ 101.898,21	€ 97.490,59

Anno Scolastico 2013/2014 (escluse ore eccedenti)

Totale contrattato lordo stato	Totale impegno presunto lordo stato
€ 64.452,95	€ 64.377,32

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

III.4.1 -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.

Tipologia	<i>Lordo Stato</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici, art. 9 Flusso immigratorio a.s. 2013/2014)	€ 51.992,12
Somme non utilizzate anni precedenti (FIS + art. 9 Flusso immigratorio a.s. 2012/2013)	€ 12.460,83
Totale	€ 64.452,95

Totale disponibile lordo Stato € 64.452,95	Totale impegnato lordo Stato € 64.377,32	Disponibilità residua lordo Stato € 75,63
---	---	--

III.4.2 -Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Risultano le disponibilità sul Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2012/2013 a seguito stampa delle giacenze POS visibili al sistema SIRG- sottosistema spese WEB alla data del 11/09/2013, integrate con il fondi art. 9 flussi immigratori a.s. 2012/2013 non accreditati sul POS ma comunicati dal USR-ER; pertanto la verifica che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato ha dato esito positivo.

(escluse ore eccedenti)

Tipo di finanziamento	Totale economie lordo stato
Fondi MOF a.s. 2012/2013 accertati sul POS	€ 5.930,83
Fondi art. 9 a.s. 2012/2013 comunicati dall'USR - ER	€ 6.530,00
TOTALE	€ 12.460,83

III.4.3 -Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

-**Verificati** gli stanziamenti determinati dal MIUR e le economie del fondo dell'anno precedente come da note MIUR in premessa;

-**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 Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto per l'anno scolastico 2013/2014, siglata dalle parti in data 17/03/2014.

Qualora si verificasse una diminuzione della disponibilità finanziaria accertata nella presente contrattazione di istituto, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, può disporre, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Spilamberto, 18 marzo 2014

Il Direttore S. G. Amm.vi
Sara Serri