



**M.I.U.R.**

Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca

---

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n° 3**  
**Scuola dell'Infanzia – Primaria –**  
**Scuola Secondaria di I grado**

Via Amsicora - 09170 ORISTANO  
Tel.-Fax 0783/71710  
www.ic3-sacrocuore-deledda.it  
Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R  
oric82600r@istruzione.it

---



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo Sviluppo  
Regionale

Prot. n. 1293/A26

Oristano, 04.03.2014

Al **Revisore dei Conti Patrizia Meloni** membro MEF  
Al **Revisore dei Conti Gigliola Manca** membro MIUR

**OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2013 / 2014.**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento del 18.01.2014 prot. 264/C1b;

VISTA la circolare MEF n°25 del 19/07/2012 e relat ivi schemi allegati;

VISTA la comunicazione Miur prot. n. 917 del 27.01.2014 sul Mof per l'a.s. 2013/2014;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 25.02.2014 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relaziona quanto segue:

**MODULO I**  
**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**SEZIONE I**

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2013/2014 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	21.627,19
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.608,30
Incarichi specifici al personale ATA	1.193,67
Attività complementari di educazione fisica	882,32
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.304,93
<b>TOTALE</b>	<b>29.616,41</b>

**SEZIONE II**  
Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 4.625,41 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 28,59 Incarichi specifici € 693,01 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 634,73 Ore eccedenti € 4.237,99 Ind. Direz. Sost. Dsga € 76,57 Totale € 10.296,30
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>10.296,30</b>

**SEZIONE III**  
DECURTAZIONI DEL FONDO  
Non sono previste decurtazioni

**SEZIONE IV**  
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	29.616,41
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.296,30
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (Fis 2013/2014 + economie - Funzioni strumentali 2013/2014 - Incarichi specifici 2013/2014 + economie)	31.747,58

**SEZIONE V**  
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO  
Non previste.

**MODULO II**  
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

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.540,00
Compensi per ore eccedenti ed economie	6.542,92
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.517,05
Funzioni strumentali economia 2012/2013	28,59
Indennità di direz. al sostituto del dsga 2012/2013	76,57
<b>TOTALE</b>	<b>11.705,13</b>

## SEZIONE II

### DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

#### Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014. (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	9.625,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	612,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.780,00
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	4.025,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.042,50</b>
Funzioni strumentali al POF	3.608,30
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>21.650,80</b>

#### Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.416,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.416,00</b>
Incarichi specifici	1.886,68

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>6.302,68</b>
---------------------------	-----------------

### SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva: nessuna.

### SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2013/2014
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE (FIS e Funz. Strumentali)	21.650,80
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA (FIS e Incarichi specifici)	6.302,68
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità dsga 3.540,00 – attività sportiva con economie 1.517,05 – ore eccedenti con economie 6.542,92 – ind. di direz. sostit. Dsga 76,57 – funzioni strumentali economia 28,59)	11.705,13
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (Economie F.I.S. e Incarichi specifici a.s. 2012/2013)	5.318,42
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>44.977,03</b>

### SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: nessuna.

### SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 31.747,58 (Fis+econom. – Funz. Strum. – Incar. Spec.+econ.), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 31.493,48 in percentuale 99,20%;

€ 21.650,80 per il personale docente in percentuale 68,75%;

€ 6.302,68 per il personale ata, in percentuale 20,01%;

€ 3.540,00 per il dsga, in percentuale 11,24%

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 85 di cui n. 71 docenti e n. 14 personale A.T.A.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
57.468,09	56.850,78	39.912,71	39.658,61

1 Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II (totale Sez. I e Sez. II docente e ata)

**MODULO IV****COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO  
CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI  
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.

**PROGRAMMA ANNUALE**

Partitari

**CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale Lordo Dipendente	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza (economia)
N°05 (Fis – Funz. Strum. – Incar. Spec.)	31.747,58	31.493,48	282,69
N°06 (ore eccedenti)	6.542,92	6.542,92	0,00
N°06 (attività sportiva)	1.517,05	1.517,05	0,00
TOTALE	39.836,14	39.553,45	282,69

**SEZIONE II**

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.300,00	3.272,50
Compensi per ore eccedenti	4.816,86	578,87
TOTALE	8.116,86	3.851,37

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	19.285,00	18.515,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	595,00	455,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.177,50	6.177,50
Funzioni strumentali al POF (il Miur con il saldo ha accreditato € 28,59 in più)	6.804,02	6.775,43
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3.500,00	3.500,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.620,65	985,92

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Fondo di riserva	318,73	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>38.300,90</b>	<b>36.408,85</b>
	Economia	1.892,05

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.751,00	8.583,38
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.392,45	1.699,44
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Fondo di riserva	108,20	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>11.251,65</b>	<b>10.282,82</b>
	Economia	968,83

Totale Economia 2012/2013: Fis € 4.625,41 – Funzioni strumentali € 28,59 Incarichi specifici ata € 69301 – Ore eccedenti € 4.237,99 – Pratica sportiva € 634,73 – Indenn. di direz. sostit. dsga € 76,57
--

### SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Nell'a.s. 2012/2013 a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 57.468,09, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 50.543,04 (in percentuale: 87,95%); € 36.987,72 personale docente in percentuale 73,18%; € 13.555,32 in percentuale 26,82% personale ATA;

- . Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- . Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- . Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- . Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione mirano a dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2012/2013;

### ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Oristano, 4 Marzo 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Dott.ssa Anna Lisa Irde