

*Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Algeri Marino" Casoli
(Chieti)*

Prot. n. 222/D1e

Casoli, 25.1.2014

Relazione Tecnica – Finanziaria
All'ipotesi di contratto integrativo d'istituto

A corredo dell'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Algeri Marino" di Casoli

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

VISTO il CCNL biennio economico 2009/2010 del 23/01/2009 art. 4 comma 3;
VISTI i parametri del C.C.N.L 23/01/2010 secondo biennio econ. 2008 - 2009 articolo 4 comma 3;
VISTA la comunicazione di acconto del MOF A.S. 2013/14 N° 8903 del 3/12/2013
la comunicazione di saldo del MOF A.S. 2013/14 nota prot. n° 9626 del 17/12/2013;
VISTE le economie dell'A.S.2013/14;

TENUTO PRESENTE CHE

- le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi nazionali devono tener conto dei vincoli stabiliti dai contratti nazionali e degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e che i contratti di secondo livello sono collegabili per le stesse ragioni ai contratti integrativi nazionali;
- Il piano delle attività, ai sensi del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 è suscettibile di eventuali assestamenti, in quanto è possibile rimodulare, in corso d'anno, l'andamento attuativo delle attività della progettazione d'istituto.

PREDISPONE
la presente Relazione tecnico-finanziaria

Composta	<i>Da quattro moduli:</i> <i>“Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”;</i> <i>“Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”;</i> <i>“Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”;</i> <i>“Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”.</i>
----------	---

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 45913,63 (DI CUI 45908,41 DOTAZIONE FIS 2013-14 ED € 5,22 QUALI ECONOMIE 2012-13). Al netto dell’indennità di amministrazione quota variabile D.S.G.A (€ 3.383,85) e sostituto del D.S.G.A. (€588,96) **la somma portata a contrattazione è pari ad € 41940,82 lordo Stato ed € 31605,74 LORDO DIPENDENTE**

Sezione IV – Sintesi della costituzione dell’Ipotesi di fondo sottoposto a certificazione

	LORDO DIPENDENTE	F.DO DISP.			
			Importo lordo dipendente		Importo lordo Stato
DESCRIZIONE			F.DO DOCENTI	F.DO ATA	TOTALE GENERALE
Risorse variabili			34595,64		45908,41
Residui anni precedenti			3,93		5,22
Totale			34599,57		45913,63
A.S.2013/14	34595,64				
AVANZO F.DO 2012/13	3,93				
Quota variabile ind.di ammin.	2.550,00				
Indennità Di direz,sost,D.S.G.A.	443,83				
DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE:		31.605,74			
75 % docenti			23704,3		
25 % ATA				7901,44	
LORDO STATO PORTATO A CONTRATTAZIONE			31.455,61	10.485,21	41.940,82
LORDO DIPENDENTE PORTATO A CONTRATTAZIONE			23704,3	7901,44	31605,74

	Risorse anno scolastico 13/14 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 45.908,41
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.864,45
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)	€ 1.881,00
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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	€ 51.653,86
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)	5714,68*
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.368,54

*** DI CUI € 5,22 DA ECONOMIE FIS E €5709,46 DA ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI**

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € _45913,63_, così suddivise:

Descrizione	Importo
personale docente	31455,61
personale ata	10485,21
ordini e gradi di scuola: materna	
ordini e gradi di scuola: primaria	
ordini e gradi di scuola: 1°grado	
indirizzi	
Indennità di amministrazione quota variabile (COMP.SOT.D.S.G.A.)	3972,81
totale	45913,63

DISPONIBILITA' DOCENTI: FIS			23704,3	31455,61	
		F.S.	2912,17	3864,45	
TOTALE DOCENTI			26616,47	35320,06	
Attività retribuite		comp.	n ore/ N° DOC.	Lordo dipendente	
				LORDO STATO	
Flessibilità organizzativa e didattica (art.31, comma 1 CCNI 31/8/99)		34,09 per cattedra		1500	1990,5
Attività di consolidamento		€ 35,00		€ 0,00	0
ATTIVITA' DI NON INSEGNAMENTO:					0
Coordinat.di plesso IPIA		€ 17,50	100	€ 1.750,00	2322,25
Coordinat. Gruppo h ITE e Liceo		€ 17,50	5	€ 87,50	116,1125
Coordinat. Gruppo H IPIA		€ 17,50	5	€ 87,50	116,1125
Coordinat.classi 5° e 3° dell'IPIA per n° 8 docenti		€ 17,50	120	€ 2.100,00	2786,7
Coordinat. Bienni, Classi terze e quarte (n° 20 h per 22 docenti)		€ 17,50	253	€ 4.427,50	5875,2925
referente laboratorio di informatica		€ 17,50	20	€ 350,00	464,45
Coordinamento per classi con diversamente abili (n° 3 ore per 14 classi)		€ 17,50	42	€ 735,00	975,345

Gruppi di supporto alle FF.SS. (150 PER L'AREA 3, 150 PER L'AREA 4	€ 17,50	300	€ 5.250,00	6966,75
Gruppo H (docenti di sostegno, n° 2ore per n° 12 doc.)	€ 17,50	24	€ 420,00	557,34
G.P. Sito Web (n° 31 ore per n° 1 doc.)	€ 17,50	30	€ 525,00	696,675
Gruppi Tecncio e didattici per POF	€ 17,50	57	€ 997,50	1323,6825
Aggiornamento funzionale a progetti didattici deliberati come ampliamento dell'offerta formativa (importo massimo)	€ 500,00		€ 500,00	663,5
Collaborazione a Commissioni tecniche istruttorie	€ 17,50	10	€ 175,00	232,225
Tutor di docenti in anno di prova n° 1 docenti per 5 h	€ 17,50	5	€ 87,50	116,1125
Referente della biblioteca n° 10 h per n° 1 docente	€ 17,50	10	€ 175,00	232,225
addetti al servizio prevenzione e protezione (n° 5 ore X 2 Docenti)	€ 17,50	10	€ 175,00	232,225
Referenti per la sicurezza n° 2 per un max di 10 h	€ 17,50	20	€ 350,00	464,45
TOTALE ORE DI NON INSEGNAMENTO	€ 17,50	1011	€ 18.192,50	€ 24.141,45
Collaboratori del dirigente			4000	5308
				0
TOTALE IMPEGNO DOCENTI FIS			€ 23.692,50	€ 31.439,95
FUNZIONI STRUMENTALI			€ 2.912,17	€ 3.864,45
TOTALE IMPEGNO DOCENTI			€ 26.604,67	€ 35.304,40
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' IMPREVISTE FIS			€ 11,80	€ 15,66

TOTALE DISPONIBILITA' PERSONALE ATA FIS:					7901,44	10485,21
INCARICHI SPECIFICI *					5720,02	7590,46
TOTALE DISP. ATA PORTATO A CONTRATTAZ.					13621,46	18075,67
* di cui 1881,00 L.S. 2013/14 e 5709,46 L.S. econ.						
INDENNITA' DI AMMINISTRAZ.QUOTA VAR.:					2550	3383,85
SOS. D.S.G.A.					443,83	588,96
TOT. DISP. ATA					16615,29	22048,48
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI						
DISPONIBILITA' A.A.					2156	2861,012
Attività	Personale	Unità	N. max ore assegnate	Quota oraria/forfe tt.	Importo totale parziale in €	LORDO STATO
1) Flessibilità orario di servizio	A.A.	5		60	300	398,1
Supporto a progetti didattici e sito web	A.A.	2	40	14,5	580	769,66
supporto alla contabilità'	A.A.	1	20	14,5	290	384,83
sostituzione colleghi assenti		5	25	14,5	362,5	481,0375
Supporto attività generale: Gestione libri in comodato d'uso, plico elettronico Esami di Stato, ecc.	A.A.	2	40	14,5	580	769,66
Addetti alla S.P.P.	A.A.	1	3	14,5	43,5	57,7245
Totale IMPEGNATO personale Amm.vo			128		2.156,00	2861,012
Residua disp. Da programm.					0,00	0

DISPONIBILITA' A.T.					906,50	1202,926
Attività	Personale	Unità	N. max ore assegnate	Quota oraria/forfe tt.	Importo totale parziale in €	LORDO STATO
1) Flessibilità orario di servizio	A.A.	3		55	165	218,955
Attività di manutenzione dei laboratori	A.A.	3	24	14,5	348	461,796
collaborazione a progetti didattici	A.A.	3	24	14,5	348	461,796
Addetti alla S.P.P.	A.A.	1	3	14,5	43,5	57,7245
Totale personale Amm.vo E TEC.			51		904,50	1200,27
Residua disp. Da programm.					2,00	2,654

DISPONIBILITA' C.S.					4.712,50	6253,488
Attività	Personale	Unità	N. max ore assegnate	Quota oraria/forfe t.	Importo totale parziale in €	LORDO STATO
1) Flessibilità orario di servizio	C.S.	12		50	600	796,2
Sostituzione colleghi assenti : 1 ora nella stessa sede, 2 h su sede diversa	C.S.				0	0
Pulizia esterna	C.S.	12	84	12,5	1050	1393,35
Attività di supporto alla comunicazione (servizio posta 30 h , 5 h collegamento IPIA -sede centrale)	C.S.		35	12,5	437,5	580,5625
Attività di piccola manutenzione di locali e sussidi, riordino dell'arc. Dell'ufficio, ecc.	c.s.	12	108	12,5	1350	1791,45

Collaborazione straordinaria a gestione biblioteca h 7	C.S.	2	12	12,5	150	199,05
Collaborazione straordinaria a gestione laboratori n° 9 h	C.S.	6	54	12,5	675	895,725
Addetti alla S.P.P. N° 3 H	C.S.	12	36	12,5	450	597,15
Totale personale Amm.vo E TEC.			329		4.712,50	6253,488
Residua disp. Da programm.					0,00	0

TOTALE IMPEGNO ATA FIS	7.773,00	10314,77
IMPEGNO INCARICHI SPECIFICI*	3.600,00	4777,2
TOTALE IMPEGNO ATA FIS	11.373,00	15091,97
ECONOMIE I.S.	2.120,02	2813,26
DA PROGRAMMARE FIS	128,44	170,44
TOTALE ECONOMIE ATA	2.248,46	2983,70
* N° due A.A. (Tot. L.D. 2400) e n° 2 C.S. (Tot. L.D. 1200)		

Il personale ATA ad eccezione di due A.A. e due C.S. è composto da unità titolari di 2° posizione economica o art. 7.

	Risorse anno scolastico 13/14 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 45.908,41
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.864,45
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)	€ 1.881,00
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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	€ 51.653,86
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)	5714,68*
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.368,54

*** DI CUI € 5,22 DA ECONOMIE FIS E €5709,46 DA ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI**

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	//
Somme regolate dal contratto:	
docenti	35320,06
ata	22048,48
Totale	57368,54

TOTALE DISPONIBILITA'		€ 57.368,54
TOTALE IMPEGNATO DOCENTI	€ 35.304,40	
TOTALE IMPEGNATO ATA	€ 19.064,78	
TOTALE IMPEGNATO	€ 54.369,18	€ 54.369,18
ECONOMIE		€ 2.999,36
DI CUI:		
ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI	€ 2.813,26	
ECONOMIE FIS	€ 186,10	
		€ 2.999,36

ECONOMIE:

ATA	€ 170,44
DOCENTI	€ 15,66
TOTALE ECONOMIE FIS	€ 186,10
ECONOMIE SU I.S.	€ 2.813,26

TOTALE ECONOMIE		€ 2.999,36
------------------------	--	-------------------

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2013/14 pari ad €57.368,54 è stato rispettato con una economia lordo Stato di € 2999,36 (di cui € 2813,26 economie I.S.)

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Dott.ssa Luciana D'Andrea)

