



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR

VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)

Tel. 06121122045 Fax. 064817660 - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005

Email:rmeps060005@istruzione.it;rmeps060005@pec.istruzione.it

**Ai Revisori dei Conti**

**Dott.ssa Anita FRATESCHI membro MEF**

**Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA membro MIUR**

**OGGETTO:** *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2012 / 2013*

## **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, sottoscritta in via definitiva in data 19 marzo 2013 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 14/01/2013 n°14 , relativa all'adozione del POF ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 25/02/2013 n°25 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;

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 prot. n°3928 del 28/09/2012 ;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 1167 del 21 febbraio 2013 e n. 2138 del 4 aprile 2013 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2012/2013 ;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 2541 del 19 aprile 2013 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare della assegnazione fondi per economie di cassa nella gestione di competenze accessorie;

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

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11 aprile 2013 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 di stabilità**

Le risorse finanziarie, oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013, sono le seguenti:

Descrizione	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo Stato)	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo Dip.)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	100.278,32	75.567,69
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.784,59	5.866,31
Incarichi specifici al personale ATA	3.175,52	2.393,01
Attività complementari di ed. fisica	9.677,69	7.292,91
Ore di sostituzione docenti	3.987,94	3.005,23
<b>TOTALE</b>	<b>124.904,06</b>	<b>94.125,15</b>

**Sezione II –**  
**Risorse variabili**

Le risorse variabili sono così determinate

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo Stato)	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo dip.)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	5.573,40	4.200,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.388,60	1.800,00
Incarichi specifici	1.831,03	1.379,83
Attività complementari di ed. fisica	5.342,42	4.025,94
Ore di sostituzione docenti	2.654,00	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.789,45</b>	<b>13.405,77</b>

**Sezione III –**  
**Eventuali decurtazione del fondo**

*Non sono previste decurtazioni*

**Sezione IV –**  
**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo Stato)	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo dip.)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE (SEZ. I)	124.904,07	94.125,15
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (SEZ. II)	17.789,45	13.405,77
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>142.693,52</b>	<b>107.530,92</b>

**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**

	<b>Risorse a.s. 2012/13 (Lordo stato)</b>	<b>Risorse a.s. 2012/13 (Lordo dip.)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0	0
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.445,45	3.350,00
Compensi per ore eccedenti	6.641,94	5.005,23
<b>TOTALE</b>	<b>11.087,39</b>	<b>8.355,23</b>

**Sezione II –****Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo****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:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse a.s. 2012/13 (Lordo stato)</b>	<b>Risorse a.s. 2012/13 (Lordo dip.)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	-	-
Attività aggiuntive di insegnamento	4.226,49	3.185,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	19.905,00	15.000,00
Attività aggiuntive funzionali	27.624,66	20.817,38
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.734,52	5.075,00
Funzioni strumentali al POF	10.173,19	7.666,31
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	-	-
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	12.493,70	9.415,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	-	-
Compensi per attività complementari di ed. fisica	15.020,11	11.318,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>96.177,67</b>	<b>72.477,54</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo stato)	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo dip.)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	30.410,19	22.916,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-	-
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	-	-
Incarichi specifici	5.006,55	3.772,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35.416,74</b>	<b>26.689,34</b>

**Sezione III –**

**Destinazioni ancora da regolare**

*Non sono previste*

**Sezione IV –**

**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo stato)	Risorse a.s. 2012/13 (Lordo dip.)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	96.177,69	72.477,54
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	35.416,75	26.689,34
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	11.087,39	8.355,23
Destinazioni specificamente regolate da contratto	-	-
Destinazioni ancora da regolare	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>142.681,83</b>	<b>107.522,11</b>

**Sezione V –**

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

*Non sono previste*

**Sezione VI –**

**Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale**

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **107.530,92 (L.D.)**, è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € **107.522,11**;

Le risorse del totale **FIS** disponibili alla contrattazione, pari ad € **76.417,69 (L.D.)**, sono ripartite per il 70%, al personale docente (€ 53.492,38) e per il 30% personale ATA. (€ 22.925,31) La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

### Modulo III

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

A.S. 2011/12		A.S. 2012/13	
Fondo certificato Lordo dip.	Fondo impegnato e speso Lordo dip.	Fondo totale Lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo dip..
135.862,56	134.392,26	107.530,92	107.522,11

### 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 programmatoria della gestione**

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai relativi piani gestionali, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

##### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max contrattato	Differenza
5	91.206,84	91.206,84	0
6	16.324,08	16.324,08	0

##### Sezione II –

**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 2011/12 risulta rispettato.

### Sezione III –

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

A fronte di una disponibilità (assegnazione più economie) complessivamente quantificata in **€ 107.530,92 (L.D.)**, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a **€ 107.522.11**.

- ☑ 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, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- ☑ Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per 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.

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

