



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GOVONI"



Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro" - Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"
Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388
e-mail: feic81100x@istruzione.it - Sito web: <http://scuole.comune.fe.it>

Modulo 3

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (C.M. del MEF n. 25 del 19.07.2012)

III.1 MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

N.B. = VALORI AL LORDO DIPENDENTE

III.1.1 – SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

- Risorse storiche consolidate

Alla data di sottoscrizione del contratto il MIUR non ha comunicato la consistenza complessiva del MOF pertanto si è proceduto applicando i parametri dell'INTESA del 30/01/2013 riferiti all'organico 2012/13 di seguito riassunti lordo dipendente unitamente alle economie al 31.08.2012:

a) FIS € 42424,91 (assegnazione MIUR) di cui 37.982,56 destinati al fondo d'istituto € 3496,73 Indennità di Direzione DSGA, € 520,62 compenso al vicario, € 425,00 compenso al sostituto del DSGA

b) ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti a.s.2012/13 € 859,10 per la scuola primaria ed € 490,02 per la scuola secondaria di I grado (acconto in attesa di assegnazione definitiva MIUR);

c) Funzioni strumentali docenti a.s. 2012/13 € 4224,58 (acconto in attesa di assegnazione definitiva MIUR);

d) Incarichi specifici ATA a.s. 2012/13 € 1618,15 (acconto in attesa di assegnazione definitiva MIUR)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 49630,03

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL/CCRL/CCPL

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

III.1.2 – SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

A) Economie MOF al 31.08.2012:

1. Economia FIS destinata a Fondo docenti a.s. 2011/12 € 5761,09

2. Economia ore eccedenti in sostituzione docenti assenti a.s. 2011/2012 € 1466,63

Totale risorse variabili: € 7227,72

III.1.3 – SEZIONE III – (EVENTUALI) DECURTAZIONI DEL FONDO

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

III.1.4 – SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

a) totale delle risorse fisse di cui al punto **III.1.1** = € 49630,03

b) totale delle risorse variabili di cui al punto **III.1.2** = € 7227,72

c) totale del fondo di cui si chiede la certificazione - **III.1.1 + III.1.2** = 56857,75

III.1.5 – SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Per quanto è specificato nell'allegato alla circolare si ritiene che in questa sezione possa essere inserita la locuzione

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

III.2 MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

III.2.1. – SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

a) Indennità di Direzione al DSGA € 3.510,00

b) Indennità di Direzione ai sostituti del DS e DSGA rispettivamente € 520,62 ed € 425,00

c) Ore eccedenti in sostituzione docenti assenti € 2815,75

Totale delle poste non disponibili alla contrattazione € 7271,37

III.2.2. – SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

- a) Ore proposte per collaborazione (art.31 c.1), incarichi da parte del Collegio, commissioni, sicurezza sportello di ascolto ore 900 - € 15750,00
 - b) Ore di programmazione relativa al POF da incentivare per scuola primaria e secondaria ore 444 - € 7700,00
 - c) Ore di insegnamento relative al POF da incentivare per sc. Secondaria di I grado ore 122 x € 35,00 - € 4270,00
 - d) Disponibilità per incontri differenziati e sorveglianza in progetto "nuovi spazi sonori" € 700,00
 - e) Funzioni strumentali € 4224,58
 - f) Intensificazione lavorativa personale Collaboratore Scolastico - € 4630,00
 - g) Attività lavorativa oltre l'orario d'obbligo personale Collaboratore Scolastico - € 1266,56
 - h) Intensificazione lavorativa personale Assistente Amministrativo - € 2436,00
 - i) Attività lavorativa oltre l'orario d'obbligo pers. Assistente Amministrativo - € 1160,00
 - l) Incarichi Specifici Ata € 1618,15
- Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto - €43825,29

III.2.3. – SEZIONE III – (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Le parti si riservano di ricontrattare eventuali discostamenti rispetto al calcolo del FIS effettuato con le indicazioni dell'intesa del 30/01/2013

Quota Fis residua € 5761,09

Totale destinazioni da regolare - € 5761,09

III.2.4. – SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

totale delle poste di cui al punto **III.2.1** = € 7271,37

totale delle poste di cui al punto **III.2.2** = € 43825,29

totale delle poste di cui al punto **III.2.3** = € 5761,09

totale poste di destinazione del fondo **III.2.1 + III.2.2 + III.2.3** = € 56857,75

III.2.5. – SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

III.2.6 – SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa

Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse il cui carattere di certezza e stabilità è frutto delle seguenti considerazioni:

In ottemperanza all'art. 6 del CCNL 2006/09 comparto scuola questo istituto ha avviato le attività afferenti la contrattazione d'istituto entro il 15 settembre giungendo alla sottoscrizione entro il 25 marzo 2013. Nei tempi prescritti il MIUR non ha provveduto all'assegnazione del MOF 2012/13 nè contestualmente ha prorogato i termini di avvio e conclusione della contrattazione. Da quanto premesso ne consegue che, come nel passato, inizialmente, la scuola ha provveduto a quantificare il MOF in ragione dei vigenti parametri contrattali adeguati all'organico docenti e ATA a.s. 2012/13. Successivamente si è provveduto a rideterminare il MOF alla luce dell'intesa del 30/01/2013.

b) Attestazione motivata del rispetto di attribuzione selettiva di incentivi economici

Le voci del Fondo docenti e ATA sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della scuola ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati dal POF d'Istituto nonché volti a garantire il regolare funzionamento didattico -amministrativo della scuola nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (artt. 9 e 10) nel rispetto delle disposizioni del D.L. 150/2009 e ss.:

"Sulla base dei criteri generali e delle scelte amministrative adottate dal Consiglio di Istituto per la gestione della Scuola, il Collegio dei Docenti elabora e approva il POF, che viene in seguito adottato dal Consiglio di Istituto. Pertanto, le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF ed al piano delle attività predisposto, ai sensi dell'art 28, comma 4 del CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti,

così come le modalità di utilizzazione del personale ATA secondo il relativo piano delle attività formulato dal DSGA ai sensi dell'art. 53, comma 1 del medesimo CCNL, sentito il personale ATA, ed adottato dal Dirigente Scolastico, saranno individuate nei rispettivi documenti in base ai percorsi didattici e formativi previsti dal POF nel corso dell'anno scolastico, con la correlativa previsione dell'utilizzazione del personale, dell'articolazione dell'orario di lavoro, dell'articolazione dell'unità oraria di insegnamento, dell'articolazione dell'orario flessibile."

Data la situazione logistica dell'Istituto, che prevede la presenza di cinque sedi, l'assegnazione del personale docente ai plessi è conseguente ai criteri riportati nel contratto normativo di istituto a.s.2012/2013 titolo terzo art.17.

"1- Il Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico, in base all'organico funzionale dell'Istituto, definisce per ogni plesso di scuola primaria il numero complessivo dei posti e la loro tipologia, dandone comunicazione al Collegio Docenti

2- Il Dirigente Scolastico in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti, valutate le eventuali richieste scritte presentate dai docenti, assegna gli insegnanti ai plessi assicurando il rispetto della continuità didattica nel plesso.

3- La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo..

4- In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCND, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.

5- L'assegnazione ai plessi, anche su richiesta degli interessati , è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a seguito di trasferimento a far parte dell'organico della scuola; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti.

L'assegnazione del personale ATA alle sedi è effettuata, sulla base del piano delle attività predisposto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del CCNL del 29.11.2007, dal DSGA, ed adottato dal Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate la procedure di cui all'art. 6

del CCNL del 29.11.2007, con l'obiettivo prioritario di dividere equamente tra tutti, a parità di mansioni, il carico di lavoro complessivo dell'Istituto, tenendo conto delle professionalità specifiche correlate alle attività svolte in ciascuna sede e delle indicazioni di preferenza espresse dal personale e delle limitazioni individuali di mansionario.

Gli eventuali ritorni pomeridiani del personale docente ed ATA saranno collegati in primo luogo alle necessità derivanti dallo svolgimento delle attività e dei progetti deliberati dagli organi collegiali per il POF di Istituto.

Le risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto, e non specificamente finalizzate, sono utilizzate come dai Piani delle Attività Agg. ve Personale Docente e ATA di seguito delineati. In particolare le indennità e i compensi al personale docente possono essere corrisposti:

A) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita facendo riferimento all'unità oraria corrispondente a € 17,50 ;

B) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate.

C) Il computo delle ore sarà effettuato sulla base di quanto certificato relativamente alle attività svolte:

- dal referente di progetto e attività per le attività già formalizzate con lettere d'incarico e con totale ore da compensare come indicati nei seguenti negli articoli del C.I.I. (allegato alla presente).*
- con Dichiarazione Personale dell'interessato raccolta dai referenti di progetto e attività per la voce del FIS "PARTECIPAZIONE A PROGETTI", oltre alla Dichiarazione suddetta verrà attivato dall'ufficio il controllo incrociato con la Scheda Progetto e la scheda finale di Monitoraggio. Detta scheda, compilata dal Responsabile del progetto, nei tempi stabiliti, e identificativa del progetto contiene, oltre alle finalità e agli obiettivi educativo-didattici, le indicazioni puntuali delle ore preventivate relativamente a tutto il personale docente.*

Per il personale ATA, le attività finalizzate con lettere di incarico e le attività aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, saranno computate dall'ufficio del personale.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

III.3 MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

Dalla ricognizione delle voci sopradescritte emerge quanto segue:

ENTRATE- sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

totale delle risorse fisse di cui al punto III.1.1 = € 49630,03
totale delle risorse variabili di cui al punto III.1.2= € 7227,72
totale del fondo di cui si chiede la certificazione - III.1.1 + III.1.2 = € 56857,75

SPESE- sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

totale delle poste di cui al punto III.2.1 = € 7271,37
totale delle poste di cui al punto III.2.2= € 43825,29
totale delle poste di cui al punto III.2.3 = € 5761,09
totale poste di destinazione del fondo III.2.1 + III.2.2 + III.2.3 = € 56857,75
TOTALE ENTRATE PREVISTE = € 56857,75
TOTALE SPESE PROGRAMMATE = € 51096,66
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE = € 5761,09
DIFFERENZA /

IV.4 MODULO IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

IV.4.1. – SEZIONE 1 – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE.

A garanzia del contenimento della spesa nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio attinenti il MOF 2012/13 si riporta quanto segue:

Il docente referente del POF ed il responsabile (DSGA) dell'ufficio personale (per il personale ATA) sono tenuti ad un'attenta verifica delle ore svolte in coerenza con la programmazione di spesa.

IV.4.2. – SEZIONE 2 – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE

DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Si dà contezza che la spesa sostenuta per FIS, Funzioni strumentali e Incarichi specifici ATA riferiti all'a.s. 2011/12 è stata interamente finanziata dalle specifiche assegnazioni MIUR relative al MOF:

<i>ASSEGNAZIONE + ECONOMIE a.s. 2011/12</i>		<i>SPESA a.s. 2011/12</i>
<i>FIS =</i>	<i>€ 76325,83</i>	<i>€70564,74</i>
<i>FUNZIONI STRUMENTALI =</i>	<i>€ 10186,34</i>	<i>€ 10186,34</i>
<i>INCARICHI SPECIFICI =</i>	<i>€ 3912,12</i>	<i>€ 3912,12</i>
<i>ORE ECCEDENTI =</i>	<i>€ 6409,15</i>	<i>€ 4942,52</i>
<i>ORE EDUCAZIONE FISICA =</i>	<i>€ 2253,96</i>	<i>€ 2253,96</i>

IV.4.3. – SEZIONE 3 – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO.

La verifica della copertura delle voci di spesa del fondo si riscontra in quanto riassunto nel precedente Modulo III – schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente con la precisazione che i contributi erogati dalle famiglie per la realizzazione del POF sono state accertate, riscosse e accantonate nell'Aggregato Z del programma Annuale 2012 per il successivo utilizzo nell'esercizio 2013 a fronte della progettualità espressa in contrattazione.

FERRARA, 25/03/2013

IL DSGA
Daniela Campana