

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettore.conti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DSGA PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO anno scolastico 2012/13

La presente relazione viene effettuata prendendo riferimento dalle assegnazioni del MIUR del 21.02.2013 – prot.1167 e prot.2138 del 04.04.2013.

I fondi erogati vengono così riassunti:

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS)							
Punti di erogazione del servizio	acconto punti di erogazione del servizio (lordo dipendente)	Posti totali	acconto posti totali (lordo dipendente)	Posti di II grado per attività didattiche e recupero	erogazione posti II grado (lordo dipendente)	Totale FIS (lordo dipendente)	
1	2.304,97	108	36.274,00	77	49.523,13	88.102,10	
FUNZIONI STRUMENTALI						INCARICHI SPECIFICI	
acconto BASE (lordo dipendente)	Numero complessità	acconto COMPLESSITA' (lordo dipendente)	Posti docenti	acconto POSTI docenti (lordo dipendente)	Totale acconto FUNZIONI STRUMENTALI (lordo dipendente)	Posti ATA	acconto INCARICHI SPECIFICI (lordo dipendente)
3.803,64	0	0,00	77	2.536,09	6.339,73	31	4.486,89
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI					ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA		
Posti di scuola infanzia e primaria	acconto ORE ECCEDENTI (lordo dipendente)	Posti di scuola secondaria di I e II grado	acconto ORE ECCEDENTI (lordo dipendente)	Totale acconto ORE ECCEDENTI (lordo dipendente)	Classi di scuola secondaria di I e di II grado	acconto PRATICA SPORTIVA (lordo dipendente)	
0	0,00	77	2.237,63	3.353,66	42	6.806,72	

Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I - SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Risorse Fisse.

Le reali economie dell'istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I – SEZIONE II della relazione con riferimento alle Risorse Variabili – Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettore.conti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

Prot. 1218 / C 14

Ai Revisori dei Conti AMBITO 121
Dott.ssa Laura Morgia membro MEF
Dott.ssa Clotilde Rossi 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

- **Constatato che, alla data della sottoscrizione della Contrattazione Integrativa di Istituto per l'a.s.2012/13, il MIUR non aveva ancora comunicato gli importi relativi al pagamento del Fondo di Istituto e la stesura della relazione finanziaria del 14.12.2012, prot.2819/A19, era stata conteggiata senza tenere conto dei tagli, che attualmente modificano le risorse assegnate, costituendo in Programma Annuale il Progetto "P18-corsi di recupero e attività didattiche";**
- 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 13 marzo 2013;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto di 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 prot. n° 2819/A19 dell'11.12.2012;

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettore.conti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

- VISTA la comunicazione MIUR prot. n°AOODGPFB0001067 del 18/02/2012 (e successivi chiarimenti) a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
- 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 11.12.2012, che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2012/2013: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	88.102,10
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.339,73
Incarichi specifici al personale ATA	4.486,89
Ore di sostituzione docenti	3.353,66
Attività complementari di educazione fisica	6.806,72
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0
TOTALE	109.089,10

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2012/2013
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	11.223,11
TOTALE	11.223,11

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettore.conti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

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	109.089,10
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	11.223,11
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	120.312,21

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2012/2013 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.990,00
Compensi per ore eccedenti	3.353,66
TOTALE	€ 7.343,66

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:

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettore.conti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 16.100,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.350,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 1.381,89
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 8.750,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 39.766,27
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0
Funzioni strumentali al POF	€ 6.339,73
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 6.806,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 86.494,61

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.987,05
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0
Incarichi specifici	€ 4.486,89
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.473,94

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettoreconti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

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.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2012/2013
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 73.348,16 Funzioni strumentali € 6.339,73 Attività compl. di ed. fisica € 6.806,72
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 21.987,05 Incarichi specifici € 4.486,89
DESTINAZIONI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ATTUATA IN BILANCIO CON PROGETTO P18 "CORSI DI RECUPERO E ATTIVITA' DIDATTICHE"	Corsi di recupero extra fin. € 29.750,14
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 3.990,00 Ore eccedenti € 3.353,66
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0
TOTALE	150.062,35

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 150.062,35 (comprensiva di €3.990,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), ed € 29.750,14 previsti nel programma Annuale 2013 per corsi di recupero, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 86.494,61 personale docente ed € 26.473,94 personale ATA.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettoreconti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

Causale	Economie realizzate a.s. 2011/2012	Assegnazioni 2012/2013	Totale disponibilità al 01/09/2012 A	Impegni per l'a.s. 2012/2013 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	11.223,11	88.102,10	Lordo dipendente 99.325,21	Doc. attiv 24.831,89 Doc. Collab. 8.750,00 Progetti 39.766,27 ATA 21.987,05 DSGA 3.990,00	0
Funzioni Strumentali			6.339,73	6.339,73	0
Incarichi specifici ATA			4.486,89	4.486,89	0
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti			3.353,66	3.353,66	0
Att. Compl. Ed. Fisica			6.806,72	6.806,72	0
LEGGE 440/97			0	0	0
Formazione docente e ATA			0	0	0
Corsi di recupero			0	0	0
Ex L. 626/94			0	0	0
totali			120.312,21	150.062,35	0

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 108 di cui n° 77 docenti e n° 31 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2011/2012		ANNO SCOLASTICO 2012/2013	
Fondo certificato comprensivo oneri riflessi e Irap	Fondo impegnato lordo dipendente	Fondo Totale lordo dipendente	Totale poste di destinazione lordo dipendente
173.154,36	128.584,44	120.312,21	120.312,21

Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico
Via A. De Vincenti, 11 - 20148 Milano Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327
www.ettoreconti.mi.it - E-mail: info@ettoreconti.mi.it - P.E.C. ettore.conti@pec.it
C.F. 80125530156

Certificazione Regione Lombardia

Il Piano dell'Offerta Formativa 2012/13 è stato predisposto tenuto conto delle esigenze didattiche curriculari e della funzione istituzionale dell'Istituto nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi.

Il pagamento dei compensi sarà corrisposto previa verifica dei risultati conseguiti.

Si 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 in data 14.12.2012.

Milano 13.05.2013

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Gloriana Brambilla