



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: *Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo*

Settore Tecnologico: *Costruzioni, Ambiente e Territorio*















Prot. n° 3178 /120

Ai Revisori dei Conti AMBITO PE068
Bucci Gabriella_ membro MEF
Palombo Lucio_ 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, sottoscritta in via definitiva in data 19 marzo 2013 ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 26 Novembre 2013_n° 6/7_, 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;*
-  *VISTE le comunicazioni MIUR, con note prot. 8903 del 3/12/2013 e del 11/12/2013 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 l'intesa congiunta tra la parte pubblica, rappresentata dal MIUR- e le OO.SS. del 26/11/2013*
-  *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 25/03/2014 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:*

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it

C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008

Tel. 085 4 225 225 Fax. 085 20 59 400



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio



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 2013/2014: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014 lordo Stato	Risorse a.s. 2013/2014 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 72.780,11	€ 54.845,60
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.882,62	€ 3.679,44
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.673,00	€ 2.014,32
Ore di sostituzione docenti	€. 5.742,46	€ 4.327,40
Attività complementari di educazione fisica	€. 5.641,32	€ 4.251,18
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
TOTALE (A)	€ 91.719,51	€ 69.117,94

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 e dipendente)	2.885,44	2.174,41
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo stato e dipendente)		
	FIS	
	Funzioni strumentali	
	Incarichi specifici	
	Ore eccedenti docenti	
	Corsi di recupero	€. 13.874,05
	Attività complementari ed. Fisica	€ 10.455,20
TOTALE (B) – sezione II	€. 16.759,49	€ 12.629,61

SEZIONE III

EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it – petd010008@istruzione.pec.it – istitutoacerbopescara@pec.it

C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008

Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 100



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio



SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	91.719,51	69.117,94
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	16.759,49	12.629,61
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	108.479,00	81.747,55

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 2013/2014	
	Lordo Stato	lordo dipendente
Compensi per ore eccedenti		
TOTALE	5.742,46	4.327,40

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 Stato	Lordo dipend.
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2 lettera a) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (Art.88 comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2011	1.857,80.	1.400,00
Attività aggiuntive funzionali (Art. 88, comma 2 lettera d) CCNL 29/11/2007	5.835,18	4.397,27
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2 lettera c) CCNL 29/11/2007	€ 13.933,50	10.500,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (ART. 88, comma 2 lettera f) CCNL 29/11/2007	€ 11.943,00	9.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007	€ 23.686,95	17.850,00



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio



Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni(art. 88 comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88 comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 comma 2 lettera H) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€4.882,62.	3.679,44
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€. 5.742,46	4.327,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.048,66	1.543,83
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 comma 2 lettera l CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	69.930,17	52.697,94

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo Stato e lordo dipendente)	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA art. 88 comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	€.13.121,38	€.9.888,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88 comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007	€.8.101,33	€.6.105,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo art. 88 comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007	€ 0,00	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA(art. 88 comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007	1.154,29	869,85
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 88 comma 2 lettera J) CCNL 29/11/2007	6.011,31	€.4.530,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lett. B come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale Ata 25/07/2008)	€.3.682,42	€.2.775,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€.836,78	630,58
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 32.907,51	24.798,43

SEZIONE III

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it – petd010008@istruzione.pec.it – istitutoacerbopescara@pec.it

C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008

Tel. 085-4 225 225 Fax: 085.20 58 100



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio



Destinazione ancora da regolare

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

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014 lordo dipendente	
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	FIS	43.147,27
	Funzioni strumentali	3.679,44
	Attività compl. ed.fisic	4.251,18
	Compensi per progetti a rischio a forte processo immigratorio	1.543,83
	tot. docenti	52.621,87
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS	17.623,53
	Incarichi specifici	2.014,32
	Compensi per progetti a rischio a forte processo immigratorio	630,58
	Indennità direzione DSGA	4.530,00
	Tot. Ata	24.798,43
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ore eccedenti	4.327,40
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		€ 0,00
TOTALE		81.747,30

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

SEZIONE VI

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

a) Si attesta il rispetto di copertura delle risorse del Fondo aventi natura certa e continuativa pari ad €. 69.117,94 (lordo dipendente), quantificate come da intesa MIUR-OO.SS del 26.11.2013 in rapporto ai dati di organico dell'istituto; Si attesta altresì il rispetto della copertura delle risorse variabili in quanto derivanti da economie esercizi

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

e-mail: t.acerbo@libero.it - petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it

C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008

Tel. 085.4 225 225 Fax 085.20.59.100



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio



precedenti come i fondi per le aree a rischio, non ancora presenti su Noi Pa.

b) L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo di istituto stipulato, tenuto conto delle attività incluse nel POF, A.S. 2013/14, deliberato dal Collegio Docenti il 29/10/2013 e adottato dal Consiglio d'Istituto il 26/11/2013.

c) Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del Lg.vo 165/2001 e D.Lg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 65.300,80 (al netto di € 4.530,00)** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 60.770,80** (in percentuale: 100%); **€. 43147,27** personale docente, in percentuale 71,% ed **€. 17.623,53** (in percentuale 29%) personale ATA.

Progetti relativi alle aree a rischio: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 2.174,41** è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari all'intero importo, **€. 2.174,41** (100%); **€. 1.543,83**, personale docente, in percentuale 71%, **€. 630,58** personale Ata, in percentuale 29%.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2012/2013 Lordo dipendente	Budget in base parametri 2013/2014 Lordo dipendente	Totale budget al 01/09/2013 Lordo dipendente A	Impegni per l'a.s. 2013/2014 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS		65.300,80	65.300,80	Doc. attiv €. 17.850,00 Doc. Collab. 9.000,00 Progetti e attività arricchimento offerta formativa €. 5.797,27 Progetti attività di recupero €.10.500 Attività ATA 14.838,35 Utilizzo Fis per incarichi €. 760,68 Progetti per ATA €.2.024,50 DSGA €. 4.530,00 Totale €. 65.300,80	0,00
Funzioni Strumentali		4.882,62	4.882,62	€. 4.882,62	€. 0,00
Incarichi specifici ATA		2.014,32	2014,32	€2.014,32	€0,00
Ore ecced. sost. coll. assenti		4.327,40	4.327,40	€. 4.327,40	€0,00
Att. Compl. Ed. Fisica		4.251,18	4.251,18	€. 4.251,18	€0,00
		Totale MOF	€.80.776,32	€. 80.776,32	

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it

C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008

Tel 085.4 225 225 Fax 085 20 58 100



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio



PROGETTI A RISCHIO	2.885,44	0,00	2.885,44	Progetti personale docenti €.1.543,83 Progetti per ATA €. 630,58	€. 0,00
		Totale complessivo	€.83.661,76	€. 83.661,76	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n°95 docenti e n°28 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 lordo Stato		ANNO SCOLASTICO 2013/2014 lordo Stato	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Totale Fondo sottoposto a certificazione	Totale poste di destinazione
€.227.464,97	€.226.315,51	€. 111.019,16	€. 111.019,16

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.

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

a) allocazione delle risorse in Programma Annuale e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari per le risorse e le relative spese riguardanti le aree a rischio e parte dei corsi di recupero.

b) gestione tramite il sistema NOIPA per quanto riguarda tutte le attività e funzioni a carico del FIS-Funzioni strumentali- Incarichi specifici- ore eccedenti- indennità di direzione DSGA- attività sportiva.

SEZIONE II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si è registrata una economia contrattuale pari a €.**12.629,61**, destinata ad incrementare, a titolo di riserva variabile, il fondo del corrente anno scolastico.

SEZIONE III

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

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

e-mail: t.acerbo@libero.it - petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it

C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008

Tel. 085.4.225.225 Fax: 085.20.58.100



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

Settore Economico: *Amministrazione, Finanza, Marketing*

Sistemi Informativi Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Settore Tecnologico: *Costruzioni, Ambiente e Territorio*



destinazione del fondo

Il contratto integrativo d'istituto, per l'a.s. 2013/14 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati nel Programma Annuale e con il sistema gestionale indicato nella sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte entro i limiti degli importi assegnati.

- ☛ 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 e le attività extracurricolari previste dal POF;
- ☛ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono uguali 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 2013/2014 ,

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 25/3/2014.

Pescara, 27 Marzo 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Dott. Michele BUCCI)