Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno 1 - 20142 Milano
Tel. 02 88444696 Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1575 A26

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

VISTO, in particolare, il comma 3 – sexies, dell'art.40 del D.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
VISTA la circolare del MEF n. 25 del 19 luglio 2012 con oggetto "Schemi di relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi";
VISTO il contratto integrativo d' istituto siglato **il 27 marzo 2013** concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
CONSIDERATO che la spesa prevista nel contratto integrativo trova la copertura finanziaria nel budget del MOF derivante dalla applicazione dei parametri fissati da :

- **Intesa** del 30 gennaio 2013 tra la rappresentanza di parte pubblica del MIUR e i OO SS con oggetto : "Assegnazione alle IISS di **un acconto** sulla risorsa finanziaria per il finanziamento MOF per l'a. s. 2012/13";
- **Nota MIUR** protocollo n. 1167 del 21 febbraio 2013 – Competenze accessorie al personale al netto dell'IRAP e contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato;
- **Avviso MIUR** con oggetto : "A.s. 2012/13 – Assegnazione acconto FIS per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (Funzioni strumentali), 62 (Incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (Progetti pratica sportiva);
- **Dichiarazione congiunta** del 13 marzo 2013 tra ARAN e Sindacati dove le scuole possono contrattare l'intero importo spettante sulla base dell'Intesa del 30 gennaio 2013;
- **Intesa del 19 marzo 2013** tra la rappresentanza di parte pubblica del MIUR e le OOSS con oggetto : "Assegnazione alle II. SS. del MOF per l'a. s. 2012/13" e dove conferma la rimodulazione come definita nell'intesa del 30 gennaio 2013 della disponibilità del MOF per l'anno 2013;

CONSIDERATO le somme relative ai progetti di eventuali finanziamenti esterni (Funzioni Miste del Comune di Milano, etc.) per la parte destinata ai compensi per il personale dell'istituzione scolastica;

DICHIARA

che la presente relazione illustrativa evidenzia le risorse assegnate e la distribuzione delle stesse per l'anno scolastico 2012/13.

A. COSTITUZIONE e RIPARTIZIONE DEL FONDO

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede sono determinate sull' organico di diritto a. s. 2012/13 (docenti n. 119 e ATA n. 30) e n. 4 punti di erogazione del servizio e sono così riassunte:

1. MOF quota intera – Intesa del 30 gennaio e del 19 marzo 2013

	Lordo dipendente	Ritenute carico amm.ne	Lordo Stato
FIS a. s. 2012/13	€ 59.285,99	€ 19.386,52	€ 78.672,51
Funzioni strumentali a. s. 2012/13	€ 9.714,39	€ 3.176,61	€ 12.891,00
Incarichi specifici a. s. 2012/13	€ 4.327,05	€ 1.414,95	€ 5.742,00
Ore Eccedenti a. s. 2012/13	€ 3.707,61	€ 1.212,39	€ 4.920,00
Progetti pratica sportiva ***: Non attivati***			
TOTALE	***€ 77.035,04***	***€ 25.190,47***	***€ 102.225,51***

RIPARTIZIONE QUOTA INTERA FIS a. s. 2012/13 Intesa del 30 gennaio e del 19 marzo 2013	Lordo dipendente	Ritenute carico amm.ne	Lordo Stato
Indennità di direzione DSGA	€ 5.220,00	€ 1.706,94	€ 6.926,94
Fondo del 4% (Sost. DS periodo estivo) - Ind. Direzione – 2° Flessibilità)	€ 2.162,64	€ 707,18	€ 2.869,82
Quota 73% FIS 11/12 DOC	€ 37.889,45	€ 12.389,86	€ 50.279,31
Quota 27% FIS 11/12 ATA	€ 14.013,90	€ 4.582,54	€ 18.596,44
TOTALE	***€ 59.285,99***	***€ 19.386,52***	***€ 78.672,51***

2. MOF quota in acconto, come da :

- **Intesa** del 30 gennaio2013 tra la rappresentanza di parte pubblica del MIUR e le OO. SS. con oggetto : "Assegnazione alle IISS di un acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento MOF per l'a. s. 2012/13";
- **Nota MIUR** protocollo n. 1167 del 21 febbraio 2013 – "Competenze accessorie al personale al netto dell'IRAP e contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato";
- **Avviso MIUR** con oggetto : " A. s. 2012/13 – Assegnazione acconto FIS per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (Funzioni strumentali), 62 (Incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (Progetti pratica sportiva) con allegato DDG dell'11 febbraio 2013;
- **Avviso MIUR** con oggetto: A.S. 2012/13 – Acconto MOF lordo stato e lordo dipendente;

MOF quota in acconto - Intesa 30 gennaio 2013	Lordo dipendente a. s. 2012/13	Ritenute carico amm.ne	Lordo Stato
FIS a. s. 2012/13	€ 27.233,42	€ 8.905,33	€ 36.138,75
Funzioni strumentali a. s. 2012/13	€ 5.857,87	€ 1.915,52	€ 7.773,39
Incarichi specifici a. s. 2012/13	€ 2.607,02	€ 852,50	€ 3.459,52
Ore Eccedenti a. s. 2012/13	€ 2.511,55	€ 821,27	€ 3.332,82
*Progetti pratica sportiva **: Non attivati ma il MIUR ha previsto dei fondi (€ 2.507,42)***			
TOTALE	***€ 38.209,86***	***€ 12.494,62***	***€ 50.704,48***

RIPARTIZIONE QUOTA IN ACCONTO FIS a. s. 2012/13 - Intesa 30 gennaio 2013	Lordo dipendente	Ritenute carico amm.ne	Lordo Stato
Indennità di direzione DSGA	€ 5.220,00	€ 1.706,94	€ 6.926,94
Fondo Riserva 4% (Sost. DS periodo estivo) - Ind. Direzione – 2° Flessibilità)	€ 880,54	€ 287,94	€ 1.168,48
Quota 73% FIS 11/12 DOC	€ 15.427,00	€ 5.044,64	€ 20.471,64
Quota 27% FIS 11/12 ATA	€ 5.705,88	€ 1.865,82	€ 7.571,70
TOTALE	***€ 27.233,42***	***€ 8.905,34***	***€ 36.138,76***

3. Fondi in giacenza anno scolastico precedente con cedolino unico, come da:

- **Avviso MIUR** con oggetto: A.S. 2012/13 – Giacenze POS 2012 da riassegnare alle scuole.

AVANZO ANNO PRECEDENTE :			
FIS docenti Cap.2155 a. s. 11/12	€ 3.065,01	€ 1.002,25	€ 4.067,26
FIS docenti : Non liquidato al personale per mancanza di riaccredito fondi MIUR (Quota 4% e avanzo I flessibilità) – Cap. 2155 a.s. 2011/12 ***Somma non contrattata con RSU** in quanto già contrattata anno precedente*	€ 4.986,70	€ 1.630,65	€ 6.617,35
FIS personale ATA amministrativi a .s. 2011/12	€ 1.493,48	€ 488,36	€ 1.981,84
FIS personale ATA amministrativi non liquidato per mancanza di riaccredito fondi MIUR (Intensificazione) Cap. 2155 a. s. 2011/12 – ***Somma non contrattata con RSUin quanto già contrattata anno precedente***	€ 2.022,75	€ 661,44	€ 2.684,19
FIS ausiliari – Cap.2155 a .s. 2011/12	€ 248,85	€ 81,37	€ 330,22
FIS personale ATA Amministrativi – Incarichi aggiuntivi Cap.2155 a .s. 2011/12	€ 1.250,00	€ 408,75	€ 1.658,75
FIS personale ATA Ausiliari – Incarichi aggiuntivi a .s. 2011/12 Cap.2155	€ 29,99	€ 9,80	€ 39,79
Ore Eccedenti e Gruppo sportivo Cap.2156 a. s. 11/12	€ 1.232,86	€ 403,14	€ 1.636,00
TOTALE	***€ 14.329,64***	***€ 4.685,76***	***€ 19.015,40***

4. Altri finanziamenti con bilancio scuola:

ALTRI FINANZIAMENTI A.S.2012/13				
Forte proc. immigratorio	*a. s. 12/13*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni miste - Comune di Milano - Personale ATA	*a. s. 12/13*	€ 7.920,08	€ 2.589,87	€ 10.509,95

AVANZO ANNO PRECEDENTE ALTRI FINANZIAMENTI:				
Funzioni Miste personale amministrativo	*a. s. 11/12*	€ 492,04	€ 160,89	€ 652,93
Funzioni Miste personale ausiliario	*a. s. 11/12*	€ 120,00	€ 39,24	€ 159,24
Forte processo immigratorio DOC	*a. s . 11/12*	€ 723,40	€ 236,57	€ 959,97
TOTALE		***€ 9.255,52***	***€ 3.026,57***	***€ 12.282,09***

B. DESTINAZIONE DELLE POSTE DEL FONDO

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 **LORDO DIPENDENTE** da corrispondere al **personale docente:**

Flessibilità didattica (art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29.11.2007) - Scuola secondaria e primaria	€ 7.577,89
Referenti plesso (art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29.11.2007)	€ 12.250,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 2007)	€ 5.250,00
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lett. k CCNL 2007)	€ 15.876,57
Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29.11.2007)	€ 9.714,39
Progetto stranieri – Fondi " Forte processo immigratorio" a. s. 2011/12	€ 723,40
Ore eccedenti	€ 4.940,47
Fondo non liquidato al personale docente entro il 31/12/2012. Il riaccredito dei fondi è avvenuto in data 1° marzo 2013 con avviso MIUR ***(Quota 4% e avanzo I flessibilità)*** Cap. 2155 a. s. 2011/12 - **€ 4.986,70**	
TOTALE DOC	**€ 56.332,72**

I compensi **LORDO DIPENDENTE** destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 29.11.2007)	€ 15.756,23
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29.11.2007)	€ 5.607,04
Funzioni Miste	€ 8.532,12
Indennità di Direzione a. s. 2012/13– FIS 2012/13 – (art 88, comma 2 lett. j) CCNL 29.11.2007)	€ 5.220,00
Fondo non liquidato al personale amministrativo entro il 31/12/2012. Il riaccredito dei fondi è avvenuto in data 1° marzo 2013 con avviso MIUR (Intensificazione) Cap. 2155 a. s. 2011/12 - **€ 2.022,75**	
TOTALE ATA	**€ 35.115,39**
Fondo per seconda flessibilità personale DOC , Compenso sostituzione periodo estivo DS e Indennità di Direzione AA. AA.	**€** 2.162,64
TOTALE SPESA COMPLESSIVA lordo dipendente	**€ 93.610,75**

C. CONFRONTO CON IL MOF DELL'ANNO PRECEDENTE

LORDO DIPENDENTE	**IMPORTI 2012/2013**	**IMPORTO 2011/2012**	**DIFFERENZA**
Attività POF	€ 12.811,56	€ 36.039,22	- € 23.227,66
Flessibilità	€ 7.577,89	€ 13.603,55	- € 6.025,66
Collaboratori del dirigente	€ 5.250,00	€ 5.250,00	- € 0,00
Referenti plessi	€ 12.250,00	€ 13.125,00	- € 875,00

Indennità di Direzione DSGA	€	5.220,00	€	5.220,00	- €	0,00
Prestazioni aggiuntive ATA	€	14.013,90	€	25.157,26	- €	11.143,36
Fondo di riserva	€	2.162,64	€	3,882,28	- €	1.719,65
Funzioni Strumentali	€	9.714,39	€	13.937,44	- €	4.223,06
Incarichi specifici	€	4.327,05	€	6.302,86	- €	1.975,81
Ore eccedenti	€	3.707,61	€	3.781,02	- €	73,41
TOTALE MOF	**€**	**77.035,04**	**€**	**126.298,65**	**- €**	**49.263,61**

D. COMPATIBILITA' DEGLI ONERI CON I FONDI ASSEGNATI

In base a quanto sopra illustrato, si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili con i Fondi disponibili.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 27 Marzo 2013, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Milano, 27 marzo 2013

LA DSGA
Maria Iozzi