

# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

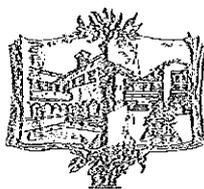
Ai Revisori dei Conti **AMBITO 103 di Lucca**  
Dott.ssa Feliziani Zanon Laura membro MEF  
Dott.ssa Ildefonso Maria membro MIUR

**OGGETTO:** relazione tecnico-finanziaria inerente la 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. 16 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'intesa del 26/11/2013 tra Miur e OO.SS;
- ☞ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/09/2013 n° 41 e n. 43, relativa all'adozione del POF;
- ☞ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 20/12/2013 n°65 e del 30/01/2014 n. 2, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) 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° 7917/C30c del 23/10/2013 e prot. n.8647/C30c del 20/11/2013;
- ☞ VISTE le comunicazioni MIUR prot. n° 7885 del 3/12/2013 (avviamento pratica sportiva), prot. n. 8903 del 3/12/2013 (4/12 MOF) e prot. n. 9144 del 5/12/2013 (saldo MOF) a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse 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 03/02/2014 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:



# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

## MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

### SEZIONE I

#### Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

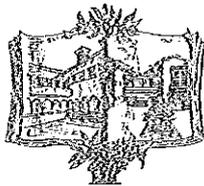
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2013/2014: sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 51.042,75
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.505,41
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.715,90
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.411,61
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 4.097,22
<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.772,89</b>

### SEZIONE II

#### Risorse Variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00
Somme relative Agenzia Formativa (fondi privati)	€ 4.452,50
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) FIS	€ 12.567,51
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) incarichi agg.vi ATA	€ 334,70
Economia ex art. 22 c.6 Legge 448/2001 pari a € 21.252,40 (lordo dipendente)	€ 15.841,12
Avanzo corsi di recupero	€ 17.695,00
Avanzo Fondi Pez	€ 573,93
Avanzo Fondi ECDL da privati	€ 1.272,44
Avanzo destinato alla copertura Progetti (da P.A.)	€ 10.645,06
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 63.382,26</b>



# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

## 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	€ 64.772,89
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 63.382,26
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 128.155,15

## 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

	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 329,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.950,00
Compensi per ore eccedenti	€ 13.938,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.217,34</b>

#### 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 2012/2013. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 770,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 8.890,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 25.000,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 21.087,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.755,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.505,41



# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 16.100,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 1.540,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 4.411,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 3.482,50
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 91.542,02</b>

## Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.293,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 7.406,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.050,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 970,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 17.719,50</b>

## SEZIONE III

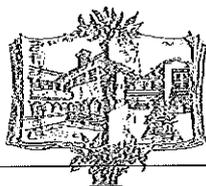
Destinazione ancora da regolare

*Non si segnalano quote da distribuire in una negoziazione successiva.*

## SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2012/2013
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>	FIS € 49.978,41 Avanzo corsi di recupero € 18.268,93 Avanzo P.A .per cop. progetti € 11.917,50 Funzioni strumentali € 3.505,41 Attività compl. Ed. fisica € 4.411,61 Comp. rel. progetti naz./com. € 3.482,50
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	FIS € 14.699,53 Incarichi specifici € 2.050,00 Comp. rel. progetti naz./com € 970,00
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	€ 0,00
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	Indennità direzione Dsga € 3.950,00



# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

	Ind. Direz. Sost. Dsga € 329,00 Ore eccedenti € 13.938,34
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (fondo riserva)	€ 653,92
<b>TOTALE</b>	<b>€ 128.155,15</b>

## SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

*Non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo*

## SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 65.331,26 (al netto di € 4.279,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 64.677,94 (in percentuale: 99%); € 49.978,41 personale docente in percentuale 76,50%, € 14.699,53 (in percentuale 22,50%) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2012-2013	Assegnazioni 2013-2014	Totale disponibilità a.s. 2013-14 A	Impegni per l'a.s. 2013-14 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	18.567,51	51.042,75	69.610,26	Doc. att. 24.097,50 Doc. coll. 6.755,00 Progetti 12.372,50 Corsi rec. 6.750,00 Ata 14.699,50 Dsga € 3.950,00 Sost. Dsga € 329,00 Totale	€ 657,36
Funzioni strumentali	0	3.505,41	3.505,41	3.505,41	0,00
Incarichi specifici	334,70	1.715,90	2.050,60	2.050,60	0,00
Ore ecc. sost coll. Assenti	9.841,12	4.097,22	13.938,34	13.938,34	0,00
Attività compl. Ed. fisica		4.411,61	4.411,61	4.411,61	0,00
Agenzia formativa	0	4.452,50	4.452,50	4.452,50	0,00
Fondi P.A. per copertura corsi recupero	18.268,93	0	18.268,93	18.268,93	0,00
Fondi P.A. per copertura progetti	11.917,50	0	11.917,50	11.917,50	0,00
<b>Totali</b>			<b>128.155,15</b>	<b>127.498,39</b>	<b>657,36</b>



# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

## MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
159.669,74	153.757,13	€ 128.155,15	127.498,39

## 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.

#### PROGRAMMA ANNUALE

##### Partitari

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
A03	23.477,40	23.477,40	0

#### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°2149/5	123.281,28	123.281,28	0
N°2149/6	12.911,06	12.911,06	0

#### SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€ . 492,60	€ . 492,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ . 3.950,00	€ . 3.950,00
Compensi per ore eccedenti	€ . 8.691,04	€ . 8.691,04
<b>TOTALE</b>	<b>€ . 16.123,13</b>	<b>€ . 13.383,80</b>

#### Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 12.180,00	€ . 9.170,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 32.000,00	€ . 20.350,20

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

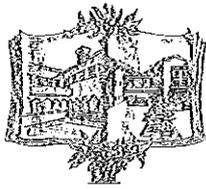


# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 28.149,19	€ 23.572,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 7.735,00	€ 7.490,00
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	€ 20.632,50	€ 14.262,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 1.540,00	€ 1.890,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.931,52	€ 6.931,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 9.121,87	€ 9.121,87
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	1.400,00	€ 1.400,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 119.690,08</b>	<b>€ 94.188,59</b>

## Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.837,00	€ 9.734,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.522,50	€ 8.870,00
Compenso per il sostituto del Dsga e quota variabile ind. Di direzione	€ 4.442,60	€ 4.442,60
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.439,95	€ 3.105,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 825,00	€ 825,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 34.067,05</b>	<b>€ 26.977,35</b>



# Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

## SEZIONE III

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 65.331,26 (al netto di € 4.279,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 64.677,94 (in percentuale: 99%); € 49.978,41 personale docente (in percentuale 76,50%), € 14.699,53 (in percentuale 22,50%) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

- ☞ 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 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.

Lucca, 20 marzo 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Paola Pelli