



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE
Via Giuseppe Garibaldi, 39 - 22078 Turate (CO)
C.F.: 95065130130 Tel/fax 02/9688712
www.icturate.gov.it
coic82100l@istruzione.it - coic82100l@pec.istruzione.it

Prot. Nr. 391

Turate, 01/02/2016

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- VISTA** la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA** l'ipotesi di CCNL 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012;
- VISTA** l'intesa sottoscritta dal MIUR e dalle OO.SS. in data 7/08/2015 avente per oggetto: ripartizione risorse di cui artt.33,62,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno 2015/2016;
- VISTE** le note prot.n.13439 del 11/09/2015 e prot.n.730 del 21 gennaio 2016 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'erogazione per l'anno scolastico 2015/2016, mediante caricamento al sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29 gennaio 2016 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2015/2016 sono di seguito dettagliate.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO I - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico			
DESCRIZIONE COMPENSO	DESCRIZIONE SOTTO-COMPENSO	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	FIS- FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 19.953,60	€ 26.478,43
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 2.935,36	€ 3.895,22
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.326,60	€ 1.760,40
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI	€ 1.503,76	€ 1.995,49
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA	€ 620,96	€ 824,01
	FONDI PER AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	0,00	0,00
	TOTALI	€ 26.340,28	€ 34.953,55

MODULO I - Sezione II - Risorse variabili

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:		
SOMME NON UTILIZZATE FIS	€ 4.486,20	€ 5.953,19
SOMME NON UTILIZZATE ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA		
SOMME NON UTILIZZATE ORE ECCEDENTI COLLEGHI ASSENTI	€ 1.560,13	€ 2.070,29
TOTALE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	€ 6.046,33	€ 8.023,48

MODULO I - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

MODULO I - Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
FIS- FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 19.953,60	€ 26.478,43
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 2.935,36	€ 3.895,22
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.326,60	€ 1.760,40

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI	€ 1.503,76	€ 1.995,49
ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA	€ 620,96	€ 824,01
SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIS	€ 4.486,20	€ 5.953,19
SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA	0,00	0,00
SOMME NON UTILIZZATE ORE ECCEDENTI COLLEGHI ASSENTI	€ 1.560,13	€ 2.070,29
FONDI PER AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.386,61	€ 42.977,03

MODULO I - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO II - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.526,00	€ 4.679,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi	€ 1.503,76	€ 1.995,49
Somme non utilizzate anni precedenti ore eccedenti colleghi assenti	€ 1.560,13	€ 2.070,29
TOTALI	€ 6.589,89	€ 8.744,78

MODULO II - Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

DESCRIZIONE Attività Risorse anno scolastico 2015/2016	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
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 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 4.740,50	€ 6.290,64
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.800,00	€ 6.369,60
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)	€ 6.895,00	€ 9.149,67
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.935,36	€ 3.895,22
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 620,96	€ 824,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE DOCENTI	€ 19.991,82	€ 26.529,14

Personale ATA:

DESCRIZIONE Attività Risorse anno scolastico 2014/2015	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 3.878,50	€ 5.146,77
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 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
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.426,40	€ 1.892,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE PERSONALE ATA	€ 5.304,90	€ 7.039,60

MODULO II - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

MODULO II - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

	LORDO DIPENDENTE IN EURO	LORDO STATO IN EURO
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 19.991,82	€ 26.529,14
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	€ 5.304,90	€ 7.039,60
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 6.589,89	€ 8.744,78
TOTALE DESTINAZIONE DEL FONDO	€31.886,61	€ 42.313,52
Fondo di riserva	€ 500,00	€ 663,51
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 32.386,61	€ 42.977,03

MODULO II - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

MODULO II - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **31.886,61** (lordo dipendente) - € **42.313,52** (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **31.886,61** (lordo dipendente) - € **42.313,52** (lordo stato) in percentuale: 100%.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa. La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri stabiliti dalla contrattazione, le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui 60 docenti e n. 13 ATA.

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

a. s. 2014/2015 (Lordo Stato)		a. s. 2015/2016 (Lordo Stato)	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 48.041,06	€ 40.017,60	€ 42.977,03	€ 42.977,03

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

MODULO IV - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico

	<i>Lordo Stato in Euro</i>
FONDO D'ISTITUTO, FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI, INCARICHI SPECIFICI	€ 32.134,05
ORE ECCEDENTI – PRATICA SPORTIVA	€ 824,01
ORE ECCEDENTI – SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 1.995,49
SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI	€ 8.023,48
COMPENSI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0,00
TOTALE	€ 42.977,03

Totale disponibile in Euro	Totale impegnato in Euro	Disponibilità residua in Euro
€ 42.977,03	€ 42.977,03	0

MODULO IV - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

a. s. 2014/2015		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
€ 48.041,08	€ 40.017,60	€ 8.023,48

MODULO IV - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2014/2015;
Vista la dichiarazione congiunta del 7.08.2015 e perfezionata il 9/12/2015 sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS. comparto Scuola

Vista la nota n 730 del 21/01/2016 dove si assegnano gli importi del MOF 2015/2016 (sia al lordo stato che al lordo dipendente);

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità complessiva;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti,

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di Turate per l'anno scolastico 2015/16, siglata dalle parti in data 29/01/2016.

Il Direttore dei SS. GG. AA
Carmela Mancinelli

