



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

