



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

IV^ CIRCOLO DIDATTICO "G.B.QUINCI"

Via G.Belli 1 - Tel.0923/652578 Fax.0923/652556

www.quartocircolomazara.gov.it

tpee05900v@scuolepec.it - tpee05900v@istruzione.it

91026 MAZARA DEL VALLO(TP)

Cod.Fisc.82007130816

PROT. N. 564 /B15 del 11/02/2016

Al Dirigente Scolastico
Atti

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;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2014/2015;

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 27 gennaio 2015;

VISTA l'Intesa del 07 agosto 2015 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2015/2016;

VISTA la nota Prot. 13439 del 11 settembre 2015 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio IX – e relativa all'assegnazione del MOF 4/12 periodo settembre-dicembre 2015 per un Totale di €



13.454,07 lordo dipendente e MOF 8/12 periodo gennaio-agosto 2016 per un importo Totale di € 26.908,16 lordo dipendente 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);

VISTO il 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, sottoscritto il 30 marzo 2013;

VISTA la comunicazione Prot. n. 5218/B15 del 27/11/2015 con la quale è stata comunicata al Dirigente Scolastico e alla RSU la disponibilità delle risorse per la contrattazione di Istituto.

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/01/2016 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

relaziona

quanto segue:

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'a .s. 2015/2016 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 33.273,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.328,43
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Incremento quota fissa	€ 2.100,45
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	
Ore di sostituzione docenti	€ 1.660,11
TOTALE	€ 40.362,23

Sezione II – Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo dipendente)
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00
Fondi da Privati	0,00
Somme non utilizzate FIS DOCENTI ED A.T.A. A.S. 2014/2015 somma corrispondente al fondo di riserva non utilizzato	€ 297,20
Somme non utilizzate FIS DOCENTI A.S. 2014/2015	€ 620,71
Somme non utilizzate FIS ATA A.S. 2014/2015	€ 11,77
Somme non utilizzate (Funzioni Strumentali) a. s. 2014/2015	€ 0,03
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2014/2015	€ 2.126,82
Somme non utilizzate (incarichi specifici) a. s. 2013/2014	€ 1.946,58
Totale	5.003,11

TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI

Totale Lordo Dipendente	45.365,34
--------------------------------	------------------

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO

Non sono previste decurtazioni ("parte non pertinente al contesto scolastico")

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle Risorse	
TOTALE Risorse fisse	40.362,23
TOTALE Risorse variabili	5.003,11
Totale del fondo sottoposto a certificazione	45.365,34

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Non previste

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

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

E' esclusa dalla contrattazione integrativa di Istituto l'indennità di amministrazione destinata al D.S.G.A. e del suo sostituto, definita dal C.C.N.L. sulla base del numero dei posti in organico e della complessità, così pure la destinazione dello stanziamento per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti.

	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 504,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.560,00
Compensi per ore eccedenti compreso avanzo	€. 3.786,93
TOTALE	€. 7.850,93

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente

Attività	Importi Lordo Dipendente €

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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.622,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	5.110,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per coordinamento Progetti (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore Pratica sportiva	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	10.850,00
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)	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.328,46
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	22.910,96

Personale ATA:

Attività	Importi Lordo Dipendente €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Collaboratori Scolastici;	7.137,50
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Assistenti Amministrativi	3.045,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	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
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	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). Collaboratori Scolastici	1.912,00
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). Assistenti Amministrativi.	500,00
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.594,50

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

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

Non previste

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 22.910,96
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	€ 12.594,50
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 0,00
Destinazioni specificamente non regolate da contratto integrativo	€ 7.850,93
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
TOTALE	€ 43.356,39

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Non previste

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **45.365,34** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **43.356,39** (in percentuale: **95,57 %**).

Somme non utilizzate € 2.008,95 di cui € **295,06** somme accantonate Fondo di riserva 2015/2016 F.I.S. 1%, € **25,61** somme non utilizzate FIS DOCENTI, € **53,25** somme non utilizzate FIS ATA, € **0,00** Funzioni Strumentali Docenti; € **1.635,03** somme non utilizzate incarichi specifici.

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€. 44.819,80	€. 40.231,08	€. 45.365,34	€. 43.356,39

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.

*Economie CEDOLINO UNICO Piano gestionale			
Capitolo	Piano Gestionale	Voce	Importo
2154	05	MOF	€ 2.876,29
2154	06	ORE ECCEDENTI	€ 2.015,65
2156		ORE ECCEDENTI	€ 111,17
Totale			€ 5.003,11

*Economie MOF 2014/2015 come riportato nella stampa del Piano di riparto presente nel SIRGS alla data del 15/09/2015.

Risorse Comunicate con Nota MIUR Prot.n. 13439 del 11/09/2015 TABELLA DI RIEPILOGO:

DESCRIZIONE	Acconto 4/12 Nota MIUR Prot.n. 13439 del 11/09/2015	Acconto 8/12 Nota MIUR Prot.n. 13439 del 11/09/2015	TOTALE RISORSE MOF 2015/2016
Fondo di Istituto A.S. 2015/2016	11.091,08	22.182,16	33.273,24
economie ata			
economie docenti			
Funzioni Strumentali docenti	1.109,47	2.218,96	3.328,43
Incarichi A.T.A.	700,15	1.400,30	2.100,45
Ore eccedenti	553,37	1.106,74	1.660,11
Attività sportiva			
T o t a l e	13.454,07	26.908,16	40.362,23

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di	€. 563,40	€. 563,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 3.530,00	€. 3.530,00
Compensi per ore eccedenti	€. 2.807,55	680,73
TOTALE	€. 6.900,95	€. 4.774,13

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	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	€ 7.280,00	€ 4.130,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 5.416,00	€ 8.023,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 7.778,50	€ 7.787,50
Funzioni strumentali al POF	€ 3.320,50	€ 3.320,50
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	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.795,00	€ 23.261,75

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.812,27	€ 8.800,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 5.311,58	€ 3.365,00
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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.123,85	12.165,50

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 **€ 45.365,34** (Totale Risorse Fisse e Variabili) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 43.356,39** (in percentuale: 95,57%); € 26.697,89 personale docente (compreso ore eccedenti), € 16.658,50 personale ata (compreso indennità amministrazione D.S.G.A e sostituto).

- 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, 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 PTOF per l'anno scolastico 2015/2016;

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.

Sono parte integrante della presente relazione:

Calcolo del budget a.s. 2015/2016 Comunicazione Risorse per Contrattazione Prot.n. 218/B15 del 27/11/2015;

Tabella Dettaglio Avanzo e stampa report economie Piano riparto presente nel SIRGIS.

Nota MIUR Prot.n. 13439 del 11/09/2015 Comunicazione Risorse MOF 2015/2016.

Mazara del Vallo, 11/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Anna Greco

