



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FRANCESCO DA PAOLA" GENOVA

VIA BOLOGNA, 86 – 16127 GENOVA

TEL.010/2428355 – FAX. 010/232845

E.Mail : geic81200x@istruzione.it PEC : geic81200x@pecistruzione.it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19-07-2012)

Anno Scolastico 2015-16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

VISTA la legge n.449/1997;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del 4.8.1995, del 26.5.1999, del 15.3.2001, del 24.7.2003 e del 29.11.2007 (art.6, comma 6);

VISTO il C.C.N.I. del 31.8.1999;

VISTA la C.M. n.243/99;

VISTA la C.M. n.107/01;

VISTO l'art.40 del D.Leg.vo 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.Leg.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;

VISTA la sequenza contrattuale dell'8.4.2008 (prevista dall'art.85, comma 3, e dall'art.90, commi 1,2,3 e 5 del CCNL Scuola sottoscritto il 29.11.2007);

VISTA la sequenza contrattuale del 25.7.2008 (personale ATA);

VISTE le precisazioni impartite con nota del MIUR n.2698 del 2.4.2010;

VISTE le modifiche apportate dal D.Lgs n.150/2009;

VISTO l'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);

VISTO l'art.5 del decreto legislativo 1.8.2011 n.141;

VISTA la circolare n.25 del 19.7.2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

ATTESO il POF per l'a.s.2015/16;

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.

CONSIDERATO che il MIUR, con nota 13439 del 11/09/2015 ha disposto le assegnazioni a favore delle Istituzioni Scolastiche per il periodo settembre-dicembre 2015 e per il periodo gennaio-agosto 2016.

PRESO ATTO che in merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, il Miur provvederà con successive note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione.

VISTA l'ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto relativo all'a.s.2015/2016 sui criteri generali per l'impiego delle risorse e sulla misura dei compensi al personale docente e ATA, stipulato tra il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Badano e le RSU, in data 11.01.2016;

Premesso che:

- l'art. 39, comma 3° -ter della Legge 27/12/1997 n.449 in combinazione con il D.Leg.vo 3/12/1993 n.29 e per ultimo con il D.Leg.vo 30/3/2001, n.165, art.48 comma 6°, stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 57093/00/7.515 del 30.11.2000 ha dato istruzioni operative specificando l'articolazione della procedura di controllo in argomento. Ulteriori chiarimenti in proposito sono stati dati dal Ministero dell'istruzione con le circolari n.109 prot. n.256 dell'11/6/2001 e prot. n.367 del 27/7/2001;

relazione quanto segue

Modulo I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA- in applicazione delle disposizioni del MIUR –Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

La determinazione dei mezzi afferenti al fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2015-16 avviene sulla base delle assegnazioni del MIUR nota 13439 del 11/09/2015

SEZIONE I

a. 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:

Voci –parametri di calcolo	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	42.055,98	55808,29
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.560,65	6051,98
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) + intesa 2 ottobre 2014	2.211,00	2934
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0	0
TOTALE	48.827,63	64794,27

Sezione II – Risorse variabili

b. Le risorse variabili sono così determinate:

Voci –parametri di calcolo	Risorse anno scolastico 2015/2016		
	Lordo dipendente	Lordo stato	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		0	
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		0	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)		0	
TOTALE		0	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	Fondo d' Istituto	4373,06	5803,05
	Funz. strumentali al POF	469,94	623,61
	Incarichi specifici ATA	261,29	346,73
	Forte Processo Immigratorio	3.031,0	4022,14
TOTALE	8.135,29	10795,53	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse stabili	48.827,63	64794,27
Risorse variabili	0	0
Residui anni precedenti	8.135,29	10795,53
	0	0
Totale	56.962,92	75589,79

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

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

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.

Descrizione	Importo	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	4590,00	6090,93
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
Totale	4590,00	6090,93

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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	Importo	
	Lordo dipendente	Lordo stato
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	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	9.975,00	13.236,83
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.700,00	6.236,90
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.200,00	5.573,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	10.850,00	14.397,95
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4560	6.051,12
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.031,02	4.022,16
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	37.316,02	49.518,36

Personale ATA:

Descrizione	Importo	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	9630,00	12.779,01

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	0
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	2465,00	3.271,05
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	12095,00	16.050,06

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	37.316,02	49518,36
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	12.095,00	16050,07
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	0	0
Destinazioni specificamente regolate da contratto	4.590,00	6090,93
Destinazioni ancora da regolare	0	0
TOTALE	54.001,02	71659,36

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **56.966,94** , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **54.001,02** (in percentuale: 94,79%); € **37.316,02** personale docente in percentuale 69,10%, € **16.685,00** personale ata in percentuale 30,90% .

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 70 di cui n. **52** docenti e n. **18** di personale A.T.A.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale1	Totale poste di destinazione2
63.832,17	55.696,88	56.966,94	54.001,02

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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

CEDOLINO UNICO

Voce	Piano gestionale	Importo assegnato max disponibile (lordo dipendente)	Bilancio scuola	Importo max assegnato (lordo dipendente)	Differenza
Fis	2154-5	46.429,04	0	43.945,00	2484,04
Funzioni Strumentali	2154-5	4.708,04	322,55	4560,00	470,59
Incarichi Agg.vi	2154-5	2472,29	0	2465,00	7,29
Aree a rischio	2149-5	2.796,07	234,95	3.031,02	0
IMPORTO TOTALE FONDI SU CEDOLINO UNICO		56.409,44	557,5	54.001,02	2.965,92

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

Personale docente:

Descrizione	Importo	
	Risorse disponibili anno scolastico 2013/14	Risorse spese
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	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	5.250,00	4250,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) (4532,5+32,23)	3.500,00	3500,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.200,00	4200,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	17.047,55	14.017,30
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.549,01	5.079,07
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	13.539,25	10.528,23

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	49.085,81	41.574,6

Personale ATA:

Descrizione	Importo	
	Risorse disponibili anno scolastico 2013/14	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	7490	7.186,78
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	0
Compenso DSGA	4350	4290,41
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	2.906,36	2645,07
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	14.746,36	14.122,26

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 € 75.589,79 (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 71.659,36 (lordo stato).

- 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 utilizzati nella contrattazione di istituto, sono inferiori alle disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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:

Genova , 11/01/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Maria Biale