

PROT. N. 2360 /E del 19-05-2015

Relazione tecnico-finanziaria
del Direttore dei Servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015
(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.Lga. 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;

VISTI i parametri di riferimento nell’intesa del 30/05/2011;

VISTA la nota del 7/11/2014 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l’assegnazione e contestuale erogazione del MOF lordo Stato e Lordo dipendente per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTA la riunione svoltasi in data 19 maggio 2015, in cui sono stati condivisi i criteri del Contratto Integrativo d’Istituto 2014/2015:

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2014/2015 sono di seguito dettagliate:

Sezione I – Risorse fisse

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	a.s. 2014-2015	
---	-----------------------	--

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA			LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Numero punti erogazione	1	2495,29	2.495,29	1.880,40

Posti titolari	92	354,8	32.641,60	24.598,04
Posti docenti II grado	67	413,55	27.707,85	20.880,07
TOTALE			62.844,74	47.358,51
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota Base	1	1330,6	1.330,60	1.002,71
Posti docenti	67	40,47	2.711,49	2.043,32
TOTALE			4.042,09	3.046,04
INCARICHI SPECIFICI				
Posti A.t.a.	24	145,09	3.482,16	2.624,08
Integrazione incarichi specifici nota 25/09/2014 n.7077			€ 904,81	681,85
TOTALE			3.482,16	3.305,93
ORE ECCEDENTI				
Posti di scuola Secondaria di II grado	66	60,37	3.984,42	3.002,58
TOTALE			3.984,42	3.002,58
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA				
Classi di Scuola Secondaria di II ^	44	75,57	3.325,08	2.505,71
TOTALE			3.325,08	2.505,71
TOTALE GENERALE			77.678,49	59.218,77

Sezione II – Risorse variabili

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	
Somme non utilizzate F.I.S. a.s. 2014/2015	€ 9,77	7,36	DA CEDOLINO UNICO
Somme non utilizzate per Referente DSA 25 ore x 23,23	€ 590,71	445,15	DA CEDOLINO UNICO
Somme non utilizzate Incarichi aggiuntivi ATA a.s. 2014/2015	€ 0,66	0,50	DA CEDOLINO UNICO
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali a.s. 2014/2015	€ -	-	DA CEDOLINO UNICO
Somme non utilizzate ORE ECCEDENTI . a.s. 2014/2015	€ 363,73	274,10	DA CEDOLINO UNICO
Somme residue non utilizzate a.s. 2014/2015	€ 5.498,73	4.143,73	DA CEDOLINO UNICO
RESTI A.S. PRECEDENTI DA C.U.	6.463,60	4.870,84	DA CEDOLINO UNICO

Integrazione Secondaria 2° grado docenti I.D.E.I. su Bilancio 2014 -	14.017,90	10.353,61	DA BILANCIO
FONDI Finalizzati per Personale Docente	23.556,34	17.751,57	DA BILANCIO
FONDI Finalizzati per Personale Docente/INVALSI	600,00	452,15	DA BILANCIO
Fondi finalizzati Personale ATA	5.463,92	4.117,50	DA BILANCIO
Fondi finalizzati DELLA PROVINCIA per Personale ATA	1.658,75	1.250,00	DA BILANCIO
TOTALE FONDI DA BILANCIO 2015	45.296,91	33.924,83	
TOTALE GENERALE - Risorse variabili	51.760,51	38.795,67	

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione			
Tipologia delle risorse	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	
Risorse fisse	€ 77.678,49	€ 59.218,77	
Risorse variabili	€ 51.760,51	€ 38.795,67	
Totale del fondo sottoposto a certificazione	129.439,00	98.014,44	

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

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,	4.525,07	3.410,00

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007(allegato 2)		
Compenso per il sostituto del DSGA		
TOTALE	4.525,07	3.410,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Attività Docenti:	LORDO STATO	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)	€ 1.857,80	1400,00	DA BILANCIO
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 4.358,07	3284,15	DA CEDOLINO UNICO
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 14.904,07	11.231,40	DA CEDOLINO UNICO
	€ 13.739,24	10.353,61	DA BILANCIO
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 7.152,53	5.390,00	DA BILANCIO
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.734,53	5075,00	DA CEDOLINO UNICO
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)	€ 27.379,33	20.632,50	DA CEDOLINO UNICO
	€ 14.540,66	10.957,54	DA BILANCIO
	€ -		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 696,68	525,00	DA CEDOLINO UNICO
	€ 600,00	452,15	DA BILANCIO
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.042,10	3.046,04	DA CEDOLINO UNICO
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.325,08	2.505,71	DA CEDOLINO UNICO
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	€ -		DA BILANCIO

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
	€ -	0,00
	€ -	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	99.330,06	74.853,10

Personale ATA:

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 845,96	637,50	DA BILANCIO
	€ 1.658,75	1.250,00	DA BILANCIO
	€ 4.428,86	3.337,50	DA CEDOLINO UNICO
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 10.240,46	7.717,00	DA CEDOLINO UNICO
	€ 4.617,96	3.480,00	DA BILANCIO
	€ 4.385,74	3.305,00	DA CEDOLINO UNICO
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -		DA CEDOLINO UNICO
TOTALE			
Compenso per il sostituto del DSGA			DA CEDOLINO UNICO
TOTALE COMPLESSIVO A.T.A.	26.177,73	19.727,00	

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

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE DOCENTE	€ 99.330,06	74853,10
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA	€ 26.177,73	19.727,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 4.525,07	3.410,00
TOTALE	€ 130.032,86	97.990,10
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 130.032,86	97.990,10

Totale RISORSE del fondo	€ 130.065,16	98.014,44	
Differenza disponibile	€ 32,30	24,34	

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

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 € **98.014,44** lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **97.990,10** lordo dipendente pari al **99,98 % del budget**.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 92 di cui n. 67 docenti e n. 25 A.T.A.

Modulo III	Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente		
a. s. 2013/14		a. s. 2014/15	
Fondo disponibile	Fondo Impegnato	Fondo disponibile	Fondo Impegnato

	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. GRAMSCI"	
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338; e-mail: info@lsgramsci.it		

Lordo Dipendente	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente
€.100.637,45	€. 100.607,42	€. 98.014,44	€. 97.990,10

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 programmatica della gestione
Disponibilità cedolino unico (alla data del 19 maggio 2015) –

Capitolo/PG	Capitolo/PG Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica 8/12	31.572,34
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica 4/12	15.786,17
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al P.o.f. 8/12	2.030,68
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al P.o.f. 4/12	1.015,35
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata 8/12	1.749,39
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata 4/12	874,69
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Collegli Assenti 8/12	2.009,08
2154/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Collegli Assenti 4/12	1.000,86

2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Collegi Assenti	274,10
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell’Istituzione scolastica – resti	4.143,73
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al sostegno – resti	445,15
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0
		TOTALE	60.901,54

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

	LORDO STATO	LORDO DIP.
FONDO DISPONIBILE A.S. 2013/2014	133.506,04	100.607,42
FONDO SPESO A.S. 2013/2014	127.043,11	95.737,08
<u>TOTALE DISPONIBILITA’ per A.S. 2014/2015</u>	6.463,60	4.870,34

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 a seguito di nota MIUR 2015 con la quale assegna la somma di € **60.901,54** lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE di questa istituzione scolastica (allegato 1-esclusa l’assegnazione di €. 2.505,72 per le Attività complementari di Ed. Fisica ed €. 681,85 per incarichi specifici – nota n. 7077 del 25/09/2014);

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell’anno scolastico 2013/2014 a seguito di nota MIUR prot. n. 7323 del 30/04/2015 con la quale comunica l’inclusione anche della riassegnazione della somma di € 4.870,34 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE di questa istituzione scolastica;

Considerato che il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo del Liceo Scientifico Statale “A.Gramsci” per l’anno scolastico 2014/2015, condivisa dalle parti in data 19 maggio 2015.

Il Direttore dei Servizi Gen. Amm.vi

Giampaolo Lanzotti