

Prot.n. 1227/ A26

Lecce, 9/3/2016

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016**

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e debbano predisporre una relazione tecnica finanziaria a corredo degli stessi;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008 e del 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 del 07/10/2015 n.7 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 03/11/2015 n.19 relativa alla ripartizione del fondo e alle attività da retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

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 prot.n.5036/C14 del 22/10/2015 e integrato in data 15/01/2016;

VISTA l'Intesa MIUR- OOSS del 07/08/2015 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2015/2016;

VISTE le note prot. n. 14349 del 11 settembre 2015 e n.730 del 21 gennaio 2016 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con le quali è stata comunicata l'assegnazione del MOF per l'anno scolastico 2015/2016.

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 8 marzo 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 state determinate come di seguito dettagliato:

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa-

Sezione I - **Risorse fisse** aventi carattere di certezza e stabilità, con indicazione del capitolo del Piano

Gestionale C.U. :

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	59.811,44	79.369,78
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	4.109,18	5.452,89
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.542,66	3.374,10
2154/06		Ore eccedenti per sost. colleghi	3.465,29	4.598,44
2154/06		Ore eccedenti Pratica sportiva	2.145,12	2846,58
TOTALI			72.073,68	95.641,79

Sezione II – Risorse variabili, con indicazione del capitolo del Piano Gestionale C.U., oppure se trattasi di somme inserite nel Bilancio della Scuola:

	Descrizione compenso	Lordo dipendente	Lordo Stato
Bilancio Scuola	Assegnazioni relative a progetti Nazionali e Comunitari –	0,00	0,00
Bilancio Scuola	corsi di recupero –Economie-	1.118,32	1.484,00
2154/5	Somme non utilizzate (FIS)	832,89	1.114,53
	Totale	1.951,21	2.598,53

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Totale delle risorse fisse	72.073,68	95.641,79
Totale delle risorse variabili	1.951,21	2.598,53
Totale del fondo sottoposto a certificazione	74.024,89	98.240,32

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

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Indennità di direzione al DSGA	4.080,00	5.414,16
Compenso per il sostituto del DSGA	692,60	919,08
TOTALE	4.772,60	6.333,24

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	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)	3.570,00	4.737,39
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)	1.118,32	1.484,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	18.725,00	24.848,08
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.145,12	2.846,58
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico(art.88,comma2,letteraf) CCNL 29/11/2007)	3.850,00	5.108,95
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)	16.712,50	22.177,49
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	980,00	1.300,46
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL /97	4.109,19	5.452,89
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 COMPLESSIVO	51.210,13	67.955,84

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.872,50	15.754,81
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c. 2, lettera k) 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)	2.542,66	3.374,10
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 COMPLESSIVO	14.415,16	19.128,91

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare: 4.822,33

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	67.955,84
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	19.128,91
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	6.333,24
TOTALE	93.417,99
TOTALE FONDO RISERVA compreso ore eccedenti per sostit.	4.822,33

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 € **98.240,32** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **93.417,99**;

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 deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **111 di cui n. 87 docenti e n. 24** ATA.

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

a. s. 2014/15		a. s. 2015/16	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
139.774,41	138.399,62	98.240,32	93.417,99

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

Disponibilità cedolino unico

	<i>Lordo dip.</i>	<i>Lordo Stato</i>
Fondo d'istituto, fun. stru. docenti, incarichi specifici, Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	69.928,56	92.795,21
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.145,12	2.846,58
Somme non utilizzate anni precedenti	832,89	1.114,53
Totale	72.906,57	96.756,32

Disponibilità in Progetti Specifici del P.A.

corsi di recupero	1118,32	1484,00
Progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Aree a rischio	0,00	0,00
Totale	1118,32	1484,00

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
98.240,32	93.417,99	4.822,33

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

Fondo disponibile	Fondo speso	Differenza (economie)
139.514,15	138.399,62	1.114,53

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 pari ad **€72.906,57 lordo dipendente** ed **€ 92.795,21 lordo Stato;**

Verificata la disponibilità per il Programma Annuale e.f. 2016, delle somme destinate ai corsi di recupero, allocati nella scheda finanziaria A03, pari ad **€1.484,00 lordo stato;**

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

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 Artistico "Ciardo-Pellegrino" di Lecce per l'anno scolastico 2015/2016.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Dr. Vincenza GATTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art. 3 comma , co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993