

LICEO STATALE "G.GALILEI" CARAVAGGIO

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2013/2014
(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 del 26.10.2013 n. 367 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2013/2014;

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'Intesa del 26 novembre 2013 e relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche del finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2013/2014;

VISTA la comunicazione Miur prot.n. 917 del 27.01.2014 contenente l'assegnazione dei Fondi Miur a.s 2013/14 distinti per istituzione scolastica;

VISTA la nota Miur prot.n. 2921 del 3.4.2014 di assegnazione degli 8/12 dei fondi MOF a.s. 2013/14;

VISTA la nota Miur prot.n. 5081 del 25.6.2014 che comunica la riassegnazione dei 4/12 fondi MOF e le economie giacenti sui Pos;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28.08.2014 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2013/2014 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Lordo dipendente	Lordo Stato
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo Istituzione scolastica	42.405,79	56.272,48
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.012,32	3.997,35
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	1.715,90	2.277,00
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.314,61	4.398,49
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	3.850,13	5.109,12
TOTALI			54.298,75	72.054,44

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013	1.202,28	1.595,43
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali a. s.2012/2013	78,05	103,57
Somme non utilizzate Incarichi Specifici a. s.2012/2013	214,89	285,16
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2012/2013	568,59	754,52
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2012/2013	4.246,22	5.634,73
Totale	6.310,03	8.373,41

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	47.134,01	62.546,83
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	3.850,13	5.109,12
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.314,61	4.398,49
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013	1.146,39	1.521,26
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 incarichi specifici ATA	214,89	285,16
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 funzioni strumentali	78,05	103,57
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2012/2013	568,59	754,52
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2012/2013	55,89	74,17
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2012/2013	4.246,22	5.634,73
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s. 2012/13	0,00	0,00
Totale complessivo	60.608,78	80.427,85

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
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)	4.030,80	5.348,87

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	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) help	2.029,65
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	21.025,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Coordinatori, segretari, resp.dipartimento	5.655,00
Ore sostituzione colleghi assenti	3.883,19
Ore Pratica sportiva	8.096,35
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) + orario + resp.laboratorio+ Urp	3.030,00
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)	3.870,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.090,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	50.679,19

Personale ATA:

Attività	Compensi lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	3.777,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	187,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	
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)	1.930,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	5.895,00

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	50.679,19
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	5.895,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	4.030,80
TOTALE	60.604,99
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	60.604,99

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 €. 60.608,78 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€.60.604,99**(in percentuale: 99,99 %).

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **107** di cui n. **82 docenti e n. 25 ATA.**

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

a. s. 2012/13		a. s. 2013/14	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
105.674,14	99.364,11	60.608,78	60.604,99

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 programmatica della gestione.

Disponibilità cedolino unico

	<i>Lordo Dipendente in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	47.134,02
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	3.850,13
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.314,60
Somme non utilizzate anni precedenti	6.310,03
Totale	60.608,78

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

a. s. 2012/13		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
105.674,14	99.364,11	6.310,03

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

VISTA l'Intesa del 26 novembre 2013 e relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche del finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2013/2014;

VISTA la comunicazione Miur prot.n. 917 del 27.01.2014 contenente l'assegnazione dei Fondi Miur a.s 2013/14 distinti per istituzione scolastica;

VISTA la nota Miur prot.n. 2921 del 3.4.2014 con la quale comunica l'erogazione tramite il Cedolino Unico degli 8/12 dei fondi MOF a.s. 2013/14;

VISTA la nota Miur prot.n. 5081 del 25.6.2014 che comunica la riassegnazione dei 4/12 fondi MOF e le economie giacenti sui Pos al 31.12.2013;

VERIFICATE le disponibilità del Cedolino Unico alla data del 29.7.2014, tranne che per i fondi relativi al Progetti di Attività Sportiva soggetti a rilevazione a consuntivo entro il 15 luglio (nota Miur prot.n. 4198 del 3.7.2014) di cui si attende l'erogazione;

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 Statale "G.Galilei" di Caravaggio per l'anno scolastico 2013/2014, siglata dalle parti in data 28.08.2014.

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Stefania Giampapa