

# LICEO STATALE "G.GALILEI" CARAVAGGIO

---

**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 del 11.12.2014 n. 59 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'Intesa del 7 agosto 2015 e relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche del finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2014/2015;

**VISTA** la comunicazione Miur prot.n. 15723 del 13.11.2015 contenete l'assegnazione dei 4/12 Fondi Miur a.s 2014/15;

**VISTA** la nota Miur prot.n. 3753 del 23.3.2015 di assegnazione degli 8/12 dei fondi MOF a.s. 2014/15;

**VISTA** la nota Miur prot.n. 16056 del 18.11.2014 che comunica l'assegnazione dell'integrazione intesa 2.10.2014;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – determinazione dirigenziale unilaterale prot.n. 4419/F12b del 29.5.2015;

**dichiara che**

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

## Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

<b>Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico</b>				
<b>Capitolo/PG</b>	<b>Descrizione compenso</b>	<b>Descrizione sotto compenso</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
<b>2149/05</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo Istituzione scolastica	52.302,24	69.405,08
<b>2149/05</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.320,52	4.406,34
<b>2149/05</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.514,75	3.337,07
<b>2149/06</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.412,02	4.527,75
<b>2149/06</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.790,45	3.702,93
<b>2149/06</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Integrazione Intesa 2.10.2014	681,85	904,81
<b>TOTALI</b>			65.021,83	86.283,98

### Sezione II – Risorse variabili

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2013/2014	275,24	365,25
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali a. s.2013/2014	0,37	0,50
Somme non utilizzate Incarichi Specifici a. s.2013/2014	10,12	13,43
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2013/2014	255,26	338,74
Somme non utilizzate (pratica sportiva ) a. s. 2013/2014	3.549,04	4.709,58
Fondi da Programma annuale 2015 (Fondi Miur Orientamento + Erogazioni per Miglioramento Offerta Formativa	8.595,00	11.405,57
<b>Totale</b>	12.685,03	16.833,07

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

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

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	58.819,37	78.053,31
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.790,45	3.702,93
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.412,02	4.527,76
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	8.595,00	11.405,57
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2013/2014	275,24	365,25
Somme non utilizzate a. s. 2013/2014 incarichi specifici ATA	10,12	13,43
Somme non utilizzate a. s. 2013/2014 funzioni strumentali	0,37	0,50
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2013/2014	255,26	338,74
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2013/2014	55,89	74,17
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2013/2014	3.549,04	4.709,58
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s. 2013/14	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>77.706,87</b>	<b>103.117,03</b>

**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

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
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)	4.030,00	5.347,81

## Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

### Personale docente:

<b>Attività</b>	<b>Lordo dipendente</b>
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)	1.250,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei <b>corsi di recupero</b> (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	23.684,85
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	10.760,00
<b>Coordinatori, resp.dipartimento</b>	
<b>Ore sostituzione colleghi assenti</b>	4.977,28
<b>Ore Pratica sportiva</b>	4.439,49
Compensi attribuiti ai <b>collaboratori del dirigente</b> scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) + orario + Urp	4.130,00
Compensi per il personale docente ed educativo per <b>ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</b> (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.840,76
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
<b>Funzioni strumentali</b> al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.420,89
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>64.503,27</b>

**Personale ATA:**

<b>Attività</b>	<b>Compensi lordo dipendente</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	5.680,13
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	219,87
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)	3.206,72
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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.106,72</b>

**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	64.503,27
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	9.106,72
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	4.003,00
<b>TOTALE</b>	<b>77.612,99</b>
<b>TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>77.612,99</b>

**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 €. 77.706,87 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€77.612,99** (in percentuale: 99,81 %).

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **118** di cui n. **92 docenti e n. 26 ATA.**

**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 speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
60.608,78	56.518,75	77.706,87	77.612,99

**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 (manca assegnazione integrazione 2.10 e attività sportiva)**

	<i>Lordo Dipendente in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	58.137,51
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0,00
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.412,02
Somme non utilizzate anni precedenti	4.090,03
Totale	65.639,56

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

a. s. 2013/14		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
60.608,78	56.518,75	4.090,03

**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 alla data del 29.05.2015, tranne che per i fondi relativi al Progetti di Attività Sportiva soggetti a rilevazione a consuntivo entro il 30 giugno (nota Miur prot.n. 6399 del 14.4.2015) e l'importo dell'integrazione del 2 ottobre 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 2014/2015, determinazione dirigenziale unilaterale prot.n. 4419/F12b del 29.5.2015.

Il Direttore dei SS. GG. AA.  
Stefania Giampapa