

LICEO STATALE "G.GALILEI" CARAVAGGIO

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018
(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 30.10.2017 n. 42 relativa all'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anni scolastici 2016/2019;

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;

VISTA la nota Miur prot.n. 19107 del 28.9.2017 di assegnazione dei fondi MOF a.s. 2017/18;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – sottoscritta in data 28.11.2017;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/2018 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	47.498,64	63.030,70
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.868,50	5.133,50
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.560,05	3.397,19
TOTALI			53.927,19	71.561,39

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. 2016/2017 (€ 9.391,00 di cui € 345,00 destinate alle Funzioni Strumentali)	9.046,00	12.004,04
Fondi da Programma annuale 2018 (Fondi Miur + Erogazioni per Miglioramento Offerta Formativa)	5.155,00	6.840,68
Totale	14.201,00	18.844,72

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	53.927,19	71.561,39
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	5.155,00	6.840,72
Somme non utilizzate (MOF) a. s. 2016/2017	9.046,00	12.004,04
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s. 2014/15	0,00	0,00
Totale complessivo	68.128,19	90.406,15

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

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione	Lordo dipendente	Lordo Stato
DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) (€ 3.590,00 + € 410,00)	4.000,00	5.308,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**Personale docente:**

Attività	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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	21.335,00	28.311,55
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	12.006,00	15.931,96
Coordinatori, resp.dipartimento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) + orario + nucleo autovalutazione	5.245,00	6.960,12
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)	6.152,00	8.163,70
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.600,00	4.777,20
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)	5.155,00	6.840,68
TOTALE COMPLESSIVO	53.493,00	70.985,21

Personale ATA:

Attività	Compensi lordo dipendente	Compensi lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.470,00	1.950,69
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.332,00	8.402,56
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)	2.560,00	3.397,12
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	
TOTALE COMPLESSIVO	10.362,00	13.750,37
TOTALE GENERALE* comprensivo indennità direzione e sostituto	67.855,00	90.043,58

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 (esprese Lordo Stato)

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE DOCENTE	70.985,21
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	13.750,37
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Indennità Direzione quota variabile e sostituto)	5.308,00
TOTALE	90.043,58
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	90.043,58

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 €. **90.406,15** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **90.043,58**(in percentuale: 99,60%).

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **112** di cui n. **86 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. 2016/17		a. s. 2017/18	
Fondo disponibile Lordo dipendente	Fondo speso lordo dipendente	Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo dipendente
63.955,25	54.564,25	68.128,19	67.855,00
		Fondo disponibile lordo Stato	Fondo impegnato lordo Stato
		90.406,15	90.043,58

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.

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

a. s. 2016/17		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
84.868,62	72.406,76	12.461,86 (lordo Stato) 9.391,00 (lordo dipendente)

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

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 2017/2018, sottoscritta in data 28.11.2017.

Prot.n.8618
Caravaggio, 1 dicembre 2017

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Stefania Giampapa