

LICEO STATALE "G.GALILEI" CARAVAGGIO

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016
(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 30.10.2015 n. 109 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2016/2017;

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 la nota Miur prot.n. 14207 del 29.9.2016 di assegnazione degli 8/12 dei fondi MOF a.s. 2015/16;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – sottoscritta in data 20.12.2016;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2015/2016 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	48.910,56	64.904,32
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.945,83	5.236,11
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.559,88	3.396,96
TOTALI			55.416,27	73.537,39

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. 2015/2016	3.093,98	4.105,58
Fondi da Programma annuale 2016 (Fondi Miur + Erogazioni per Miglioramento Offerta Formativa	5.445,00	7.225,51
Totale	8.538,98	11.331,09

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	55.416,27	73.537,39
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	5.445,00	7.225,51
Somme non utilizzate (MOF) a. s. 2015/2016	3.093,98	4.105,58
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s. 2014/15	0,00	0,00
Totale complessivo	63.955,25	84.868,48

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) (€ 3.620,00 + € 380,00)	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)	21.616,28	28.684,80
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	12.240,00	16.242,48
Coordinatori, resp.dipartimento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) + orario + nucleo autovalutazione	4.340,00	5.759,18
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)	3.474,00	4.609,99
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 migratorio 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)	5.445,00	7.225,51
TOTALE COMPLESSIVO	50.715,28	67.299,18

Personale ATA:

Attività	Compensi lordo dipendente	Compensi lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.793,00	2.379,31
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.540,00	6.024,58
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)	2.500,00	3.317,50
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	8.833,00	11.721,39
TOTALE GENERALE	59.548,28	79.020,57

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	67.299,18
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	11.721,39
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.308,00
TOTALE	84.328,57
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	84.328,57

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 €. **84.868,48** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **84.328,57** (in percentuale: 99,36%).

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **111** di cui n. **86 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. 2015/16		a. s. 2016/17	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo dipendente
80.512,17	76.406,59	63.955,25	63.548,28
		Fondo disponibile lordo Stato	Fondo impegnato lordo Stato
		84.868,48	84.328,57

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.

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

a. s. 2015/16		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
80.512,17	76.406,59	4.105,58 (lordo Stato) 3.093,98 (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 2016/2017, sottoscritta in data 20.12.2016.

Prot.n. 10453/F12a

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Stefania Giampapa

