



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO
Piazzale della Resistenza, snc
10060 CANDIOLO (TO)
TEL.011/9622308-FAX 011/9622792
e.mail. toic83400e@istruzione.it
C.F. 94043140014

Prot. N° 2161/A22a

Al Dirigente Scolastico

SEDE

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2015/2016, sottoscritto il 03 maggio 2016.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011
- Vista l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011
- Vista l'intesa del 26/11/2013 tra MIUR e OO.SS. Inerente alla risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL2006/2009 per l'anno scolastico 2013/2014
- Vista la nota MIUR Prot. n° 13439 del 11/09/2015 e la Nota prot. n° 730 del 21/01/2016
- Vista la nota MIUR 6650 del 03/05/2016
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati

presenta le relazione indicata in oggetto.

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2015/2016, sottoscritta il 03 maggio 2016.

L' art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

MODULO 1 – La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2015/2016) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2014/2020, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO ISTITUZIONE 2015/2016 – ART. 85 CCNL 29/11/2007		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
punti di erogazione	8 x 2.493,0	15.059,71	19.984,24
totale docenti e ata organico di diritto	114 x 352,17	30.254,24	40.147,38
TOTALE FIS		45.313,95	60.131,62

FUNZIONI STRUMENTALI 2015/2016 – ART. 37 CCNL 29/11/2007		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota fissa	1 X 1.341,45	1.010,89	1.341,45
Complessità	1 X 636,66	479,77	636,66
quota docenti	89 X 39,94	2.678,72	3.554,66
TOTALE FUNZI. STRUM.		4.169,38	5.532,77

COMPITI ATA 2015/2016 – ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota unica a calcolo	24 X 146,70	2.653,20	3.520,80
TOTALE COMPITI ATA		2.653,20	3.520,80

PRATICA SPORTIVA 2015/2016 (Nota MIUR 4404 DEL 24/03/2016)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota per ogni classe	17 X 74,91	959,66	1.273,47
TOTALE PRATICA SPORTIVA		959,66	1.273,47

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONI 2015/2016		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota docenti scuola infanzia/primaria	60 X 28,61	1.293,59	1.716,60
quota docenti scuola secondaria di I grado	29 X 59,72	1.305,11	1.731,88
TOTALE ORE SOSTITUZIONI		2.598,70	3.448,48
TOTALE SEZ. 1 RISORSE FISSE 2014/2015		55.694,89	73.907,14

SEZIONE II – Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2012/2013		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo istituzione	ART. 85 CCNL 29/11/2007	2.655,93	3.524,42

Ore Eccedenti sostituzioni colleghi assenti - ART. 30 CCNL 29/11/2007	4.025,39	5.341,69
TOTALE SEZ. 2 RISORSE VARIABILI	6.681,32	8.866,11

Si precisa che la scuola non riceve finanziamenti europei

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi fissi sezione I	55.694,89	73.907,14
Compensi variabili sezione II	6.681,32	8.866,11
TOTALE	€ 62.376,21	€ 82.773,25

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2013/2014) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2014/2020, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.140,00	€ 5.493,78
Compenso al sostituto del DSGA	€ 493,50	€ 654,87
Quota ore di sostituzioni assenze brevi docenti	€ 6.624,09	€ 8.790,17
Pratica Sportiva	€ 959,66	€ 1.273,47
TOTALE	€ 12.217,25	€ 16.212,29

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 9.135,00	€ 12.122,15
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 1.207,50	€ 1.602,36
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.300,00	€ 4.379,10
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)
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)	€ 12.915,00	€ 17.138,21
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.168,00	€ 5.530,82
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE PERSONALE DOCENTE	€ 30.725,50	€ 40.772,74

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.480,00	€ 12.579,96
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 7.167,50	€ 9.511,28
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)	€ 2.640,00	€ 3.503,28
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE PERSONALE ATA	€ 19.287,50	€ 25.594,52

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione -	€ 12.217,25	€ 16.212,29
Totale sezione II Destinazioni specificamente regolare dal contratto integrativo d'istituto-personale DOCENTE	€ 30.725,50	€ 40.772,74

Totale sezione II - Destinazioni specificamente regolare dal contratto integrativo d'istituto – personale ATA -	€ 19.287,50	€ 25.594,52
TOTALE	€ 62.230,25	€ 82.579,55

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 62.376,21 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 62.230,25 (99,77%) di cui € 30.725,50 per il personale docente ed € 19.287,50 per il personale ATA. La differenza non utilizzata pari ad € 145,96 viene accantonata come fondo di riserva.

Si ricorda che il totale della sezione I è riferito alla quantificazione delle risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente

ANNO SCOLASTICO 2014/15		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Lordo Dipendente		Lordo Dipendente	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 58.967,61	52.286,29	€ 62.376,21	€ 62.230,25

MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

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

Assegnazione e contestuale erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE degli 8/12 MOF 2015/2016
LORDO DIPENDENTE - nota MIUR prot. 6650 del 03/05/2016 -

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
CAP. 2154 PG 5 FIS	€ 30.209,30	€ 30.209,30	0,00
CAP. 2154 PG 5 STRUMENTALI	€ 2.779,59	€ 2.779,59	0,00
CAP. 2154 PG 5 INCARICHI AGGIUNTIVI ATA	€ 1.768,80	€ 1.768,80	0,00
CAP. 2154 PG 6 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 1.732,46	€ 1.732,46	0,00

TOTALE	€ 36.490,15	€ 36.490,15	0,00
---------------	--------------------	--------------------	-------------

Riassegnazione dei 4/12 più economie MOF 2015/2016 - **LORDO DIPENDENTE** - nota MIUR prot. 6650 del 3/05/2016
CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
CAP. 2154 PG 5 FIS	€ 1.302,46	€ 1.302,46	0,00
CAP. 2155 PG 5 FIS STRUMENTALI	€ 18.732,31	€ 18.732,31	0,00
CAP. 2154 PG 6 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 1.442,67	€ 1.442,67	0,00
CAP. 2155 PG 6 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 3.448,96	€ 3.448,96	0,00
CAP. PG PRATICA SPORTIVA	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 24.926,40	€ 24.926,40	0,00

SEZIONE 2 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Vista la nota MIUR Prot. n° 13439 del 11/09/2015 e la Nota prot. n° 730 del 21/01/2016;

Vista la nota MIUR 6650 del 03/05/2016

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2015/2016;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta

RIEPILOGHI SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI IMPEGNATO	€ 30.725,50	€ 40.772,74
TOTALE COMPLESSIVO ATA IMPEGNATO	€ 19.287,50	€ 25.594,52
TOTALE FONDI non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione - IMPEGNATO	€ 12.217,25	€ 16.212,29
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO	€ 62.230,25	€ 82.579,55
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 62.376,21	€ 82.773,25

DIFFERENZA NON IMPEGNATA	€ 145,96	€ 193,70
--------------------------	----------	----------

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di CANDIOLO per l'anno scolastico 2015/2016, siglata dalle parti in data 03/05/2016

Dichiara inoltre che gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Candiolo, 05/05/2016

IL DIRETTORE SGA
I. GRISPINO