



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Relazione tecnico – finanziaria

redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla Contrattazione d'Istituto

a. s. 2015/2016

Olgiate Comasco, 16 novembre 2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 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 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;

VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;

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;

VISTA l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente alla ripartizione del finanziamento MOF 2015/2016 sottoscritta in data 8 agosto 2015 comunicata con nota prot.13439 del 11/09/2015;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati, maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E. F. 2014;

Dichiara che:

L'ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 16/11/2015 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica (tutti presenti)

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo vengono di seguito illustrate:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	Risorse al Lordo Dipendente	Risorse al Lordo Stato
Fondo d'istituto	42456,81	56339,41
Funzioni strumentali al POF	3236,31	4294,59
Incarichi specifici al personale ATA	2211	2933,997
Finanziamenti Ore Eccedenti colleghi assenti	2610,22	3463,76194
Finanziamenti attività complementari di ed. fisica	2201,57	2921,49
	52.715,91	69.953,25

Sezione II - Risorse Variabili

		Risorse anno scolastico 2014/2015	
		Lordo Dipendente	Lordo Stato
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio 2014/2015	FONDO DI ISTITUTO	€1.005,14	€ 1333.82
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 1.005,14	€ 1.333.82

Sezione III - Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE		
TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	52.715,91	69.954,01
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	1.005,14	1.333,82
c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	53.721,05	71.287,83

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

MODULO 2
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso per quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.120,00	4.140,24
Compensi per ore eccedenti	2.610,22	3.463,76
Compensi per pratica sportiva	2.201,57	2.921,49
TOTALE	7.931,79	10.525,49



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Sezione II – Analisi delle Finalizzazioni stabilite dal CCNL e confermate in contrattazione

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente:

DESCRIZIONE	Risorse al lordo dipendente	Risorse al 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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	2.905,00	3.854,94
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	12.000,00	15.924,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.742,50	6.293,30
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1.200,00	1.592,40
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)	10.062,50	13.352,94
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.236,31	4.294,58
TOTALE	34.146,31	45.312,15



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

	Risorse al lordo dipendente	Risorse al lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 86, comma 2, CCNL 24/7/03)	9.120,00	12.102,24
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/07 comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA 25/7/2008)	2.211,00	2.934,00
compensi intesa 2/10/2014		0,00
TOTALE ATA	11.331,00	15.036,24
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA	45.573,31	60.475,78

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa di istituto sottoposta a certificazione

DESCRIZIONE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE A	34.146,31	45.312,15
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA B	11.331,00	15.036,24
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	7.931,79	10.525,49
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO A+ B	45.477,31	60.348,39
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00	0,00
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	53.409,10	70.873,88



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

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 € 53.721,05 lordo dip. e di 71.287,83 lordo stato , è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 53.409,10 lordo dip. (in percentuale: 99,42%).

MODULO 3

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE
Al lordo dipendente**

a.s. 2014/2015		a.s. 2015/2016	
Fondo Disponibile	Fondo Speso	Fondo Disponibile	Fondo Impegnato
€ 52.111,69	€ 51.106,55	€ 53.721,05	€ 53.409,10

Conclusioni

Le risorse sono state ripartite tra personale A.T.A. e personale docente in maniera equa nella misura rispettivamente del 22% e 78%.

La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali e dalle economie contrattuali esistenti al 31/08/2015.

- ✓ Tenuto presente : che gli importi sopra indicati sono stati suddivisi in lordo dipendente e in lordo stato;
- ✓ Verificate: le risorse disponibili;
- ✓ Considerato: che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è coperto dalla disponibilità accertata.

si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi
(Rosina Falbo)