



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
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.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 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;

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27 Ottobre 2009;

VISTA la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 sulla contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del decreto legislativo n. 150 del 27 Ottobre 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 avente per oggetto " Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40 comma 3 sexies, del D.lgs 165/200 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/2013 del 19 Febbraio 2013 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa relativa al triennio 2012 -2014;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA l'ipotesi di CCNL 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012 e l'integrazione all'ipotesi di contratto del 13.03.2013;

VISTA l'Intesa del 7 Agosto 2014 e relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse del MOF per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTE le note prot 15723 del 12 Novembre 2014, prot. n. 3753 del 4.03.2015 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'assegnazione del MOF a.s. 2014-2015, nonché la nota 18313 del 26.12.2014, relativa al programma annuale 2015;





VISTO il CCNL 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 13 marzo 2013;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 4 Marzo 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

Tipologia risorsa	Dati	Parametri	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Fondo dell'istituzione scolastica				
Punti di erogazione del servizio	1	2.495,30	2.495,30	1.880,41
Numero di addetti	160	354,80	56.768,00	42.779,20
Numero docenti o.d.d 2° grado	121	413,55	50.039,55	37.708,78
Numero docenti sostegno 2° grado		413,55		
TOTALE F.I.S.			109.302,85	82.368,39
Funzioni strumentali				
Quota base	1	1.330,60	1.330,60	1.002,71
Quota complessità		643,07		
Quota per docenti in o.d.d	121	40,47	4.896,87	3.690,18
Quota per docenti di sostegno		40,47		
TOTALE F.S.			6.227,47	4.692,89
Incarichi specifici				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d	38	145,09	5.513,42	4.154,80
TOTALE I.S.			5.513,42	4.154,80
Ore eccedenti				
Numero addetti scuola primaria		28,81		
Numero addetti scuola I e II grado	121	60,37	7.304,77	5.504,02
Numero addetti di sostegno scuola di II grado		60,37		
TOTALE O.E.			7.304,77	5.504,72
Attività complementari di educazione fisica			5.365,47	4.043,31
TOTALE COMPLESSIVO			133.713,98	100.764,11

Sezione II - Risorse variabili

Tipologia risorsa	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
-------------------	--------------------	-------------------------





Istituto Tecnico Economico "E. Tosi" Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -
Sistemi informativi aziendali - Turismo
Internazionale quadriennale



CertINT® 2012
Label Europeo 2014

Contributo Istituto	33.439,76	25.199,52
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	92.836,50	69.959,68
Somme non utilizzate relative agli anni precedenti	19.593,36	14.765,15
TOTALE COMPLESSIVO	145.869,62	109.924,36

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia risorsa	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Totale delle risorse fisse	133.713,98	100.764,11
Totale delle risorse variabili	145.869,62	109.924,36
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	279.583,60	210.688,47

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Tipologia risorsa	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	7.304,77	5.504,72
Indennità di Direzione D.S.G.A.	8.360,10	6.300,00
Quota fissa + quota variabile al sostituto del D.S.G.A.	962,38	725,23
TOTALE COMPLESSIVO	16.627,25	12.529,95

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione attività	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Corsi di approfondimento	8.359,20	6.299,32
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	24.549,50	18.500,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico in vicepresidenza	19.573,25	14.750,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale Educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00





Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	64.277,02	48.437,84
Aggiornamento	6.483,00	4.885,46
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	11.014,10	8.300,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	5.365,47	4.043,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	68.539,13	51.649,68
TOTALE COMPLESSIVO	208.160,67	156.865,61

PERSONALE A.T.A.

Tipologia Spesa	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (straordinari)	16.335,37	12.310,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale ATA	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi aggiuntivi	21.326,58	16.071,27
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	13.283,27	10.010,00
TOTALE COMPLESSIVO	50.945,22	38.391,27

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare:

Tipologia Spesa	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Fondo di riserva	3.850,46	2.901,63
TOTALE COMPLESSIVO	3.850,46	2.901,63

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

TIPOLOGIA RISORSA		Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		16.627,25	12.529,95
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	208.160,67	156.865,61





Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -
Sistemi informativi aziendali - Turismo
Internazionale quadriennale



CertINT® 2012
Label Europeo 2014

	Personale A.T.A	50.945,22	38.391,27
Destinazioni ancora da regolare (sezione III)		3.850,46	2.901,63
TOTALE COMPLESSIVO		279.583,60	210.688,47

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-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

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

a) le risorse a finanziamento del Fis avente carattere di certezza e stabilità sono state stanziare per un importo complessivo lordo stato di € 133.713,98 , rappresentano il finanziamento Fis anno scolastico 2014 – 2015 comunicato dal MIUR con note prot. N. 15723 del 12.11.2014 prot. N. 18313 del 16.12.2014 e prot. N. 3753 del 4.03.2015.

Le risorse erogate dal Miur sono integrate per € 92.836,50 da finanziamenti derivanti da progetti nazionali e comunitari nonché dall'avanzo dell'anno precedente di € 19.593,36 e da un contributo dell'istituto di € 33.439,76

b) L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2014/2015.

I fondi necessari alla realizzazione del piano delle attività derivanti dai contributi Miur, assegnati secondo i parametri previsti dalle intese Miur – Organizzazioni sindacali, stipulate a seguito della sottoscrizione del CCNL del 07/08/2014, sono stati caricati al Sistema SICOGE POS GE 462 di questa istituzione scolastica, i restanti fondi sono già disponibili nella cassa dell'Istituto;

c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 279.583,60 (lordo stato), è stata prevista un'utilizzazione quasi totale di risorse pari ad €. 275.733,14 (lordo stato) con una percentuale di utilizzo del 98,62%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € 16.627,25 e le destinazioni ancora da regolare pari ad € 3.850,46 la parte restante è stata destinata per € 208.160,67 al personale docente e € 50.945,22 al personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 198 di cui n. 160 unità di personale docente e n. 38 unità di personale A.T.A.

Modulo III	<i>Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente</i>
-------------------	--

ANNO SCOLASTICO 2013/14		ANNO SCOLASTICO 2014/15	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Totale poste di destinazione
308.712,88	295.917,86	279.583,60	275.733,14

Modulo IV	<i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</i>
------------------	--





Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -
Sistemi informativi aziendali - Turismo
Internazionale quadriennale



CertINT® 2012
Label Europeo 2014

--	--

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

A) Disponibilità cedolino unico lordo dipendente (come da comunicazioni indicate in premessa)

Descrizione compenso/sottocompenso	Cap. P.G.	Avanzo anni precedenti	Cap. P.G.	Assegnazione 2014/2015	Totale Importo disponibile
Mof/ ore eccedenti			2149/6 2154/6	5.504,74	5.504,74
MOF/corsi di recupero			2149/5 2154/5		
MOF/ FIS			2149/5 2154/5	82.368,38	82.368,38
MOF/ F.S.			2149/5 2154/5	4.692,89	4.692,89
MOF/ I.A.			2149/5 2154/5	4.154,80	4.154,80
TOTALE COMPLESSIVO					96.720,81

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Contributo messo a disposizione dall'Istituto	33.439,76	25.199,52
Fondi assegnati all'istituto per corsi di recupero costituenti anch'esse economie anno scolastico precedente	6.798,34	5.123,09
Fondi provenienti da progetti nazionali e comunitari	92.836,50	69.959,68
Somme non utilizzate relative agli anni precedenti	12.795,02	9.642,06
TOTALE COMPLESSIVO	145.869,62	109.924,36

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE	TOTALE (lordo stato)	TOTALE SPESO (Lordo)	TOTALE SPESO (Lordo stato)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2014/2015





Istituto Tecnico Economico "E. Tosi" Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -
Sistemi informativi aziendali - Turismo
Internazionale quadriennale



CertINT® 2012
Label Europeo 2014

	Lordo dipendente		dipendente)		su PG. Diversi)	
Fondo dell'Istituzione scolastica (compresa I.D. DSGA)	232.639,70	308.712,88	222.997,63	295.917,86	0,00	12.795,02
TOTALE COMPLESSIVO	232.639,70	308.712,88	222.997,63	295.917,86	0,00	12.795,02

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

Verificato che le destinazioni finanziarie del personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate

Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto.

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 dell'Istituto Tecnico Economico E. Tosi per l'anno scolastico 2014/2015, siglata dalle parti in data 4 Marzo 2015

Busto Arsizio, 4 marzo 2015

LA D.S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Vezzaro



