



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA
"Rita Levi - Montalcini"

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30

Tel/fax: 030 2650461

www.ictorbolecasaglia.gov.it

bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it

C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S.2015/2016

Prot. n.3710 C/14

Torbole Casaglia, 21/12/2015

Ai Revisori dei conti AMBITO ATS n.17

Dott.ssa Maria Giovanna Cavalloni membro MEF

Dott.ssa Rosa Racioppi membro MIUR

OGGETTO: Relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015/2016.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO l'art.40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

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 dall'art.4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/03/2013; nonché l'intesa del 07/08/2014 siglata dal ministero e le OO.SS. firmatarie di contratto;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 30/09/2015 n.37 relativa all'adozione del POF;

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 con provvedimento prot. N. 2695 C/14 del 30/09/2015;

VISTA la comunicazione del MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015 a mezzo del quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa istituzione scolastica per il periodo settembre dicembre 2015 e per il periodo gennaio agosto 2016;

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 dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica del MOF 2014/2015, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati, ect..) per la parte dei compensi destinata ai compensi del personale;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

"Rita Levi - Montalcini"

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30

Tel/fax: 030 2650461

www.ictorbolecasaglia.gov.it

bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it

C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

DICHIARA CHE:

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 18/12/2015 ammontano complessivamente a € 33.719,60 come appresso illustrato:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse anno scolastico 2015/2016
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 22.101,92
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.905,26
Incarichi Specifici al personale ATA	€ 1.547,70
Ore di sostituzione docenti	€ 1.364,98
TOTALE	€ 27.919,86

Le risorse dell'attività complementare di educazione fisica saranno comunicate con successiva nota MIUR.

Sezione II – Risorse variabili

Economie pregresse € 5.799,74

Sezione III – (Eventuali) decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 27.919,86

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 33.719,60

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

Modulo 2 – Definizione delle poste di definizione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

"Rita Levi - Montalcini"

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30

Tel/fax: 030 2650461

www.ictorbolecasaglia.gov.it

bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it

C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

	Risorse anno scolastico 2015/2016
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.610,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa più variabile dell'indennità di direzione	€ 390,00
TOTALE	€ 3.000,00

Sezione II – Destinazione specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

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

Personale Docente	Risorse anno scolastico 2015/2016
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 13.695,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 2.600,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.905,26
Compensi per ore eccedenti	€ 2.467,06
TOTALE	€ 21.937,32

Personale ATA	Risorse anno scolastico 2015/2016
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.670,50
Compenso per incarico specifico di Collaboratore DSGA	€ 400,00
Incarichi specifici	€ 1.147,70
TOTALE	€ 7.218,20

Sezione III – (Eventuali) destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

"Rita Levi - Montalcini"

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30

Tel/fax: 030 2650461

www.ictorbolecasaglia.gov.it

bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it

C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

Personale Docente: € 21.937,32

Personale ATA(compresa l'indennità e la sostituzione del DSGA): € 10.218,20

TOTALE COMPLESSIVO: € 32.155,52

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 33.719,60, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a 32.155,52 (in percentuale: 95.4%); € 21.937,32 personale docente in percentuale 70%, € 7.218,20 personale ATA (in aggiunta la quota dell'indennità di direzione e la sostituzione del DSGA pari a € 3.000) in percentuale 30%.

La percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del Fondo per il personale Docente ed ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 62 di cui 47 docenti e n. 15 personale ATA.

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

Anno scolastico 2014/2015		Anno scolastico 2015/2016	
Fondo Certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (dati del Modulo 1)	Totale poste di destinazione (dati del Modulo 2)
€ 31.850,00	€ 26.050,26	€ 33.719,60	€ 32.155,52

Modulo 4 – 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 della spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

I finanziamenti specifici come qualificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del Fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nella bozza di contratto integrativo siglato in data 18/12/2015 con le RSU;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA
"Rita Levi - Montalcini"

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30
Tel/fax: 030 2650461
www.ictorbolecasaglia.gov.it
bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it
C.F. 98169870171 – codice mecc. **BSIC89100L**

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

Rispetto all'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente si registra un'economia contrattuale pari a € 5.799,74 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste dal POF per l'anno scolastico 2015/2016

attesta

che la presente relazione tecnico – finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratta integrativa del 18/12/2015, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico – finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Carolina Santorelli