

	 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE” <i>Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII – 95037</i> <i>SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)</i> <i>Tel. 095/7512713 – 095/7512232</i> <i>Codice Fiscale: 81005200878</i> <i>Codice Meccanografico: CTIC8AM007</i> <i>e-mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it</i> <i>www.icfalconelapunta.gov.it</i>	
---	--	---

Prot. n° 424/A26

San Giovanni La Punta, 12.02.2016

**All’Albo Pretorio Web
Atti**

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 la Circolare MEF n° 25 del 19.07.2012 e relativi schemi allegati;
VISTO il CCNL biennio economico 2009-2010 del 23/01/2009 art. 4 co. 3;
VISTA l’intesa tra il MIUR e le OO.SS. del 13 agosto 2015 che ha stabilito i parametri per il calcolo degli del F.I.S e degli istituti contrattuali delle Funzioni Strumentali, degli Incarichi Specifici e delle ore eccedenti per l’anno scolastico 2015-2016;
VISTO il POF dell’Istituzione Scolastica, delibera n° 2 del 24.09.2015 del Collegio dei Docenti;
VISTA la delibera n° 1 del Consiglio di Istituto del 03/11/2015 relativa all’adozione del POF;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° 13439 dell’ 11.09.2015 - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX - avente ad oggetto: (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016;
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n° 730 del 21.01.2016 - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX - avente ad oggetto: “A.S. 2015/2016 – MOF – lordo stato e lordo dipendente”;
VISTE le economie risultanti sul sistema SICOGE e sul POS (Punto Ordinante di Spesa);
VISTO il riepilogo della ripartizione dei costi su SIDI per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-165;
VISTE le pre-intese contrattuali sui compensi accessori siglate dal D.S. e la R.S.U. per l’a.s. 2015/2016;
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’Istituto siglata in data 02.02.2016 fra la R.S.U. e il Dirigente Scolastico;

Relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2015/2016 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 54.603,66
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 5.192,71
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.763,75
Ore di Sostituzione docenti	€ 3.355,18
TOTALE RISORSE FISSE	€ 65.915,30

SEZIONE 2

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2015 (Lordo Dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (LORDO DIPENDENTE)	€ 278,82
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	F.I.S. € 4.518,95 Integrazione FIS in attuazione Intesa del 2.10.2014 € 681,85 FUNZIONI STRUMENTALI € 0,00 INCARICHI SPECIFICI € 0,00 ORE ECCEDENTI € 31,78
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 5.511,40

SEZIONE 3

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE 4

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 65.915,30
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.511,40
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 71.426,70

SEZIONE 5

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste.

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

SEZIONE 1

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
INDENNITA' DI DIREZIONE DEL D.S.G.A.	€ 5.220,00
COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A. INDENNITA' DI DIREZIONE	€ 561,30
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	€ 3.386,96
TOTALE	€ 9.168,26

SEZIONE 2

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

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 con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
N° 2 Collaboratori Dirigente Scolastico Ore 400 (200 ore cadauno)	€ 7.000,00
Referente D.S.A. Ore 70	€ 1.225,00
Referente CTRH Ore 10	€ 175,00
RSPP Ore 50	€ 875,00
ASPP Ore 30 (5 h x n° 6 docenti)	€ 525,00
Responsabile Lab. Informatico (Via Pisa) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Lab. Linguistico (Via Pisa) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Lab. Musicale (Via Pisa) Ore 10	€ 175,00
Responsabile Lab. Scientifico (Via Pisa) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Lab. Linguistico (Via Teano) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Lab. Informatico (Pl. Fermi) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Biblioteca (Pl. Fermi) Ore 15	€ 262,50
N° 2 Responsabili Aula Magna (Pl. Fermi) Ore 20 (10 ore cadauno)	€ 350,00
Responsabile Lab. Artistico (Pl. Fermi) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Lab. Scientifico (Pl. Fermi) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Palestra (Via Teano) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Palestra (Via Pisa) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Palestra (Pl. Fermi) Ore 15	€ 262,50
Responsabile Dispersione Scolastica Ore 15	€ 262,50
Responsabile Sc. Secondaria 1° grado Ore 50	€ 875,00
Responsabile Sc. Second. 1° grado – Via Pisa Ore 10	€ 175,00
Vice Responsabile (Via Pisa) Ore 60	€ 1.050,00

Responsabile Sc. Infanzia (Via Pisa) Ore 10	€ 175,00
Responsabile Sc. Infanzia (Pl. Fermi) Ore 60	€ 1.050,00
Responsabile di Plesso (Via Teano) Ore 60	€ 1.050,00
Responsabile Sc. Infanzia (Via Teano) Ore 30	€ 525,00
Responsabile Villa Sandra Ore 20	€ 350,00
Coordinatore Infanzia Intersezione Ore 10	€ 175,00
N° 5 Coordinatori Interclasse Ore 50 (10 ore cadauno)	€ 875,00
N° 5 Coordinatori Consigli di Classe - Prime - Sc. Sec. 1° gr. Ore 75 (15 ore cadauno)	€ 1.312,50
N° 5 Coordinatori Consigli di Classe – Seconde - Sc. Sec. 1° gr. Ore 75 (15 ore cadauno)	€ 1.312,50
N° 4 Coordinatori Consigli di Classe – Terze - Sc. Sec. 1° gr. Ore 60 (15 ore cadauno)	€ 1.050,00
Coordinamento interclasse Villa Sandra Ore 10	€ 175,00
Segretario Consiglio di Istituto Ore 10	€ 175,00
Compensi per Commissioni Varie Ore 90	€ 1.575,00
N° 2 Tutor per neo immessi in ruolo sc. sec. 1° grado Ore 20 (10 ore cadauno)	€ 350,00
N° 5 Tutor per neo immessi in ruolo sc. primaria Ore 50 (10 ore cadauno)	€ 875,00
Carta dei Servizi Ore 10 (5 h x n° 2 docenti)	€ 175,00
Progetto "Potenziamento/Recupero Lingua Inglese" - Sc. Sec. 1° grado - Ore 60 a € 35,00 l'ora (30 ore x 2 docenti)	€ 2.100,00
Recupero Matematica Ore 90 a € 35,00 l'ora (90 ore x 3 docenti)	€ 3.150,00
Unità Valutazione (80 ore x 4 docenti)	€ 1.400,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.192,71
TOTALE COMPLESSIVO	€ 38.617,71

PERSONALE A.T.A.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
Assistenti Amministrativi – Intens./ Straordinario (Ore 560 x € 14,50)	€ 8.120,00
Collaboratori Scolastici – Intens./ Straord. /Incarichi vari (Ore 897 x € 12,50)	€ 11.212,50
Incarichi specifici	€ 2.763,75
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (D.S.G.A. e n° 1 Ass.te Amm.vo)	€ 278,82
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.375,07

Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa:

Personale Docente	€ 38.617,71
Personale ATA	€ 22.375,07
TOTALE COMPLESSIVO	€ 60.992,78

SEZIONE 3

Destinazioni ancora da regolare (perché non destinate ad impegno di spesa per complessivi € 1.265,66)

Non vengono rinviate ad ulteriore negoziazione le seguenti voci perché non destinate ad impegno di spesa:

1. Fis docenti € 1.246,85 (rimanenza);
2. Fis ATA € 18,81 (rimanenza).

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 38.617,71
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 22.375,07
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 9.168,26
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (NON IMPEGNATI)	€ 1.265,66
TOTALE	€ 71.426,70

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 71.426,70, è stata prevista un' utilizzazione totale di risorse pari ad € 60.992,78 (in percentuale: 85,39 %) ed € 1.265,66 non utilizzati corrispondenti in percentuale al 1,78 %. La quota complessiva di € 71.426,70 comprende quella relativa alle destinazioni non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione in percentuale pari al 12,84 % per € 9.168,26 corrispondente alla disponibilità per le ore eccedenti, all'indennità di direzione per il DSGA e per il sostituto del DSGA .

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2014/2015 risulta rispettato.

- Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2015/2016 – Lordo dip. € 71.426,70
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2015/2016 - Lordo dip. € 60.992,78
- Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2014/2015 – Lordo dip. € 84.806,92
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2014/2015 - Lordo dip. € 67.466,10
- Variazioni in diminuzione fondo sottoposto a certificazione rispetto al precedente anno € 13.380,22

- Variazioni in diminuzione destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo rispetto al precedente anno € 6.473,32

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE 1

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

CERTIFICA

- che le economie contrattuali esistenti al 31.08.2015 relative all'I.C. "Falcone" evidenziate nella sezione 2 del Modulo I vanno ad incrementare il fondo MOF 2015/2016 a titolo di risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente;
- che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e, quindi, la capienza finanziaria è soddisfatta.

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.

F.TO IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
Venera Maria Cristaldi