



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.PERTINI"
Via Rossini n°115 - 21052 BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331.683555 Fax 0331.382410
E-MAIL: VAIC858001@istruzione.it
Codice fiscale 81014010128



Busto Arsizio ,15 aprile 2014

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2013/2014
(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.Lga. 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;

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 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2013/2014;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa alla ripartizione del fondo e alle attività da retribuire , ai sensi dell'art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA 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;

VISTA l'Intesa Miur . OOSS del 26 novembre 2013 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche della risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2013/2014;

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 7 –prot. n. 8903 del 03 dicembre 2013 e relativa all'assegnazione dei 4/12 del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva);

VISTA la nota prot.n. 9144 del 05 dicembre 2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo –, pervenuta in data 11 dicembre 2013,

relativa al Programma annuale 2014, con la quale è stata comunicata l'assegnazione e contestuale erogazione del MOF degli 8/12 per l'anno scolastico 2013/2014, mediante caricamento al sistema SICOGE e sul POS 2014 di questa istituzione scolastica;

VISTO il CCNL 13/03/2013 art. 2 comma 5 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.

VISTA la nota MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 7 –prot. n. 0000917 del 27 gennaio 2014 con la quale vengono comunicati gli importi del MOF 2013/14 lordo Stato e lordo dipendente

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11 febbraio 2014 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2013/2014 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €uro	Importo Lordo Stato in €uro
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	23.281,46	30.894,49
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.434,27	4.557,27
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	1.268,28	1.683,00
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Collegli Assenti	2.124,10	2.818,67
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0,00	0,00
TOTALI			30.108,11	39.953,43

Sezione II – Risorse variabili cedolino unico

Descrizione	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013	3.742,09	4965,75
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione collegli assenti) a. s. 2012/2013	9,35	12,41
Somme non utilizzate Incarichi Specifici ATA a.s. 2012/2013	2.730,68	3623,61

Somme non utilizzate Funzioni Funz. Strumentali al POF 2012-2013)	35,00	46,44
Totale	6.517,12	8.648,21

Sezione II – Risorse variabili: integrazione 12/13 su POS relativa all'anno scol. 2013/14
FIS - nota MIUR 5342 del 31/7/2013; **ore eccedenti**-nota MIUR 5340 del 31/7/2013

Descrizione	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Integrazione F.I.S. a.sc.12/13	3.547,84	4707,98
Integrazione ore eccedenti a.sc.12/13	173,49	230,22

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: **NEGATIVO**.

Sezione IV – Sintesi di costituzione del fondo sottoposto a certificazione cedolino unico

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	27.984,01	37.134,76
Integrazione FIS nota 5342 del 31/7/2913	3.547,84	4.707,98
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.124,10	2.818,67
Integrazione ore eccedenti-nota 5340 del 31/7/2013	173,49	230,22
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013	3.742,09	4.965,75
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 incarichi specifici ATA	2.730,68	3.623,61
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 funzioni strumentali	35,00	46,44
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2012/2013	9,35	12,41
Totale complessivo	40.346,56	53.539,84

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione P.A.2014: **NEGATIVO**

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

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

INDENNITA' DIREZIONE	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
D.S.G.A.	3.420,00	4.538,34
Sostituto DSGA gg. 30	366,33	486,09
TOTALE	3.786,33	5.024,43

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**Personale docente:**

Attività	Risorse anno scolastico 2013/2014 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2013/2014 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €uro
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)	4.962,49	6.585,22
Ore aggiuntive ad integrazione ore eccedenti sostituzione coll. assenti	2.500,00	3.317,50
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	3.535,00	4.690,94
Ore sostituzione colleghi assenti	2.306,94	3.061,31
Ore Pratica sportiva	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.300,00	3.052,10
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)	7.800,00	10.350,60
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	332,50	441,23
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.469,27	4.603,72
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	27.206,2	36.102,62

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2013/2014 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2013/2014 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.259,57	1.671,44
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.095,50	5.434,74
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
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)	3.998,96	5.306,61
TOTALE COMPLESSIVO	9.354,03	12.412,79

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

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

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	27.206,20	36.102,62
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	9.354,03	12.412,79
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A.	3.786,33	5024,43
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	40.346,56	53.539,84

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 €. 53.539,84 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 53.539,84** (in percentuale: **100,00 %**).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato in organico di fatto sono complessivamente n. 98 di cui n. 80 docenti e n. 18 ATA.

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

ANNO SCOLASTICO 2012/13			
IMPORTI CEDOLINO UNICO LORDO DIPENDENTE	Fondo certificato contrattazione integrativa	Fondo speso	Avanzo anno scol. 2012/13
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	€ 58.921,75	€ 52.413,98	€ 6.507,77
Ore eccedenti in sostituzione docenti assenti	€ 2.486,44	€ 2.477,09	€ 9,35
TOTALE	€61.408,19	€54.891,07	€ 6.517,12

Modulo IV - 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 di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico

	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	27.984,01	37.134,76
Ore eccedenti - Pratica Sportiva	0,00	0,00
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti	2.124,10	2.818,67
Somme non utilizzate anni precedenti	6.517,12	8.648,21
Integrazione F.I.S. nota MIUR 5342 del 31/7/2013	3.547,84	4.707,98
Integrazione ore eccedenti nota MIUR 5340 del 31/7/2013	173,49	230,22
	40.346,56	53.539,84

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale 2014: NEGATIVO

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

a. s. 2012/13		
Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo speso lordo dipendente	Differenza (economie) Lordo dipendente
L.D. €. 61.408,19	€. 54.891,07	€ 6.517,12

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 8903 del 03 dicembre 2013 e nota MIUR 9563 del 13 dicembre 2013 con la quale si assegna **in acconto** la somma di € 10.036,05 lordo dipendente mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VA568 di questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità delle somme relative al MOF 2013/14 a seguito di nota MIUR prot. n. 000917 del 27/01/2013 con la quale si assegna **a saldo** la somma di € 20.072,06 L.D. e si conferma la somma in acconto L.D. di € 10.036,05 per un totale L. D. di € 30.108,11 , mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VA568 di questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2012/2013 di € 6.507,77 MOF L.D. e € 9,35 ore ecc. L.D. a favore POS 568 dell'I. C. Pertini di Busto A, mediante la visualizzazione e stampa in data 11/12/2013 del piano di riparto sul portale NOIPA del MEF., in attesa del caricamento a SICOGE nell'anno 2014 in quanto non utilizzati nell'esercizio 2013

Verificato il caricamento a SICOGE sul POS cap. 2154/5 e cap. 2154/6 delle somme integrative assegnate dal MIUR di € 3.547,84 L.D. per F.I.S.12/13 (nota 5342 del 31/7/2013) e € 173,49 L.D. per ore ecc. 12/13 (nota 5340 del 31/7/2013) ,anche mediante la visualizzazione e stampa in data 11/12/2013 del piano di riparto sul portale NOIPA del MEF, in attesa del caricamento a SICOGE nell'anno 2014 in quanto non utilizzati nell'esercizio 2013

Vista l'appendice integrativa all'ipotesi contrattuale 2013/14, siglata in data 25 febbraio 2014 dal Dirigente Scolastico e dalla R.S.U. di Istituto con cui, pur nei limiti della disponibilità dei fondi già contrattata in data 11 febbraio 2014, si dispone la diminuzione di € 625,00 lordo dipendente dal budget docenti (assistenza domiciliare) a favore del budget A.T.A., per sopravvenute necessità di garantire l'assistenza igienica ai bambini della scuola dell'infanzia;

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 Comprensivo Statale "Pertini" di Busto Arsizio per l'anno scolastico 2013/2014, siglata dalle parti in data 11/02/2014, con integrazioni del 25/02/2014 e, definitivamente, del 15 aprile 2014

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Rosanna Colombo