



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Di Bagnatica

Via dei Mille - 24060 Bagnatica(BG)

Tel.: 035 689540 Fax: 035 0356669364

e-mail ufficio: BGIC84009@ISTRUZIONE.IT

e-mail posta certificata **C.F.: 95118640168**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore.S.G.A.

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2015/2016, sottoscritto il 23/12/2015

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare i le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2015/2016, sottoscritta il 23/12/2015

L' art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Inoltre preso atto che:

- La prima lettera di convocazione RSU è stata redatta il 27/10/2015 Prot.6188/A26
- La lettera di convocazione dell'Assem.Sind.è stata redatta il 11-11-2015 Prot.6559/A26
- La sec. lettera conv.RSU è stata redatta il 15.12.2015 con prot.7412/A26
- Il Piano Annuale è stato deliberato il 14.12.2015 con delibera n° 2
- Il PTOF è stato approvato dal collegio docenti il 11.01.2016 con del.n° 2 e dal Consiglio di Istituto il 13.01.2016 con deliera n° 14

Il responsabile per la sicurezza è stato nominato nella persona del Prof.Morgante Vincenzo che coordina i Reposabili per la sicurezza RS (1 per ogni plesso).

In accordo con il RSP rappresentante sindacale sono stati organizzati i corsi di aggiornamento per 1° soccorso,addetti antincendio ,RSSPP e RSL.

Inoltre si sono state effettuate le visite mediche per il personale ass.amm.vo e coll.scolastico, con il medico competente.

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i punti che costituiscono parte integrante della presente relazione:

1 - La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2013/2014) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2013/2014, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I - Risorse fisse calcolate con i parametri comunicati da Miur e usate per la contrattazione

FONDO ISTITUZIONE 2012/2013 – ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
punti di erogazione	6 X 2.498,04	11.294,83	14.988,24
totale docenti e ata organico di diritto	122X 352,17	32.377,35	42.964,74
totale docenti in organico di diritto			

TOTALE FIS		43.672,14	57.952,92
FUNZIONI STRUMENTALI 2013/14 – ART. 37 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE
LORDO STATO			
quota fissa			
Complessità			
quota docenti =			
Tot.funzioni strumentali		4.470,36	5.932,17
TOTALE COMPITI ATA		LORDO DIPENDENTE	
quota unica a calcolo	22X 146,70	2.432,10	3.227,40
PRATICA SPORTIVA 2013/14 – ART. 87 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE
LORDO STATO			
quota classi			
coordinatore provinciale		1.185,46	1.573,11
TOTALE PRATICA SPORTIVA (da accert.in succ.comunic.)			
PRATICA ORE SOSTITUZIONI 2012/203 – ART. 30 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE
LORDO STATO			
Ore supero			
Secondaria		3.001,85	
primaria			3.983,45
TOTALE budget a.s. 2015/16		54.761,91	72.669,05

SEZIONE II – Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2015/2016		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/2007		
Corsi di recupero non da FONDO ISTITUZIONE		
Funzioni strumentali ART. 37 CCNL 29/11/2007		
Compiti ATA ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008	681,85	904,81
Attività sportiva ART. 37 CCNL 29/11/2007		
Ore sostituzioni ART. 30 CCNL 29/11/2007		

TOTALE	681,85	904,81
---------------	---------------	---------------

<i>PROGETTI AREA A RISCHIO – ART. 9 DEL CCNL 29/11/2007 (autorizzazione n° _____ del _____)</i>	<i>LORDO DIPENDENTE</i>	<i>LORDO STATO</i>
<i>Personale docente</i>		
<i>Personale ATA</i>		
<i>Economie 2014/15</i>		
TOTALE COMPENSI AREA A RISCHIO		

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		
	<i>LORDO DIPENDENTE</i>	<i>LORDO STATO</i>
<i>Compensi fissi sezione I</i>	54.761,91	72.669,05
<i>Compensi variabili sezione II</i>	681,85	904,81
TOTALE	55.443,76	73.573,86

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2007/2013, per

la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo di riserva FIS	0,00	0,00
Quota FIS non utilizzata	0,00	0,00
Quota Funzioni strumentali non utilizzata	0,00	0,00
Quota Compiti ATA non utilizzata	0,00	0,00
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.380,00	5.812,26
Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		
	3.001,85	
Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti		3.983,45
TOTALE	7381,85	9.795,71

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.567,50	6.061,07
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.455,00	5.911,79
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	14.470,00	19.201,69
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		

<i>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)</i>	5.600,00	7.431,20
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	376,61	499,76
<i>Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	4.470,36	5.932,17
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*</i>	1.185,46	1.573,11
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>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)</i>		
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)</i>		
TOTALE	35.124,93	46.610,79

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)</i>	10.504,89	13.939,99
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>		
INDENNITA' DI DIREZIONE	4.380,00	5.812,26
<i>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)</i>	2.432,10	3.227,40
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)</i>		

<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>		
TOTALE	17.316,99	22.979,65

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

– Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2013, approvato dal Consiglio d'istituto con delibera N°06 del 24/01/2013;
- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Codici sottocompensi	Tipologia compensi	Importo assegnato su SPT (lordo dipendente)
2154	05	A006/01	Fondo istituto	
		A006/02	Funzioni strumentali	
		A006/03	Incarichi ata	
	06	A007/01	Pratica sportiva	
		A007/02	Ore sostituzioni	
2156	05	A006/01	Fondo istituto	
		A006/02	Funzioni strumentali	
		A006/03	Incarichi ata	

	06	A007/01	Pratica sportiva	
		A007/02	Ore sostituzioni	

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Certificazione lordo Stato 2015/2016	Costi sostenuti al lordo Stato 2015/2016	Differenza
<i>Compensi fissi sezione I MOD. 2</i>	<i>NON PERTINENTE</i>	<i>NON PERTINENTE</i>
<i>Compensi variabili sezione II MOD. 1</i>	<i>NON PERTINENTE</i>	<i>NON PERTINENTE</i>
<i>Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1</i>	<i>NON PERTINENTE</i>	<i>NON PERTINENTE</i>
<i>Certificazione vecchio sistema</i>
TOTALI

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2015/2016 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo e a tal fine si

D I C H I A R A

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e per il bilancio dell'Ist.Scolastica.

24/12/2015

IL DIRETTORE SGA

F.to (Duci Francesco)