

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
sulla CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
e MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Premesso che l'accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 30/11/2015 e avrà validità limitata all'anno scolastico 2015/2016;

VISTO il D.L.vo 165/2001 (**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**) – Art. 48 c. 6 – e successive integrazioni e modifiche, in particolare dal D.L.vo 150/2009;

VISTO il CCNL 29/11/2007, relativo al Biennio economico 2006-2007;

VISTA la Sequenza contrattuale sul FIS del 8-4-2008;

VISTA la Sequenza contrattuale sul personale ATA del 25-7-2008;

VISTO il CCNL 23/01/2009, relativo al Biennio economico 2008-2009;

VISTA la nota del MIUR prot. 13439 dell'11/09/2015 (assegnazione istituti contrattuali gennaio-agosto 2016);

CONSIDERATO che il Contratto Integrativo d'Istituto è stato siglato in data 30 novembre 2015 dal D.S. prof.ssa Bianca Vinci e dalle R.S.U. di scuola e che i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL erano assenti benchè, preventivamente invitate a partecipare alla contrattazione;

CONSIDERATO che sono state rispettate le procedure previste dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF, per le diverse aree del personale dipendente;

VISTO lo schema di verbale dei Revisori dei conti per la **Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo**;

SI ESPONE QUANTO SEGUE

l'onere derivante dall'attuazione delle norme dell'accordo, valutato complessivamente in € 68.282,65 (Lordo Stato) , per le attività ricadenti nel **Fondo dell'Istituzione Scolastica, trova copertura finanziaria** nello stanziamento di € 71.357,04 (Lordo Stato) ricavato dall'applicazione dei parametri per l'A.S. 2015/2016 e comprensivo degli altri finanziamenti confluiti nel FIS (Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici ATA), nonché delle economie FIS degli esercizi precedenti.

A) Parametri FIS: Punti di erogazione, Organico Docenti e ATA

Le risorse disponibili per la contrattazione d'istituto calcolate secondo i parametri dell'intesa sequenza contrattuale FIS, entrata definitivamente in vigore l'8 Aprile 2008, ha introdotto nuove modalità di calcolo del budget FIS, che sono state parzialmente modificate dal CCNL 23/01/2009.

Descrizione parametri	Dati	Importi unitari	Importi totali lordo stato	Importi totali lordo dipend.
Punti di erogazione del servizio	4	2.498,04	9.922,16	7.529,89
Organico di Diritto		352,18	36.274,50	

Docenti e ATA	103		27.335,72
Totale FIS (A.S. 2015-2016)		€ 46.266,86	34.865,61

descrizione	dati	Importo unitario	Totale lordo stato	Totale lordo dip.
Quota per istituz. scolastica	1	1.341,45	1.341,45	1.010,89
Ulteriore quota	2	636,661	1.273,32	959,55
Quota organico	85	36,94	3.394,90	2.558,33
	Totale funz. Strum.		6.009,67	4.528,77

descrizione	dati	Importo unitario	Totale lordo stato	Totale lordo dip.
Ata in organico	17	146,70	2.493,90	1.879,35
	Totale incarichi sp.		2.493,90	1.879,35

B) Determinazione complessiva del Fondo dell'istituzione scolastica – A.S. 2015/2016

Le risorse disponibili, pertanto, considerate anche le ulteriori disponibilità ad altro titolo, come appresso specificate, e le economie riferite agli esercizi precedenti, sono le seguenti:

Risorse Anno Scolastico 2014/2015¹	IMPORTO LORDO STATO	Importo lordo dip.
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008 e CCNL23/01/2009)	46.266,66	34.865,61
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	6.009,67	4.528,77
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	2.493,90	1.879,35
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	0,00
TOTALE	54.770,23	41.273,73
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	7.089,87	5.342,78
TOTALE COMPLESSIVO	61.860,10	46.616,51

Gli impegni previsti dalla Contrattazione integrativa di Istituto sono stati confermati nella stessa misura del precedente a.s., con alcune minori e parziali modifiche desumibili dai verbali della contrattazione RSU, rispettivamente per le categorie di personale in servizio:

PERSONALE DOCENTE

	Costo Lordo Stato	Costo lordo dip.
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)	8.638,77	6.510,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	20.399,31	15.372,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.573,40	4.200,00
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
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)	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.838,80	4.400,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE	40.450,28	30.482,50

PERSONALE ATA

	Costo Lordo Stato	Costo lordo dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	10.471,36	7.891,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	5.095,68	3.840,00
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)	2.508,03	1.890,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE	18.075,07	13.621,00

Totale Docenti lordo stato € 40.450,28 Totale Docenti lordo dip. € 30.482,50	Totale ATA lordo stato € 18.075,07 Totale ATA lordo dip. € 13.621,00	Totale lordo stato € 58.525,34	Totale lordo dip. € 44.103,50
---	---	--------------------------------	-------------------------------

ESITI COMPLESSIVI

Assegnazione complessivamente quantificata lordo dip.	€ 46.616,51	Percentuale di utilizzo delle risorse 94,61%
Utilizzazione totale di risorse	€ 44.103,50	

CONSIDERATO, infine, che le attività programmate per prestazioni da retribuire sono dettagliatamente documentate agli atti della scuola;

SI ATTESTA

che quanto contenuto nell'accordo siglato in data 30/11/2015 è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.
Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico.
Gli importi saranno liquidati a mezzo cedolino unico.

Napoli, 03/12/2015

Il Direttore SGA
Pasquale Burgani

