



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2015/2016
(Art. 6, co. 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, co. 3 sexies, D. Lgs. n.165/2001)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il co. 3 sexies dell’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, a corredo dei contratti integrative, predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – Comparto Scuola – sottoscritto il 29/11/2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS dell’ 8/04/2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25/07/2008;

VISTA la Circolare n. 1, prot. DFP 0010315, del 17/02/2011 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 19/07/2012 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 per l’anno scolastico 2015/2016, pubblicato sul sito della scuola;

VISTO il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2015/2016, predisposto dal Direttore SGA, adottato dal Dirigente Scolastico e pubblicato all’albo pretorio sul sito della scuola;

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, co. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e art. 4, co. 83, della L. n. 183/2011, sottoscritta in data 12/12/2012;

VISTE le Intese MIUR/OOSS relative ai parametri per la determinazione del M.O.F. e l’assegnazione



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

alle Istituzioni Scolastiche delle risorse finanziarie per il finanziamento del M.O.F.;

VISTA la nota MIUR n. 730 del 21/01/2016, relativa all’assegnazione 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) e 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) per l’a.s. 2015/2016;

TENUTO CONTO delle economie dell’a.s. 2014/2015;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art.8, co. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e art. 4, co. 83, della L. n. 183/2011, sottoscritto il 13/03/2013;

VISTA l’Ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 3/02/2016, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2015/2016 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 €	Importo Lordo Stato in €
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell’Istituzione scolastica	30.668,12	40.696,60
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	2.636,18	3.498,21
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	1.989,90	2.640,59
2154/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	1.164,24	1.544,95
TOTALI			36.458,44	48.380,35

U

Via Pascarella, 20 - Terni

Tel. 0744/59528 - Fax n° 0744/422634

C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q

e-mail: tree00500q@istruzione.it

Pec: tree00500q@pec.istruzione.it

www.direzionededatticaaldomoro.gov.it



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni



Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo migratorio	0,00	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS 4.920,12	6.529,00
	Funzioni strumentali 772,94	1.025,69
	Incarichi specifici 112,62	149,45
	Ore eccedenti 3,63	4,82
Totale	5.809,31	7.708,96

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NON SONO PREVISTE DECURTAZIONI

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Totale delle risorse fisse	36.458,44	48.380,35
Totale delle risorse variabili	5.809,31	7.708,96
Totale del Fondo sottoposto a certificazione	42.267,75	56.089,31

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

* * *

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione 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

	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.940,00	3.901,38



DIREZIONE DIDATTICA

"Aldo Moro" - Terni



Indennità sostituzione DSGA	326,40	433,13
Compenso per ore eccedenti	1.167,87	1.549,76
Totale	4.434,27	5.884,27

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Finalizzazioni

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

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Collaborazione con il D.S.	900,00	1.194,30
Attività aggiuntive di insegnamento	5.775,00	7.663,43
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	10.115,00	13.422,61
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.103,34	5.445,13
Funzioni strumentali al POF	3.409,12	4.523,90
TOTALE COMPLESSIVO	24.302,46	32.249,37

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	7.524,00	9.984,35
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	500,00	663,50
Incarichi specifici	2.102,52	2.790,04

Via Pascarella, 20 - Terni

Tel. 0744/59528 - Fax n° 0744/422634

C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q

e-mail: tree00500q@istruzione.it

Pec: tree00500q@pec.istruzione.it

www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni



TOTALE COMPLESSIVO	10.126,52	13.437,89
---------------------------	------------------	------------------

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
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO - PERSONALE DOCENTE	24.302,46	32.249,37
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO – PERSONALE ATA	10.126,52	13.437,89
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE	4.434,27	5.884,27
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	38.863,25	51.571,53

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 € 42.267,75 (L.D.) - € 56.089,31 (L.S.) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 38.863,25 (L.D.) - € 51.571,53 (L.S.) (in percentuale: 91,95%).

Risorse utilizzate a favore del personale docente, comprese le ore eccedenti, € 25.470,33 (L.D.) - € 33.799,13 (L.S.) (in percentuale: 65,54%).

Risorse utilizzate a favore del personale Ata, compresa l'indennità per il D.s.g.a. e l'indennità per la sostituzione del D.s.g.a., € 13.392,92 (L.D.) - € 17.772,40 (L.S.) (in percentuale: 34,46%).

Invece, la distribuzione in percentuale delle risorse erogate per il Fondo di Istituto per l'a.s. 2015/2016 tra personale docente (72%) e personale ATA (28%) rientra nei parametri stabiliti con le RSU che tengono conto della proporzionalità.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 72 di cui n. 54 docenti e n. 18 ATA.

* * *



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni



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

a. s. 2014/15		a. s. 2015/16	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 36.784,04	€ 36.649,14	€ 42.267,75	€ 38.863,25

* * *

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

	<i>L. Dip.</i>	<i>L. Sta.</i>
2154/5 - F.I.S., funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	35.294,20	46.835,40
2154/6 - Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	1.164,24	1.544,95
2154/5 - Somme non utilizzate anni precedenti	5.805,68	7.704,14
2156/6 - Somme non utilizzate anni precedenti	3,63	4,82
Totale	42.267,75	56.089,31

Totale disponibile (L.D.)	Totale impegnato (L.D.)	Disponibilità residua (L.D.)
€ 42.267,75	€ 38.863,25	€ 3.404,50



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni



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

Totale disponibile (L.D.)	Totale impegnato (L.D.)	Disponibilità residua (L.D.)
€ 36.784,04	€ 36.649,14	€ 134,90

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

Vista la comunicazione sopra citata, con la quale il MIUR ha assegnato all'Istituzione Scolastica le risorse per l'a.s. 2015/2016;

Viste le economie degli aa.ss. precedenti;

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;

ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di Contratto Integrativo della Direzione Didattica 'Aldo Moro' di Terni, siglata dalle parti in data 3 febbraio 2016.

Il Direttore s.g.a..

Dott.ssa Nadia Sini