



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Ernesto Cairoli"
Via Dante, 11 21100 Varese
TEL.0332281690 FAX 0332235250
www.liceoclassicovarese.gov.it
VAPC020001@istruzione.it - VAPC020001@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2014/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

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

VISTO l'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai revisori dei conti;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, che prevede l'invio dell'ipotesi di contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 07.08.2014 relativa 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 122/2010 e dell'art.4, comma 83, della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/3/2013 e la nota Miur prot.16056 del 18.11.2014

VISTA la nota del MEF prot. n. 75477 del 14.07.2008, che ribadisce la competenza del Direttore SGA alla predisposizione e formalizzazione della relazione illustrativa tecnico finanziaria a corredo della contrattazione d'istituto;

VISTA la Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, Prot. N. 64981, del 19.07.2012, ad oggetto: "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)";

VISTA la sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, prevista dall'art. 62 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007;

VISTA la ripartizione del Fondo d'Istituto relativo all'a.s. 2014/2015 adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/11/2014 con delibera n.64;

VISTO l'organico di diritto del personale docente e ATA per l'a.s. 2014/2015 : N.01 DSGA, N. 19 ATA, N. 53 DOCENTI

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritta, in data 17.02..2015 con patto unilaterale dal Dirigente Scolastico

VISTA la nota MIUR prot. 006205 del 29.10.2014 e succ. avente per oggetto:
attività' di avviamento alla pratica sportiva 2014/2015
risorse assegnate

€.1.822,34 lordo dipendente (2.418,24 al lordo stato)

VISTA la nota MIUR prot.n.15723 del 12.11 2014 e prot.16056 del 18.11.2014
assegnazione MOF periodo settembre/dicembre 2014 (4/12+ incremento da economie)

RISORSA	Lordo dipendente	lordo stato
FIS	12.638,49	16.771,28
X ATA PROT.16056 18.11.14 MIUR X INCARICHI	681,85	904,81
FUNZIONI STRUMENTALI	873,03	1.158,51
INCARICHI SPECIFICI	692,47	918,91
ORE ECCEDENTI	788,56	1.046,92
TOTALE	15.674,40	20.799,92

VISTA la nota MIUR A00DGPFB prot.n18313 del 16/12/2014 avente per oggetto:
assegnazione MOF periodo GENNAIO AGOSTO 2015 (8/12)

RISORSA	Lordo dipendente	lordo stato
FIS	25.276,99	33.542,57
FUNZIONI STRUMENTALI	1.746,04	2.317,00
INCARICHI SPECIFICI	1.384,93	1.837,80
ORE ECCEDENTI	1.577,12	2.092,84
TOTALE	29.985,08	39.790,20

TOTALE DELLE RISORSE IN CONTO COMPETENZA

TOTALE CC	Lordo dipendente	lordo stato
FIS	37.915,48	50.313,84
FUNZIONI STRUMENTALI	2.619,07	3.475,51
INCARICHI SPECIFICI	2.077,40	2.756,71
x ATA .PROT.16056 18.11.14MIUR	681,85	904,81
ORE ECCEDENTI	2.365,68	3.139,26
TOTALE	45.659,48	60.590,12

DICHIARA CHE

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti dell'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritto unilateralmente dal Dirigente Scolastico in data 17.02.2015 sono costituite come segue:

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Fonte normativa per Finanziamenti	finanziario (lordo stato)	in organico di diritto al 1.09.14 - n. punti di erogazione del Servizio	Lordo Stato
Per n. addetti (senza distinzione docenti/ATA) in organico di diritto per l'a.s. di riferimento	354,80	73	25.900,40
Per n. docenti in organico sc. Secondaria II	413,55	53	21.918,15
Per ciascun punto di erogazione del servizio Scolastico	2.495,29	1	2.495,29
Integr. Prot.16506 del 18.11.2014 x incarichi Ata			904,81
FONDO ISTITUTO A.S. 2014/15 LORDO STATO			51.218,66
FONDO ISTITUTO A.S. 2014/15 LORDO DIPENDENTE			38.597,33

Alla somma predetta va aggiunta la quota di avanzo del fondo di istituto dello scorso anno scolastico, riutilizzabile nell'esercizio successivo ai sensi dell'art.86, c.3, CCNL 29.11.2007, pari a :

LORDO DIPENDENTE = € .17.568,94

LORDO STATO = €.23.313,98

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIP
FIS	139,34	105,00
IDEI (SIRGS)	5.977,23	4.504,32
IDEI SCUOLA	3.557,02	2.680,50
GRUPPO SPORTIVO	2.650,76	1.997,56
ORE ECCEDENTI	10.989,63	8.281,56
TOTALE	23.313,98	17.568,94

Prima di procedere al calcolo delle quote disponibili per il corrente anno scolastico occorre scorporare dal fondo a.s. 2014/2015 la somma destinata a retribuire la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA, come previsto dall'art. 88, comma 2 lettera j, secondo i parametri stabiliti dall'art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, per un importo pari a :

LORDO DIPENDENTE = 2.840,00

LORDO STATO =€. 3.768,68

QUOTA MISURA UNICA		650,00
QUOTA DA MOLTIPLICARE PER IL PERSONALE IN ORGANICO DIRITTO	30,00X 53	2.190,00
	LORDO DIPENDENTE	2.840,00
	LORDO STATO	3.768,68

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO BUDGET 2014/2015	51.218,66	38.597,33
INDENNITA' DIREZIONE	- 3.768,68	-2.840,00
TOTALE C.C.2014-15	47.449,98	35.757,33

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 2.12.2014 delibera n. 64 la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2006-2009, anche sulla base del rapporto vigente *nell'organico di diritto* delle consistenze numeriche del personale docente (n. 53) e ATA (n. 20) in servizio, è la seguente:

- QUOTA DOCENTI PARI AL 65%
- QUOTA PERSONALE ATA PARI AL 35
- %

Dal budget fondo d'istituto 2014-2015 viene decurtata la seguente somma destinata a IDEI/ CORSI DI RECUPERO,

LORDO DIPENDENTE: 16.517,07

LORDO STATO : 21.918,15

Considerato quanto sopra illustrato la quota destinata al personale e' la seguente:

LORDO DIPENDENTE: 18.558,41

LORDO STATO : 24.627,09)

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
PERSONALE DOCENTE 65%	16.007,56	12.062,97
PERSONALE ATA 35%	8.619,45	6.495,44
TOTALE	24.627,01	18.558,41

**RISORSE DISPONIBILI
CONTO COMPETENZA 2014-2015+AVANZO 2013/2014**

RISORSE AL LORDO DIPENDENTE

RISORSE	CC 2014-2015	AVANZO 2013/2014
FONDO D'ISTITUTO	18.558,41	105
FUNZIONI STRUMENTALI	2.619,07	0
INCARICHI SPECIFICI	2.077,40+681,85	0
IDEI	16.517,07	7.184,82
ORE ECCEDENTI	2.365,68	8.281,56
GRUPPO SPORTIVO	1.822,34	1.997,56
TOTALE	44.641,82	17.568,94

TOTALE DISPONIBILE LORDO DIPENDENTE = €.62.210,76

RISORSE AL LORDO STATO

RISORSE	CC 2014-2015	AVANZO 2013/2014
FONDO D'ISTITUTO	24.627,01	139,34

FUNZIONI STRUMENTALI	3.475,51	
INCARICHI SPECIFICI	2.756,71+904,81	
IDEI	21.918,15	9.534,25
ORE ECCEDENTI	3.139,26	10.989,63
GRUPPO SPORTIVO	2.418,24	2.650,76
TOTALE	59.239,69	23.313,98

TOTALE DISPONIBILE LORDO STATO=€. 82.553,67

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della Sezione I, eventualmente ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella Sezione III (che praticamente non ci sono):

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDO D'ISTITUTO (competenza)	24.766,35	18.663,41
FUNZIONI STRUMENTALI (competenza)	3.475,51	2.619,07
INCARICHI SPECIFICI (competenza)	2.756,71+904,81	2.077,40+681,85
IDEI (avanzo + competenza)	31.452,40	23.701,89
ORE ECCEDENTI (avanzo + competenza)	14.128,89	10.647,24
GRUPPO SPORTIVO (avanzo+competenza)	5.069,00	3.819,90

		TOT.lordo stato 82.553,67
		TOT.lordo dip. 62.210,76

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Sezione I - Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa o comunque regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

PERSONALE DOCENTE	RISORSE 2014-2015 lordo dipendente
Flessibilità' organizzativa e didattica	0
Attività' aggiuntive di insegnamento	0
Ore aggiuntive per att.corsi di recupero	23.701,89
Attività' aggiuntive funz.(progetti)	0
Compensi ai collaboratori del D.S.	1.925,00
Funzioni strumentali al Pof	2.619,07
Compensi per ogni altra att. Deliberata(forfetari docenti)	10.051,29
Compensi per ore eccedenti	10.647,24
Compensi per attività' complementari ed.fisica	3.819,90
Fondo di riserva	191,68
TOTALE DOCENTI	52.956,07
PERSONALE ATA	
Prestazioni aggiuntive del personale ata	6.393,00
Incarichi specifici	2.759,25
Fondo di riserva	102,44
TOTALE ATA	9.254,69
TOTALE COMPLESSIVO	62.210,76

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, sottoscritta in modo unilaterale in data 17.02.2015, prevede l'impegno delle seguenti somme a carico del fondo d'Istituto:

€ 23.701,89 (lordo dipendente) per il pagamento degli Idei, (€7.184,82 avanzo a.s.13/14- +€16.517,07 c.c.)

- € 1.925 (lordo dipendente) per collaboratori del D.S.
-
- €10.051,29 per le attività del personale docente
- €191,68 per fondo riserva docenti
- € 6.393,00 (lordo dipendente), per le attività del personale ATA
- €102,44 fondo riserva Ata

per un totale di €18.663,41 (lordo dipendente), docenti e ata

L'ipotesi di contratto prevede inoltre:

- l'assegnazione al personale docente di **sei funzioni** strumentali al piano dell'offerta formativa, di cui due divisa fra due persone, da organigramma per un totale di €2.619,07 (lordo dipendente),
- l'assegnazione per 2014-2015 di n.4 **incarichi specifici al personale collaboratore scolastico** e n. 6 **incarichi specifici al personale assistente amministrativo e tecnico (ATA)**, per un totale di (€ 2.077,40 +681,85) €2.759,25 (lordo dipendente),
- Il contratto integrativo **non illustra** l'impiego delle risorse disponibili per l'a.s. 2014/2015 di € 10.647,24 (lordo dipendente) per il pagamento di **ore eccedenti** per la sostituzione di docenti assenti, pertanto si certifica l'impegno della cifra pari alla disponibilità;
-
- Il contratto integrativo **non illustra** l'impiego delle risorse disponibili per l'a.s. 2014/2015 di €3.819,90 (lordo dipendente) per il pagamento dell'**avviamento alla pratica sportiva** pertanto si certifica l'impegno della cifra pari alla disponibilità

a detti impegni si aggiunge, previsto per legge

-la somma spettante al D.S.G.A per **indennità di direzione** pari ad € 2.840,00 ((lordo dipendente), somma dedotta da budget, non inserita pertanto nella contrattazione.

Le risorse finanziarie sopra illustrate saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive, atte a supportare il POF, prestate dal personale docente e ATA.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della Sezione I del Modulo II.
= ZERO

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della Sezione II del Modulo II.

LORDO DIPENDENTE = (fis 18.663,44 + funzioni strumentali 2.619,07 + incarichi ata €2.759,25) = €. 24.041,76

LORDO STATO = €. 31.903,41

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da destinare, come esposte nella Sezione III del Modulo II. =€.294,12 (fondo riserva)

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

LORDO DIPENDENTE = (c.c.€44.641,82 + aa €17.568,94)=€. 62.210,76

LORDO STATO = (cc €59.239,69+aa.€23.313,98) =€. 82.553,67

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Il contratto rispetta i seguenti vincoli di carattere generale:

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Con riferimento ai compensi spettanti al personale docente e ATA a carico del FIS e dei fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici, l'ipotesi di contratto prevede inoltre espressamente:

- **“Art. 17 - Conferimento degli incarichi**

1. *Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di*

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di incarico, saranno indicate le tipologia delle prestazioni da svolgere, il compenso orario (a registro o forfetario), il n. di ore, la modalità di verifica (fogli di firma, annotazione delle ore ecc...), l'eventuale documentazione da consegnare al termine dell'attività.
 3. Nello svolgimento delle attività connesse all'incarico i docenti dovranno attenersi al budget loro assegnato. Non saranno corrisposte somme superiori.
 4. Esaurito il compito assegnato, il docente presenta al dirigente scolastico una breve relazione in merito all'attività svolta con l'indicazione dei risultati conseguiti, formulando proposte operative per il successivo anno scolastico.
 5. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti".
- 6.
- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

ANNO SCOLATICO 2013-2014+AVANZI		ANNO SCOLASTICO 2014-2015	
RISORSE	LORDO STATO. CERTIF.	SPESA	LORDO STATO CERTIF.
FONDO D'ISTITUTO	59.922,56	53.805,99	57.335,17 (comprensivo di indennità di Dir.)
FUNZIONI STRUMENTALI	3.304,52	3.304,52	3.475,51
INCARICHI SPECIFICI	1.881,00	1.881,00	2.756,71
ORE ECCEDENTI	13.037,17	2.047,54	14.128,89
GRUPPO SPORTIVO	11.956,72	9.305,96	2418,24
*negli avanzi 2013-2014 non sono computati €. 3.357,02 lordo stato per idej pervenuti a luglio 2014			Nella contrattazione Sono stati computati anche €. 3.357,02 per idej pervenuti a luglio 2014

Si riepilogano qui di seguito le voci del Fondo come certificate relative all'anno scolastico precedente (2013/2014)

RISORSE CC	LORDO STATO	SPESA
FONDO D'ISTITUTO	59.922,56	53.805,99
FUNZIONI STRUMENTALI	3.304,52	3.304,52
INCARICHI SPECIFICI	1.881,00	1.881,00
ORE ECCEDENTI	13.037,17	2.047,54
GRUPPO SPORTIVO	11.956,72	9.305,96

Le somme **contrattate ed impegnate** pari a complessivi €.(62.210,76-294,12)=61.916,64fondo riserva (lordo dipendente), come indicato nel "Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa", saranno liquidate, nella misura in cui saranno rendicontate a consuntivo, secondo le seguenti modalità:

entro il limite massimo di €.(62.210,76-294,12)=61.916,64fondo riserva (lordo dipendente) attraverso il sistema del "Cedolino Unico", quindi con segnalazione da parte di questo Istituto al MEF dei compensi individuali spettanti al personale docente e ATA, attraverso le apposite funzionalità nell'ambito del SIDI. Tale somma massima liquidabile comprende le risorse relative a: FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e per la pratica sportiva, IDEI

Sempre attraverso il "Cedolino Unico", sarà liquidata la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA, come previsto dall'art. 88, comma 2 lettera j, secondo i parametri stabiliti dall'art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, entro l'importo massimo di € 2.840,00 (lordo dipendente).

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

nota MIUR prot.n. avente per oggetto: **attività di avviamento alla pratica sportiva 2014/2015**, risorse assegnate su progetti per un importo pari a -----
(€ 5.069,00 al lordo stato)

nota MIUR prot.n. 15723 del 12.11.2014 avente per oggetto: **assegnazione MOF periodo settembre/dicembre 2014**

RISORSA	Lordo dipendente	lordo stato
FIS	12.638,49	16.771,28
FUNZIONI STRUMENTALI	873,03	1.158,51
INCARICHI SPECIFICI	692,47	918,91
ORE ECCEDENTI	788,56	1.046,42
A cui si aggiungono economie	681,85	904,81

x incarichi ata Miur16056 18.11.2014		
---	--	--

+ nota MIUR A00DGPFB prot.n.18313 del 16.12.2014 avente per oggetto:assegnazione MOF periodo GENNAIO AGOSTO 2015

RISORSA	Lordo dipendente	lordo stato
FIS	25.276,99	33.542,57
FUNZIONI STRUMENTALI	1.746,04	2.317,00
INCARICHI SPECIFICI	1.384,93	1.837,80
ORE ECCEDENTI	1.577,12	2.092,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

