



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ciardo - Pellegrino"
Via Vecchia Copertino n.6 73100 - Lecce C.F. 80011860758
tel. 0832.352431 fax 0832.228866 Cod.Ist. leis041001
E-mail lesl01000g@istruzione.it -
Pec lesl01000g@pec.istruzione.it
Sito Web www.liceociardolecce.gov.it



Prot. N. 2256/ A26

Lecce, 03/12/2014

**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2013/2014**

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e debbano predisporre una relazione tecnica finanziaria a corredo degli stessi;

VISTO il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008 e del 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 del 02/12/2014 n.2 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2014/2015;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 02/12/2014 n.3 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 prot.n.1053/C1 del 10/10/2014;

VISTA l'Intesa del 07/08/2014 e del 02/10/2014 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTO l'Avviso del 7 novembre 2014 e le note prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 e n.16056 del 18 novembre 2014 del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio settimo - con le quali è stata comunicata l'assegnazione del MOF per l'anno scolastico 2014/2015.

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 3 dicembre 2014, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2014/2015 sono state determinate come di seguito dettagliato:

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa-

Sezione I - **Risorse fisse** aventi carattere di certezza e stabilità, con indicazione del capitolo del Piano

Gestionale C.U. :

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	61.254,82	81.285,15
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.777,97	5.013,37
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	3.305,93	4.386,97
2154/06		Ore eccedenti Pratica sportiva	2.220,97	2.947,23
2154/06		Ore eccedenti per sost.docenti	3.684,98	4.889,97
TOTALI			74.244,67	98.522,68

Sezione II – Risorse variabili, con indicazione del capitolo del Piano Gestionale C.U., oppure se trattasi di somme inserite nel Bilancio della Scuola:

	Descrizione compenso	Lordo dipendente	Lordo Stato
Bilancio Scuola	Assegnazioni relative a progetti Nazionali e Comunitari – PON C1-	15.968,71	21.190,48
Bilancio Scuola	Assegnazioni relative a progetti Nazionali–“Aree a rischio”	9.159,17	12.154,22
Bilancio Scuola	corsi di recupero –Economie-	3.078,00	4.084,51
2154/5	Somme non utilizzate (FIS)	2.880,57	3.822,52
	Totale	31.086,45	41.251,73

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Totale delle risorse fisse	74.244,67	98.522,68
Totale delle risorse variabili	31.086,45	41.251,73
Totale del fondo sottoposto a certificazione	105.331,12	139.774,41

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

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Indennità di direzione al DSGA	4.230,00	5.613,21
Compenso per il sostituto del DSGA	570,40	756,93
TOTALE	4.800,40	6.370,14

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2014/2015 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	2.786,70
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)+ ore eccedenti	928,90+4.889,97=5.818,87
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	4.084,51
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	26.241,43
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.947,23
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico(art.88,comma2,letteraf) CCNL 29/11/2007)	5.805,63
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)	25.776,98
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	1.486,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL /97	5.013,37
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	8.824,55
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	11.374,28
TOTALE COMPLESSIVO	100.159,79

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2013/2014 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	15.466,19
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
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	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)	4.386,97
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.314,85
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	9.816,21
TOTALE COMPLESSIVO	32.984,22

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **260,26 (Fondo di riserva)**

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	100.159,79
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	32.984,22
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	6.370,14
TOTALE	139.514,15
TOTALE FONDO RISERVA	260,26

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 **€.139.774,41** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 139.514,15**

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 sono complessivamente n. 116 di cui n. 91 docenti e n. 25 ATA.

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

a. s. 2013/14		a. s. 2014/15	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
155.795,87	151.973,35	139.774,41	139.514,15

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>Lordo dip.</i>	<i>Lordo Stato</i>
Fondo d'istituto, fun. stru. docenti, incarichi specifici, Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	72.023,70	95.575,45
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.220,97	2.947,23
Somme non utilizzate anni precedenti	2.880,57	3.822,52
Totale	77.125,24	102.345,20

Disponibilità in Progetti Specifici del P.A.

corsi di recupero	3.078,00	4.084,51
Progetti nazionali e comunitari	15.968,71	21.190,48
Aree a rischio	9.159,17	12.154,22
Totale	28.205,88	37.429,21

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
139.774,41	139.514,15	260,26

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

a. s. 2013/14		
Fondo disponibile	Fondo speso	Differenza (economie)
155.795,87	151.973,35	3.822,52

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 pari ad € 77.125,24 lordo dipendente ed € 102.345,20 lordo stato

Verificata la disponibilità per il Programma Annuale e.f. 2015, delle somme destinate ai corsi di recupero, allocati nella scheda finanziaria A03, pari ad € 4.084,51 lordo stato;

Verificata la disponibilità delle somme variabili destinate alla realizzazione dei progetti PON C-1 allocate nella scheda finanziaria P32;

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 del Liceo Artistico "Ciardo-Pellegrino" di Lecce per l'anno scolastico 2014/2015.



Il Direttore dei SS. GG. AA.
Dr. Vincenza GATTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Gatto", written over the typed name of the director.