



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“AMBROGIO FUSINIERI”
VICENZA**

Via G. D'Annunzio, 15 - 36100 VICENZA Tel. 0444563544 – Fax 0444962574 -
sito web: www.itefusinieri.gov.it E-mail: protocollo@itcfusinieri.it - vitd010003@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80016290241

Prot. Nr. 1961/A26

Vicenza, 29 maggio 2015

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2014/15
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)**

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

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

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

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

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA 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 19 novembre 2014 n. relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2014/15;

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 e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la nota prot.n. 7077 del 25 settembre 2014 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – avente per oggetto “Istruzioni per l'aggiornamento del Programma Annuale 2014 periodo settembre-dicembre ”con la quale è stata comunicata l'assegnazione MOF per il periodo settembre-dicembre 2014;

VISTA la nota prot.n. 18312 del 16 dicembre 2014 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – avente per oggetto istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015;

VISTA la nota prot. N. 6399 del 14 aprile 2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione, la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie relativo all’assegnazione dei fondi per le attività complementari di educazione fisica;

VISTA la nota prot. N. 7323 del 30 aprile 2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione, la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio relativa all’erogazione delle giacenze POS non utilizzate al 18 dicembre 2014 e riassegnate dal MEF per le competenze fisse accessorie da gestire tramite “Cedolino Unico”;

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28 maggio 2015 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 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 €uro	Importo Lordo Stato in €uro
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell’Istituzione scolastica	41.177,00	54.641,88
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.134,18	4.159,06
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	3.087,06	4.096,53
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Collegli Assenti	2.456,64	3.259,96
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.993,18	2.644,95
TOTALI			51.848,06	68.802,38

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	3.374,47	4.477,92
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2013/14	11.886,69	15.773,64
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione collegli assenti) a. s. 2011/2012	0,00	0,00

Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2011/2012	0,00	0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2013/14	4.279,17	5.678,46
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00	0,00
Totale	19.540,33	25.930,02

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	47.398,24	62.897,46
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.993,18	2.644,95
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.456,64	3.259,96
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	3.374,47	4.477,92
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2013/14	11.886,69	15.773,64
Somme non utilizzate a. s. 2013/14 incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Somme non utilizzate a. s. 2013/14 funzioni strumentali	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2013/14	0,00	0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2013/14	4.279.17	5678,46
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2013/14	0,00	0,00
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00	0,00
Totale complessivo	71.388,39	94.732,39

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

Quota variabile dell'indennità di direzione	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
---	---------------------------	----------------------

DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	3.060,00	4.060,62
Compenso per il sostituto del DSga: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del Dsga	336,30	446,27
Compensi per ore eccedenti	2.456,64	3.259,96

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2014/15 lordo stato (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €uro
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)	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	928,90
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	32.947,70
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	19.930,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	8.625,50
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
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.159,06
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.644,95
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	4.477,92
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	73.714,27

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2014/15 Lordo Stato (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €uro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	6.268,52
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)	4.096,53
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	10.365,05

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	73.714,27
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	10.365,05
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	7.766,85
TOTALE	91.846,17
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	84.079,32

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 €. **94.732,39** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **91.846,17** (in percentuale: **96,95 %**).

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.

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

2013/14		a. s. 2014/15	
Fondo disponibile	Fondo impegnato	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 65.020,89	€. 64.985,49	€ 94.732,39	€. 91.846,17

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 Stato in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	62.897,46
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.644,95
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.259,96
Somme non utilizzate anni precedenti	15.233,52
Assegnazione alunni stranieri-art.9 – a.s. 2013/14	4.477,92
Totale	88.513,81

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Economie corsi di recupero anno scolastico 2013/14	5.678,46
Economie ATA	540,12
Totale	6.218,58

Totale disponibile in Euro	Totale impegnato in Euro	Disponibilità residua in Euro
94.732,39	91.846,17	2.886,22

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

a. s. 2013/14 lordo stato		
Fondo disponibile in €uro	Fondo speso in €uro	Differenza (economie) in €uro
Contratto + Corsi recupero + economie 2012/13 non contrattate:		
€ 96.359,70	€ 74.907,60	€ 21.452.10

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

Verificate le disponibilità Cedolino Unico a seguito di nota prot.n. 157233 del 12 novembre 2014 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'erogazione dell'assegnazione MOF per il periodo settembre-dicembre 2014 mediante caricamento sul sistema SICOGE di questa istituzione scolastica e nota prot.n. 3753 del 4 marzo 2015 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'erogazione dell'assegnazione del MOF per il periodo gennaio-agosto 2015 mediante caricamento al sistema SICOGE di questa istituzione scolastica;

Verificata la disponibilità in Programma Annuale e.f. 2015, approvato dal Consiglio d'istituto il 9 febbraio 2015, delle somme variabili destinate ai corsi di recupero, allocati nella scheda finanziaria A03, pari ad € 6.218,58 lordo stato;

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 dell'Istituto Statale "AMBROGIO FUSINIERI" di Vicenza per l'anno scolastico 2014/2015, siglata dalle parti in data 28/05/2015.

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Cristina Acco