

C.S.I.S. "F. ENRIQUES" - CASTELFIORENTINO	
18 GIU. 2016	
PROT. N°	6686
POS	A120



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ENRIQUES"

via Duca D'Aosta, 65 - 50051 CASTELFIORENTINO (FI) Tel. 0571633083/ 4 - Fax 0571633593 -
 C.F.: 91001910487 Cod Mecc: FIIS00200L COD. UNIVOCO UFFICIO: UFOBG7
 www.isisenriques.gov.it e.mail: fiis00200l@istruzione.it PEC: FIIS00200L@PEC.ISTRUZIONE.IT



Liceo scientifico

Istituto tecnico settore economico

Istituto professionale per l'enogastronomia e l'accoglienza turistica

Istituto professionale per i servizi commerciali

Istituto tecnico agrario



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016 (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.Lgs. 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;

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;

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. 13439 del 11 settembre 2015 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile, per il P.A. 2016 e gli istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2015 per il MOF, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS;

VISTA la nota prot. n. 730 del 21/01/2016 del Miur a seguito dell'intesa sottoscritta con le OOSS del comparto scuola in data 07 agosto 2015 e perfezionata il 09/12/2015 con la quale comunica gli importi lordo stato e lordo dipendente finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale comparto scuola relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti;

VISTA la nota prot. n. 6650 del 03/05/2016 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – con la quale ricomunica gli importi del Mof. per il periodo gennaio-agosto 2016 dell'a.s. 2015/16 e le economie ricaricate su Sicoge, finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola, relativamente al Fondo per l'Istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici e Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti mediante caricamento al Sistema SICOGE FI598 di questa istituzione scolastica.

VISTA la nota prot. n. 4404 del 24/03/2016 del Miur con la quale comunica gli importi loro dipendenti, per la pratica sportiva dell'a.s. 2015/2016, risorse art. 87 del CCNL

VISTA la Proposta di contratto collettivo integrativo di istituto firmata dalle parti in data 10/06/2016.

dichiara che

le risorse finanziarie considerate in questa contrattazione sono quelle comunicate con le note sopraindicate per l'anno scolastico 2015/16 e di seguito elencate

Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	parametro			Lordo Dip.te	Lordo Stato
				ASSEGNA	Assegnato
Numero punti erogazione	5	2.498,03	12.490,15		
Posti titolari	153	352,17	53.882,01		
Posti docenti Sc. Sec. II Grado	113	405,55	45.827,15		
TOTALE				84.551,10	112.199,31
FUNZIONI STRUMENTALI					
Quota base	1		1.341,45		
Quota complessità	1		636,65		
Quota spettante per docenti	113	39,94	39,94		
TOTALE				4.891,73	6.491,33
INCARICHI SPECIFICI					
Quota spettante per addetti	39	146,70	5.721,30		
TOTALE				4.311,45	5.721,30
ORE ECCEDENTI					
Organico diritto secondaria 2° grado	96	59,72	5.733,12		
TOTALE				4.320,36	5.733,12
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA	64		3.612,84	3.612,84	4.794,24
TOTALE GENERALE				101.687,48	134.939,30

Sezione II – Risorse variabili

	Piano Gestionale	Lordo dipendente Euro	Lordo Stato
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio		0,00	
Fondi da Privati		0,00	

Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2014/2015 su Sicoge Cedolino Unico	2149/05 2154/05	4.611,52 681,85	7.024,30
Somme non utilizzate (FIS) Esistenti nel Progr. Ann.le		2,21	2,93
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) presenti su Sicoge al 15/12/2015	2149/06	4.276,41	5.674,80
Somme non utilizzate (pratica sportiva) Presenti su Sicoge	2149/06	1.041,45	1.382,00
Totale economie al Sicoge		10.611,23	14.081,10
Totale Finanz. da Programma annuale		2,21	2,93
TOTALE ECONOMIE		10.613,44	14.084,03

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente in €uro		Lordo Stato
	CALCOLATO	ASSEGNATO	Assegnato
Risorse fisse		101.687,48	134.939,30
Risorse variabili SICOGE (Fis +Mof+ore eccedenti + pratica sportiva		10.613,44	14.084,03
Totale del fondo sottoposto a certificazione		112.300,92	149.023,33

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 SU ASSEGNATO ANNO 2015/2016

	<u>Lordo dipendente</u>
quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.340,00
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	€4.320,36
Ore per la pratica sportiva	€ 3.612,84

<u>totale</u>	<u>13.273,20</u>

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Attività	Lordo dipendente	Lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma	4.000,00	5.308,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	5.000,00	6.635,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.	5.350,00	7.099,45
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)	5.400,00	7.165,80
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.	35.705,65	47.381,40
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l)	3.500,00	4.644,50
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 20/11/2007)	4.891,73 (€ 3.040,27 da Fis già conteggiati)	6.491,33
Compensi per attività complementari di educazione FISICA	4.654,29	6.176,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	68.501,67	90.901,72

Personale ATA:

Attività	Importi in € lordo dipendente	Importi lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88,	25.060,31	33.255,03
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.	0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88,	0,00	

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito	4.311,45	5.721,30.
compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	
TOTALE	29.371,76	38.976,33
Indennità di Direzione	5.340,00	7.086,18
Indennità al sostituto del Dsga immessa nella tab. Ass. Amm.vi	(260,70)	
TOTALE GENERALE	103.213,40	136.964,23

Modulo 3

A.s. 2014/2015 LORDO STATO	LORDO STATO	A.s. 2015/2016 LORDO STATO	LORDO STATO SOLO STATO
Fondo Certificato	Fondo Utilizzato	FONDO TOTALE	FONDO IMPEGNATO
148.170,13	141.142,90	149.023,33	148.372,15

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 SU effettivamente assegnato

Esiti complessivi solo Fis	Lordo dipendente	Lordo Stato
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 58.955,65	78.234,15
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	€ 25.060,31	€ 33.255,03
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.340,00	7.086,18

TOTALE	89.355,96	118.575,36
---------------	------------------	-------------------

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 lordo stato, complessivamente quantificata in € 149.023,33 (L.D. € 112.300,92) meno € 11.407,92 (L.D. 8.596,77 ore eccedenti) il fondo (fis-inc. spec. -Funz. Strum.-Ind. Direz. e pratica sportiva ammonta ad € 137.615.41 la somma che si prevede di spendere ammonta ad € 136.964,23 (in percentuale il 99,52 %) ed € 651,18 a disposizione per imprevisti.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 194 di cui n. 153 docenti e n. 41 ATA.

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

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	99.049,86
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	

2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	8.596,77
2149/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	4.654,29
			112.300,92

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

Considerate le note con le quali sono state comunicati i finanziamenti assegnati a questa istituzione scolastica, i finanziamenti per il Mof 2015/2016

Considerato le economie al ricaricate su Sicoge € 4.611,52+681,85 (FIS lordo dipendente) € 4.276,41 (ore eccedenti) (MOF) € 1.041,45 (ed. fisica) lordo dipendente;

Considerate le economie di Fis per il personale Ata, esistenti nel PA

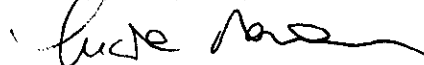
Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione di cui sopra rientra nella disponibilità accertata;

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'ISIS "F. ENRIQUES" di Castelfiorentino per l'anno scolastico 2015/2016, siglata dalle parti in data 10 giugno 2016 .

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Lucia Mazzara



Castelfiorentino, 18/06/2016

INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 2015/2016
Parte variabile da retribuire a carico del FIS

		parametro	
Lettera Istituti II Grado con rep. Lavor.		750,00	750,00
Lettera e X n. addetti organico diritto	153	30,00	4.590,00
			5.340,00 totale lordo dipendente