



ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI

Piazza Bonavino, 4 A – Genova 16156 Tel. 0106981051 – 0106121199 – 0106671044

fax 0109970198 – cod.mecc.GEIC85000P – C.F. 95160120101

mail geic85000p@istruzione.it – pec geic85000p@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivopegli.gov.it

Prot.6196/C14

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S.2014/2015

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Visto il C.C.N.L. 2006/2009 e le sequenze contrattuali del 13/02/2008, del 28/05/2008 e successive;

Vista l'intesa del 7 agosto 2014 e la successiva del 2 ottobre 2014 circa la ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del ccnl 2006/2009

Vista la pianta organica del personale docente e ATA di questa scuola per l'a.s.2014-2015;

Vista la nota prot.7077 del 25 settembre 2014, prot.del Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo, con la quale vengono comunicate le risorse disponibili per il periodo settembre-dicembre 2014 pari ad € 24544,16 (FIS) € 2020,64 (F.S.) € 1457,82 (I.A.) € 1513,62 (O.E.) lordo dipendente;

Vista la nota del 7 novembre 2014 del MIUR –DG risorse umane e finanziarie ex D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio –Ufficio VII, con la quale si rendono noti gli importi relativi al MOF per l'a.s.2014-2015, pari ad € 73632,48 (FIS), € 6061,92 (F.S.), € 4373,46 (I.A.), 4540,86 (O.E.);

Vista la nota prot.16056 del 18 novembre 2014, con la quale si comunica l'assegnazione ulteriore di € 681,85 lordo Dipendente, quota da utilizzare in via prioritaria per retribuire incarichi specifici al personale ata;

Visto il piano di riparto presente a SICOGE alla data 9/10/2014 da cui si evincono gli importi relativi alle economie dell'a.s.2013/2014 pari ad € 504,99 FIS ed € 2932,92 ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;

Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15/12/2014 prot.6134/C14; 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

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Punti di erogazione del servizio	12	2495,29	29943,48	22564,79
Numero di addetti	191	354,80	67766,80	51067,67
TOTALE F.I.S.			97710,28	73632,46
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1330,60	1330,60	1002,71
Quota complessità: istituti comprensivi	1	643,07	643,07	484,60
Quota per docenti in o.d.d.	150	40,47	6070,50	4574,60
TOTALE F.S.			8044,17	6061,92
INCARICHI SPECIFICI				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d.	40	145,09	5803,60	4373,47
TOTALE I.S.			5803,60	4373,47

ORE ECCEDENTI				
Organico di diritto infanzia e primaria	96	29,45	2765,76	2084,22
Organico di diritto secondaria 1° grado	54	60,37	3259,98	2456,65
TOTALE O. E.			5883,89	4540,87
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA				
TOTALE COMPLESSIVO			117441,94	88608,72

Oltre alle suindicate risorse vi è da conteggiare una integrazione pari ad € 681,85 lordo dipendente, per cui il totale complessivo ammonta ad € 89290,57.

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio		0,00
Fondi da Privati		0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		0
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.L.S.	504,99
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	ORE ECCEDENTI	2932,92
	ORE PRATICA SPORTIVA	0
TOTALE COMPLESSIVO		3437,91

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Totale delle risorse fisse(reale disponibilità in base note assegnazione)	89290,57
Totale delle risorse variabili	3437,91
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	92728,48

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

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

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti		7473,79
Indennità di Direzione D.S.G.A.	Quota variabile al D.S.G.A. + SOSTITUTO	7440,24
TOTALE COMPLESSIVO		14914,03

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TOTALE LORDO DIPENDENTE

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	39200,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5250,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	1872,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6061,92
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	52384,42

1) Relativamente alla voce altra attività deliberata dal POF, rientra la funzione ASPP e figure sensibili ;

2) relativamente alla voce attività funzionali all'insegnamento si intendono quelle attività relative alla organizzazione scolastica quali Staff – sostituzioni – commissioni e coordinamenti e tutte le attività funzionali previste all'interno di ogni area/progetto.

Non sono state inseriti compensi relativi alle attività complementari di educazione fisica in quanto, ad oggi, seppure questa scuola ha avviato tali progetti, non ha ancora ricevuto assegnazioni certe e, quindi, ci si attiene alla nota 7077 del 25 settembre 2014.

Resta un avanzo pari ad € 12,05

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16741,71
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	8676,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	25417,95

Relativamente alle voci vedasi schede allegate alla contrattazione. Gli importi indicati nella presente relazione relativamente alla ripartizione delle uscite sono tutti al lordo dipendente sia per il personale ATA sia per il personale docente.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

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

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		14914,03
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	52384,42
	Personale A.T.A.	25417,95
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III) (FIS ATA-		
TOTALE COMPLESSIVO		92716,40

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € **89290,57** lordo dipendente, come da comunicazioni menzionate nelle premesse e assegnate entro il predetto limite;
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2014/2015, deliberato dal Collegio dei docenti n.13 del 30/10/2013 adottato con delibere del Consiglio d'istituto n.7 del 17/12/2012.
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.
- A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **89290,57** (lordo dipendente), sommata alle economie, pari ad € **3437,91**, risulta una disponibilità totale di € **92728,48** di cui è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **92716,40** (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo del 99,99%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € **14807,13** (lordo dipendente), la parte restante è stata destinata per € **52384,42** (lordo dipendente) al personale docente ed € **25417,95** (lordo dipendente) al personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 191 di cui n. 150 docenti e n. 41 di personale A.T.A.

ANNO SCOLASTICO 2013/14		ANNO SCOLASTICO 2014/15	
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo speso lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Totale poste di destinazione lordo Stato
109120,21	104558,10	122908,84	122892,81

ANNO SCOLASTICO 2013/14		ANNO SCOLASTICO 2014/15	
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo speso lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Totale poste di destinazione lordo Stato
109120,21	104558,10	122908,84	122892,81

ANNO SCOLASTICO 2013/14		ANNO SCOLASTICO 2014/15	
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo speso lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Totale poste di destinazione lordo Stato
109120,21	104558,10	122908,84	122892,81

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

M) Disponibilità cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa al lordo dipendente)

DESCRIZIONE COMPENSO/ SOTTOCOMP.	CAP. P.G.	AVANZO ANNI PRECEDENTI	ASSEGNAZIONE IN ACCONTO 2014/15	ASSEGNAZIONE A SALDO 2014/15	TOTALE IMPORTO DISPONIBILE
M.O.F./ Ore eccedenti	2154/6	2932,92	0,00	0,00	2932,92
M.O.F./Ore eccedenti	2155/6	0,00	1513,62		1513,62
M.O.F./ Ore eccedenti	2156/6	0,00	0,00	3027,24	3027,24
M.O.F./ Att. Sportiva	2154/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ F.I.S.	2154/5	504,99	681,85	0,00	1186,84
M.O.F./F.I.S.	2155/5	0,00	24544,16	49088,32	73632,48
M.O.F./F.S.	2155/5	0,00	2020,64	4041,28	6061,92
M.O.F./ F.S.	2156/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ I.A.	2155/5	0,00	1457,82	2915,64	4373,46
M.O.F./I.A.	2154/5	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale	3437,91	29536,24	59072,48	92728,48

Poiché ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione circa la ripartizione degli 8/12 nella suindicata tabella è stato utilizzato lo stesso criterio di cui alla nota prot.15723 del 12 novembre 2014;

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

Non vi sono disponibilità accreditate direttamente all'istituto.

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO (Lordo dipendente)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2013-14
F.I.S.(compreso I.D. DSGA)	50545,25	50040,26	0,00	504,99
Funzioni Strumentali	5580,65	5580,65	0,00	0,00
Incarichi Aggiuntivi specifici	2909,57	2909,57	0,00	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti compresa integrazione	4433,97	1501,05	0,00	2932,92
Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva	2005,27	2005,27	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	65474,71	62036,80	0,00	3437,91

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate;

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 Comprensivo Pegli per l'anno scolastico 2014/2015.

Il Direttore SGA
Pasquale Barbieri

