



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma)

Prot. 4900
del 04/12/2015

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

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;
- 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 e n°7 del 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 relativa all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016;
- 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 l’ipotesi di CCNL relativo 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 n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012;
- VISTA l’intesa siglata tra il MIUR e le OO.SS. per l’assegnazione delle risorse del MOF per l’a.s. 2015/2016;
- VISTA la nota prot. n.13439 del 11/9/2015 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie con la quale è stata comunicata l’assegnazione delle risorse per il M.O.F. dell’anno scolastico 2015/2016;
- VISTO il CCNL relativo 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 n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 13 marzo 2013;
- TENUTO CONTO della Legge n.107/2015;
- VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/12/2015 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

Relaziona quanto segue:

MODULO I
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

€ 44.709,94

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273
Cod. Mec.: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

www.icroccapriora.it

e-mail: rmic8ap00t@istruzione.it – rmic8ap00t@pec.istruzione.it

Pag. 1 di 6



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo "D. Cambellotti"

Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma)

FUNZIONI STRUMENTALI	€ 4.891,73
INCARICHI SPECIFICI	€ 2.100,45
ORE ECCEDENTI DOCENTI ASSENTI	€ 3.303,69
ORE ECCEDENTI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI	€ <u>790,31</u>
TOTALE RISORSE FISSE	€ 55.796,12

Sezione II – Risorse variabili

SOMME NON UTILIZZATE (FIS) A.S. 2014/2015	€ 2.841,39
SOMME NON UTILIZZATE (ORE ECCEDE. SOSTITUZ. DOCENTI ASSENTI) A.S. 2014/2015	€ 1.756,45
SOMME NON UTILIZZATE (ORE ECCEDENTI CAMPIONATI STUDENTESCHI) A.S. 2014/2015	€ <u>4,87</u>
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 4.602,71

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse Lordo dipendente	
RISORSE FISSE	€ 55.796,12
RISORSE VARIABILI	€ <u>4.602,71</u>
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 60.398,83

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

COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL DSGA E LORDO DIPENDENTE E QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DSGA (ART. 88, COMMA 2, LETTERE I) E J) CCNL 29/11/2007)(ALLEGATO 2)	€ 4.500,00
ORE ECCEDENTI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI	€ 790,31
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	€ <u>5.065,01</u>
TOTALE	€ 10.355,32

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale Docente:

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)	€ 2.304,91
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (ART. 88, COMMA 2, LETTERA B) CCNL 29/11/2007) (€ 2.520+6.650+840+1050+210)	€ 11.270,00
ORE AGGIUNTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO (ART. 88, COMMA 2, LETTERA C) CCNL 29/11/2007)	€ 1.680,00



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”

Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma)

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (ART. 88, COMMA 2, LETTERA D) CCNL 29/11/2007) (€ 350+35+70+140+35+210+315)	€ 1.155,00
ORE PRATICA SPORTIVA	€ 0,00
COMPENSI ATTRIBUITI AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 88, COMMA 2, LETTERA F) CCNL 29/11/2007)	€ 4.200,00
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)	€ 8.665,00
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)	€ 4.891,73
COMPENSI PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (ART. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
COMPENSI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 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 DOCENTI	€ 34.166,64
Personale ATA:	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA (ART. 88, COMMA 2, LETTERA E) CCNL 29/11/2007)	€ 13.768,75
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	€ 2.100,00



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”

Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma)

CONTRATTUALE PERSONALE ATA 25/7/2008)

COMPENSI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 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 PERSONALE ATA € 15.868,75

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 € 34.166,64
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA € 15.868,75
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA € 10.355,32
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 60.390,71

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 € 60.398,83 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 60.390,71 (in percentuale: 99,98%). L'avanzo pari ad € 8,12 è costituito da una quota residuale derivante dai resti decimali della quota FIS riservata al Personale ATA (€ 7,68) e Incarichi Specifici ATA (€ 0,44).

I criteri utilizzati nella destinazione del fondo sono per alcune voci ad importo forfetario, per altre ad costo orario e tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 151 di cui n. 129 docenti e n. 22 ATA.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

A.S. 2014-2015		A.S. 2015-2016	
Fondo disponibile	Speso	Fondo Disponibile	Speso
€ 56.149,03	€ 51.551,19	€ 60.398,83	€ 60.390,71

L'avanzo pari ad € 4.597,84 derivante da quanto disponibile e quanto speso certificato l'anno precedente (a.s. 2014/2015) deve essere integrato con l'avanzo pari ed € 4,87 delle fondo disponibile per le ore eccedenti per i campionati studenteschi.

La loro somma è pari ad € 4.602,71.

Avanzo a preventivo a.s. 2015/2016 pari ad € 8,12 derivante da una quota residuale derivante dai resti decimali della quota FIS riservata al Personale ATA (€ 7,68) e Incarichi Specifici ATA (€ 0,44).



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo "D. Cambellotti"

Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma)

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 come da nota prot. n.13439 del 11/9/2015 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie:

Assegnazione dei 4/12 periodo Settembre-Dicembre 2015:

- € 14.903,31 - Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.);
- € 1.630,57 - Funzioni Strumentali Docenti;
- € 700,15 - Incarichi Specifici ATA;
- € 1.101,23 - Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;

Assegnazione dei 8/12 periodo Gennaio-Agosto 2016:

- € 29.806,63 - Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.);
- € 3.261,16 - Funzioni Strumentali Docenti;
- € 1.400,30 - Incarichi Specifici ATA;
- € 2.202,46 - Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;

Assegnazione per partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi a.s. 2015/2016 come riportato sul portale web campionatistudenteschi.it e come indicato nella nota prot. n.13439 del 11/9/2015 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie è stato calcolato moltiplicando il parametro di € 74,91 (Lordo Stato) per il numero delle classi della scuola Secondaria di I° grado in organico di diritto (n.14).

Il risultato di € 1.048,74 (Lordo Stato) stornato degli oneri riflessi a c/Stato che non saranno assegnati a questo Istituto sarà pari ad € 790,31 (Lordo Dipendente).

Economie degli anni precedenti:

- € 4.602,71 sul sistema SICOGE POS RM U07 (Cedolino Unico);

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

A.S. 2014-2015	
Fondo disponibile	Speso
€ 56.149,03	€ 51.551,19
€ 797,27	€ 792,40
Economie € 4.602,71	

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

Accertata la disponibilità a seguito della nota MIUR prot. n. 13439 del 11/9/2015 con la quale assegna la somma di € 18.335,26 lordo dipendente, per il periodo Settembre/Dicembre 2015 e per € 36.670,55 lordo dipendente per il periodo Gennaio/Agosto 2016;

Accertata la disponibilità a seguito dell'assegnazione pari ad € 790,31 (Lordo dipendente) utili a remunerare le ore eccedenti dei docenti di educazione fisica per la partecipazione ai campionati studenteschi;



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma)

Accertata la disponibilità pari ad € 4.602,71 lordo dipendente in virtù delle economie dell’anno scolastico precedente;

Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità assegnata all’Istituto sul sistema SICOGE U07;

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 di questo Istituto per l’anno scolastico 2015/2016, siglata dalle parti in data 01/12/2015

Rocca Priora 04/12/2015

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Lucio Bassani