



ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - ASCIANO
Scuole dell'Infanzia: Asciano - Arbia - Rapolano Terme - Serre di Rapolano - Montisi
Scuole Primarie: Asciano - Arbia - Rapolano Terme - Serre di Rapolano
Scuole Secondarie di 1° grado: Asciano - Rapolano Terme
C.M. SIIC814003 - C.F. 92031340521
Via Achille Grandi, 35 - 53041 Asciano (SI) - Tel.: 0577/718357 - Fax: 0577/719074
Web: <http://www.icpertini.gov.it> - E-mail: info@icpertini.it



TRINITY
COLLEGE LONDON

Relazione tecnica del D.S.G.A. sulla compatibilità finanziaria tra le entrate previste e le spese programmate di cui al Contratto di Istituto per l'anno scolastico 2014 - 2015 (art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 - art. 40 D.lgs.165/2001

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse sono state assegnate in base ai seguenti parametri: n. 11 plessi, n. 124 docenti e ATA, di cui n. 78 docenti di scuola infanzia e primaria, n. 20 docenti di scuola secondaria n. 26 posti ATA compreso il D.S.G.A.

Risorse storiche consolidate

Le risorse per l'a.s. 2014 - 2015 sono state assegnate con le seguenti note:

- Nota M.I.U.R. Prot. n. 7077 del 25/09/2014 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio avente per oggetto: "Istruzioni per l'aggiornamento del Programma Annuale 2014 periodo settembre - dicembre 2014"
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio avente per oggetto: "Avviso di erogazione tramite Cedolino Unico MOF sett-dic 2014 in attuazione dell'Intesa del 7 agosto 2014"
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 16056 del 18 novembre 2014 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio avente per oggetto: "Avviso di assegnazione ed erogazione tramite Cedolino Unico integrazione FIS in attuazione Intesa del 2 ottobre 2014"
- Nota MIUR prot. N. 18313 del 16 dicembre 2014 avente per oggetto " Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015"
- Determinazione importo fondi per attività di avviamento alla pratica sportiva a seguito inserimento dati per costituzione Centro Sportivo Scolastico 2014-2015.

MOF 2014/2015			
RISORSE DISPONIBILI		Lordo Stato	Lordo Dipendente
Fondo Istituzione Scolastica			
11 Plessi	4\12	9.149,40	6.894,80
	8\12	18.298,79	13.789,59
124 Posti Totali	4\12	14.665,07	11.051,29
	8\12	29.330,13	22.102,59
TOTALE FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		71.443,39	53.838,27
Funzioni Strumentali			
Quota base	4\12	443,53	334,24
	8\12	887,07	668,47
Complessità	4\12	214,36	161,53
	8\12	428,71	323,07
Posti Docenti 98			
	4\12	1.322,02	996,25
	8\12	2.644,04	1.992,49
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI		5.939,73	4.476,05
Incarichi ATA - 25 Posti			
	4\12	1.209,08	911,14
	8\12	2.418,17	1.822,28
TOTALE INCARICHI ATA		3.627,25	2.733,42
INTEGRAZIONE MOF PER ATA		904,81	681,85
TOTALE		4.532,06	3.415,27
Ore eccedenti sostituzioni			
Scuole Infanzia e Primaria - 78 Posti Docenti			
	4\12	749,06	564,48
	8\12	1.498,12	1.128,95
		2.247,18	1.693,43
Scuola Secondaria - 20 Posti Docenti			
	4\12	402,47	303,29
	8\12	804,93	606,58
		1.207,40	909,87
TOTALE ORE ECCEDENTI		3.454,58	2.603,30
ORE DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA		906,84	683,37
TOTALE COMPLESSIVO		86.276,60	65.016,26

TABELLA 1 - Risorse Disponibili

TIPOLOGIA DI RISORSA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo d'istituto (art. 85 C.C.N.L. 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 71.443,39	€ 53.838,27
Funzioni strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 5.939,73	€ 4.476,05
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 C.C.N.L. 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.532,06	€ 3.415,27
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 906,84	€ 683,37
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 3.454,58	€ 2.603,30
Totale Risorse FIS 2014/2015	€ 86.276,60	€ 65.016,26

ECONOMIE DEL MOF 2013/2014	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Economie residue del Fondo non utilizzate	€ 1.283,09	966,91
Economie residue ore sostituzione docenti	€ 2.718,72	€ 2.048,77
Economie residue ore scuole a forte processo immigratorio	€ 63,32	€ 47,72
Totale Economie	€ 4.065,13	€ 3.063,40

TOTALE COMPLESSIVO	€ 90.341,73	€ 68.079,66
---------------------------	--------------------	--------------------

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per il 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in € 90.341,73 al lordo stato ed € 68.079,66 al lordo dipendente.

Sezione II - Risorse variabili

Ad oggi non sono previste risorse variabili.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Risorsa assegnata	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Risorse stabili istituti contrattuali 2014-2015	€ 86.276,60	€ 65.016,26
Residui anni precedenti (cedolino unico)	€ 4.065,13	€ 3.063,40
TOTALE RISORSE	€ 90.341,73	€ 68.079,66

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

**MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le seguenti poste hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione:

“Indennità di direzione al DSGA art.56 CCNL 29.11.207”

Parametro base: organico di diritto n. 123	€ 4.896,63	€ 3.690,00
Parametro aggiuntivo Istituto verticalizzato	€ 995,25	€ 750,00
Totale	€ 5.891,88	€ 4.440,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle esigenze didattiche ed organizzative, suddivise tra le sree di personale interno alla scuola, per la realizzazione piena del P.O:F. di Istituto.

TABELLA 2 - PERSONALE DOCENTE

INCARICHI PER ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONI CON IL DIRIGENTE E PROGETTI DIDATTICI					
FINALIZZAZIONE	NUMERO DOCENTI	NUMERO ORE	FORFETT ARIO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compenso vicario del Dirigente	1		si	€ 3.317,50	€ 2.500,00
Compenso 2° collaboratore	1		si	€ 1.592,40	€ 1.200,00
Accantonamento per sostituzione DS	1		si	€ 1.327,00	€ 1.000,00
Coordinatore scuola dell'infanzia	1		si	€ 265,40	€ 200,00
Responsabile del sito	1		si	€ 331,75	€ 250,00
Compenso componenti dipartimenti	18	48		€ 1.114,68	€ 840,0
Responsabili di plesso	11		si	€ 9.817,15	€ 7.398,00
Responsabili laboratori di informatica	11		si	€ 2.780,07	€ 2.095,00
Compenso coordinatori consigli di classe	12		si	€ 3.981,00	€ 3.000,00

Compenso Tutor docenti neoimmessi in ruolo	7	21		€ 766,34	€ 577,50
Segretari dei Consigli di classe	4	24		€ 955,44	€ 720,00
Compenso coordinatori delle emergenze	11		si	€ 1.459,70	€ 1.100,00
Compenso rappresentante lavoratori sicurezza	1		si	€ 199,05	€ 150,00
Referente Progetto neve e giornata sport e cultura n. 1				€ 232,23	€ 175,00
TOTALE				€ 28.139,70	€ 21.205,50
Compensi ai docenti di tutti i plessi per ore aggiuntive funzionali e di insegnamento per progetti così suddivise:				€ 21.709,72	€ 16.360,00
INFANZIA ASCIANO					€ 1588,25
INFANZIA ARBIA					€ 1.353,88
INFANZIA RAPOLANO					€ 641,29
INFANZIA SERRE					€ 602,72
INFANZIA MONTISI					€ 274,84
PRIMARIA ASCIANO					€ 2.749,47
PRIMARIA ARBIA					€ 2.536,28
PRIMARIA RAPOLANO					€ 2.349,28
PRIMARIA SERRE					€ 1.282,62
SECONDARIA ASCIANO					€ 1.538,90
SECONDARIA RAPOLANO					€ 1.442,47
Compensi progetti aree a forte processo immigratorio				€ 63,32	€ 47,72
Compensi alle Funzioni Strumentali	4		si	€ 5.939,73	€ 4.476,05
Compenso ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti				€ 6.173,30	€ 4.652,07
Compenso ore attività sportiva	1		si	€ 906,84	€ 683,37
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI				€ 62.932,59	€ 47.424,71

TABELLA 3 - PERSONALE ATA

COMPENSI PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO AL PERSONALE ATA				
FINALIZZAZIONE	NUMERO ATA	FORFETT ARIO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				
Compenso vicario del DSGA	1	si	€ 1.061,60	€ 800,00
Compenso Responsabile e Coordinatore area personale	1	si	€ 1.048,33	€ 790,00
Compenso responsabile e coordinatore informatizzazione uffici e laboratori, responsabile sito web	1	si	€ 1.061,60	€ 800,00
Compenso responsabile affari generali, referente funzioni strumentali	1	si	€ 928,90	€ 700,00
Responsabile stato giuridico del personale e conto corrente postale	1	si	€ 928,90	€ 700,00
Coordinatore alunni e didattica	1	si	€ 862,55	€ 650,00
Assistente che non percepisce il beneficio economico della 1 ^a posizione economica ma ne ha diritto			€ 904,81	681,85
TOTALE			€ 6.796,69	€ 5.121,85
Indennità direzione DSGA			€ 5.891,88	€ 4.440,00
TOTALE			€ 12.688,57	€ 9.561,85
COLLABORATORI SCOLASTICI				
Compensi per vigilanza alunni	6	si	€ 477,72	€ 360,00
compensi per collaborazione e supporto progetti didattici	20	si	€7.630,25	€ 5.750,00
Compensi per lavoro su più plessi	11	si	€ 3.118,45	€ 2.350,0
Compensi per assistenza handicap	7	si	€ 1.061,60	€ 800,00
Compensi per sostituzione colleghi assenti	19	si	€ 2.114,04	€ 1.593,10
Compensi per collaborazione infanzia	6	si	€ 318,48	€ 240,00
TOTALE			€ 14.720,54	€ 11.093,10
TOTALE ATA			€ 27.409,12	€ 20.654,95

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Somme non regolate dal Contratto Integrativo Indennità di direzione al DSGA	€ 5.891,88	€ 4.440,00
Somme regolate dal Contratto Integrativo	€ 84.449,85	€ 63.639,66
TOTALE	€ 90.471,73	€ 68.079,66
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 90.341,73	€ 68.079,66

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 90.341,73, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 90.341,73 (in percentuale: 100,00%);

€ 69.932,61 personale docente (in percentuale 69,66%) ed € 27.409,12, (in percentuale 30,34%) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri indicativi deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009.

I criteri di destinazione del Fondo tengono conto dei contenuti e delle priorità indicate nel POF di Istituto.

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

Risorse	Anno scolastico 2013/2014 LORDO STATO	Anno scolastico 2014/2015 LORDO STATO	Differenza
Fondo Istituzione Scolastica	€ 49.495,00	€ 71.443,39	€ 21.948,39

Funzioni Strumentali	€ 5.481,02	€ 5.939,73	€ 458,70
Incarichi ATA	€ 2.574,00	€ 4.532,06	€ 1.958,06
Ore eccedenti infanzia e primaria Secondaria	€ 3.430,55	€ 3.454,58	€ 24,03
Ore attività sportiva	€ 1.277,28	€ 906,84	-€ 370,44
Fondi aree a rischio	€ 2.664,24	€ 0,00	-€ 2.664,24
Totale Risorse stabili	€ 64.922,09	€ 86.276,60	€ 21.354,51
Residui anni precedenti	€ 15.093,91	€ 4.065,13	-€ 11.028,78
Altre risorse	15.000,00	0,00	-€ 15.000,00
Totale Risorse	€ 95.016,00	€ 90.341,73	-€ 4.674,27

FINALIZZAZIONI	Anno scolastico 2013/2014 Lordo Stato	Anno scolastico 2014/2015 Lordo Stato	DIFFERENZA Lordo Stato
Fondo Istituzione Scolastica	€72.354,53	€ 72.726,48	++€ 371,95
Funzioni Strumentali	€ 5.868,10	€ 5.939,73	+71,63
Incarichi ATA	€ 2.574,00	€ 4.532,06	+ 1.958,06
Ore eccedenti infanzia e primaria Secondaria	€ 9.908,38	€ 6.173,30	€ 3735,08
Fondi aree a rischio	€ 2.664,24	€ 63,32	€2.600,92
Ore attività sportiva	€ 1.646,75	€ 906,84	€ 739,91
Totale Finalizzazioni	€ 95.016,00	€ 90.341,73	€ 4.674,27

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

Nella gestione del Fondo verranno rispettati i limiti qualificati nell'articolazione riportata al precedente MODULO II.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2014 risulta RISPETTATO

Anno Scolastico 2013/2014		
Fondo Disponibile Lordo dipendente	Fondo Speso Lordo dipendente	Differenza (economie) Lordo dipendente
€ 71.602,12	€ 68.532,72	€ 3.063,40

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

Il totale del fondo è impegnato per intero e le finalizzazioni sono:

TABELLA 4 - PERSONALE DOCENTE

FINALIZZAZIONI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
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	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 20.548,60	€ 15.485,00
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 6.173,30	€ 4.652,07
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 1.161,12	€ 875,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.236,90	€ 4.700,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 21.902,80	€ 16.505,50
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)	€ 5.939,73	€ 4.476,05
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	906,84	683,37
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 63,32	€ 47,72
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DOCENTI	€ € 62.932,61	€ 47.424,71

TABELLA 5 - PERSONALE ATA

FINALIZZAZIONI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Collaboratori Scolastici	€ 2.114,04	€ 1.593,10
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	€ 14.871,13	€ 11.206,58
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.891,88	€ 4.440,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	€ 4.532,07	€ 3.415,27
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	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATA	€ 27.409,12	€€ 20.654,95
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI + ATA	€ 90.341,73	€ 68.079,66

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 90.341,73 al Lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 90.341,73 al Lordo Stato corrispondente ad € 68.079,66 al Lordo Dipendente pari al 100% del totale.

Verificate le disponibilità del cedolino unico caricate nel sistema SICOGE e sul POS SI 428 di questa istituzione scolastica

Verificate le disponibilità del cedolino unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2013/2014

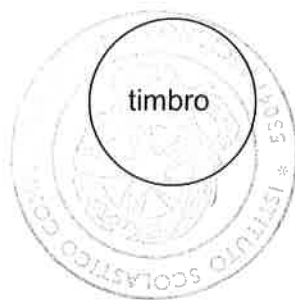
Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata

Considerato che il Contratto Integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini" di Asciano per l'anno scolastico 2014/2015, siglata dalle parti in data

Asciano,



Il Direttore dei SS.GG.AA

Graziana Menchiarì

