



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"  
Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)  
Tel. 0331 880344 - Fax 0331 877311 - C.M. MIIC837002 - C.F. 93001830152  
e mail: [segreteria@icscastano.gov.it](mailto:segreteria@icscastano.gov.it) – sito: [www.icscastano.gov.it](http://www.icscastano.gov.it)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL  
1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2014/2015

### Relazione tecnico-finanziaria

#### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

##### Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

	Risorse anno scolastico 2014/2015 LORDO STATO	Risorse a. scol.co 2014/2015 LORDO DIPENDENTE
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008- intesa del 30/01/2013 MIUR-OO:SS. e succ.)	40.127,47	30.239,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008- intesa del 30/01/13 MIUR-OO:SS. e succ.)	4.887,50	3.683,12
-Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) intesa del 30/01/2013 MIUR-OO:SS. e succ.	2.756,71	2.077,40
Integrazione MOF – Intesa 02/10/2014 Personale ATA	904,81	681,85
Ore eccedenti colleghi assenti	2.768,64	2.086,39
<b>TOTALE come da comunicazioni MIUR</b>	<b>51.445,14</b>	<b>38.768,00</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	5.075,52	3.824,81
CSS – Avviamento alla pratica sportiva	904,81	740,32
<b>TOTALE</b>	<b>57.425,47</b>	<b>43.333,13</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	10.225,36	7.705,62
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>67.650,83</b>	<b>51.038,75</b>

Sezione II – Risorse variabili  
Economie anni precedenti

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  
Parte non pertinente allo specifico accordo

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo Lordo dip.
Risorse stabili	43.333,13
Risorse variabili (economie)	7.705,62
<b>Totale</b>	<b>51.038,75</b>

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo  
Parte non pertinente allo specifico accordo

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

Sezione I - Destinazioni non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo dip.
Compenso per ore eccedenti	2.086,39
Avanzi per ore eccedenti	3.749,66
Area a forte processo immigratorio	3.824,81
CSS (compreso economie)	2.895,73
<b>Totale</b>	<b>12.556,59</b>

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

**FINALIZZAZIONI**

I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, per il personale sulla base degli importi indicati nelle tabelle n. 5 e n. 6 allegate al C.C.N.L. del 19.11/2007.

Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicati le singole attività e i singoli progetti, desunti dalle schede descrittive, con accanto segnato il relativo impegno di spesa, determinato al lordo dipendente per il cedolino unico e il lordo Stato per il Programma annuale, desunto dalle schede finanziarie.

I dati nei prospetti qui allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della contrattazione integrativa d' Istituto a cui si fa espresso riferimento.

**Personale DOCENTE**

ATTIVITA'	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)	1.651,62	1.242,50
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.441,20	5.600,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	8.245,56	6.195,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	6.369,60	4.800,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Aggiornamento	1.327,00	1.000,00
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)	3.350,68	2.525,00
<b>totale</b>	<b>28.385,66</b>	<b>21.362,50</b>

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.887,50	3.683,12
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>33.273,16</b>	<b>25.045,62</b>

**Personale ATA:**

ATTIVITA'	Lordo Stato	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	4.397,58	3.305,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.750,66	3.580,00
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)	0	0
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.657,77	3.510,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	2.756,71	2.077,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>16.562,72</b>	<b>12.472,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA</b>	<b>49.835,88</b>	<b>37.518,02</b>

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Restano da destinare euro 964,34 (lordo dipendente) :

- Euro 282,49 quota personale ATA, a consuntivo attività svolte
- Euro 681,85 quota personale ATA, Intesa 02/10/2014

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

Descrizione	Importo lordo dip.
Poste specificatamente regolate dal contratto	38.482,36
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa docenti (ore eccedenti)	0
Totale	38.482,36

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo

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

**a.** A fonte di un'assegnazione complessiva quantificata in € 38.482,36 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 37.518,02 di cui € 1.800,55 di economie FIS. La distribuzione rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale docente e ata. Restano da destinare € 964,34.

**b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Parte non pertinente allo specifico accordo

**c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente allo specifico accordo

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

Descrizione	Anno sc. 2013/2014	Anno sc. 2014/2015
FONDO CERTIFICATO	28.328,63	38.482,36
FONDO SPESO	39.728,37	37.518,02

**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 programmatica della gestione**

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocomprendivi. Pertanto è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento non coperto dal relativo finanziamento.

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

Parte non pertinente allo specifico accordo

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

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni all'uopo impartite.

In base a quanto sopra illustrato, si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili con i Fondi disponibili.

Castano Primo, 01/12/2014

LA DSGA

Sig.ra Nadia Facchera

