

Ai Revisori dei Conti

*membro MEF
membro MIUR*

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016 / 2017*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;

VISTA l'ipotesi di Intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 relativo alla ripartizione delle risorse di cui agli artt.33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2016/2017

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2016 n.16/2016, relativa all'adozione del POF ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2014 n°4 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche del personale docenti ed ata ai sensi dell'art.88 CCNL 29-11-2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico

VISTO l'avviso del MIUR del 21,01,2016 e la nota prot.n. 4404 del 24.03.2016 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOFe per la pratica sportiva spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11 GENNAIO 2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione

quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	38.738,35
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.321,05
Incarichi specifici al personale ATA	2.169,61
Attività complementari di educazione fisica	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari <u>(lordo Stato)</u>	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.275,08
TOTALE	46.504,09

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016.	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica <u>(lordo Stato)</u>	0,00	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti <u>(potrebbe essere lordo Stato)</u>	0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti <u>(lordo dipendente)</u>	FIS	10,83
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	0,00
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	0,00
	Ore eccedenti	20,42
	Totale	31,25
TOTALE COMPLESSIVO	31,25	

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORE	importo
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	46.504,09
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	31,25
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	46.535,34

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.020,00
Compensi per ore eccedenti	2.306,33
TOTALE	5.326,33

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (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	7.125,00
Attività aggiuntive funzionali	13.770,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.300,00
Funzioni strumentali al POF	3.400,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività	4.900,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	32.495,00

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	6.516,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	2.170,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.686,00

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

N.B. -In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	32.495,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	8.686,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.326,33
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	46.507,33

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 45.756,58, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 45.731,39 (in percentuale: 99,99%). Il fondo comune (dedotto l'accantonamento per il DSGA e la quota destinata ai Collaboratori Scolastici) pari ad Euro 17,583,00 è stato così suddiviso: € 12.280,19 personale docente (n.44 addetti in organico di diritto) e € 5,302,81 personale ATA (n.19 addetti in organico di diritto).

La ripartizione del fondo comune corrisponde ai criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto in data 23 gennaio 2014.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 102 di cui n. 81 docenti e n.21 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato e somme non regolate da Contratto Integrativo	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (Modulo I)	Fondo impegnato e speso (Modulo II)
45.811,48	45.780,23	46.535,34	46.507,33
<i>lordo dip incluso DSGA e ore eccedenti</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

(in caso ci fossero fondi non gestiti direttamente dal MEF es. "Risorse variabili" mod. I sez. II)

Codice Progetto	Descrizione	Disponibilità	Spesa
.....	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	importo max disponibile	importo max da impegnare	differenza
N° 5 - cap. 2149	42.237,33	42.226,50	10,83
N° 6 - cap. 2149	1.329,99	1.313,05	16,94
N°12- cap. 2149	1.053,75	1.053,75	0,00
N°6 - cap. 2154	3,48	0,00	3,48
N° 6 - cap. 2155	1.186,93	1.186,93	0,00
	45.811,48	45.780,23	31,25

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.610,00	2.610,00
Compensi per ore eccedenti	1.980,17	1.963,23
TOTALE	4.590,17	4.573,23

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	7.000,00	7.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	13.170,00	13.159,17
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.000,00	2.000,00
Funzioni strumentali al POF	3.400,00	3.400,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività	5.512,50	5.512,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.575,00	1.575,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	32.657,50	32.646,67

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	6.348,00	6.348,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.100,00	2.100,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.448,00	8.448,00

SEZIONE III**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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;
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2016/2017.

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Lodi,

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Maria Luisa DELL'ERA
Maria Luisa Dell'era