



Prot. N° 5314/B15

Ai Revisori dei Conti AMBITO 127RM

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'intesa del 24 giugno 2016 sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali , ai fini della 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 28/10/2016, relativa all'adozione del PTOF ;*
- ☞ *VISTA la ripartizione del fondo, con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività, 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 con provvedimento prot. n° 4196 del 06/10/2016;*
- ☞ *VISTA le comunicazioni MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;*
- ☞ *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 01/02/2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

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

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 45.956,66	€. 60.984,49
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.172,79	€ 8.191,29
Incarichi specifici al personale ATA	€2.740,56	€3.636,72

Ore di sostituzione docenti	€.3.212,53	€.4.263,02
Attività complementari di educazione fisica	€. 0,00	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€.58.082,54	€.77.075,52

SEZIONE II
Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo stato. €. 4.441,10 Ore sos. lordo dip. €. 2.208,08 Totale €. 6.649,18	FIS lordo stato. €. 5.893,33 Ore sos. lordo dip.€. 2.930,12 Totale €.8.823,45
TOTALE COMPLESSIVO	€.64.731,72	€.85.898,97

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni
SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€.58.082,54
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 6.649,18
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€.64.731,72

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 479,67	€. 636,52
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 5.220,00	€. 6.926,94
Compensi per ore eccedenti	€. 5.420,61	€. 7.193,14
TOTALE	€. 11.120,28	€.14.756,60

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****Finalizzazioni**

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)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
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	€ 4.060,00	€ 5.387,62
Attività aggiuntive funzionali	€ 24.272,50	€ 32.209,60
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.172,79	€ 8.191,29
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO Lordo Dipendente	€ 38.705,29	€ 51.361,91

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.141,50	€ 16.111,77
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 2.740,56	€ 3.636,72

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	€ 14.882,06	€ 19.749,49

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

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 della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2016/2017 Lordo Stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 43.170,62 Funzioni strumentali € 8.191,29
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 16.111,77 Incarichi specifici € 3.636,72
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Fondo di riserva € 0 Corsi di recupero extra fin. € Formazione docente €
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 6.926,94 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 636,52 Ore eccedenti € 7.193,14
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€
TOTALE	€ 85.867,00

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 85.898,97 Lordo Stato (71.142,37 al netto di € 7.563,46 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 7.193,14 accantonati per retribuire le ore eccedenti), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 71.110,40 (in percentuale: 99,95%); € 51.361,91 personale docente in percentuale 72,22% ed € 19.749,49 (in percentuale 27,77%) personale ATA.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

			destinazione ²
€ 79.463,19	€ 70.861,04	€ 85.898,97	€ 85.867,00

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO alcon caricamento

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
------------------	-------------------------	--------------------------	------------

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 L.D.	Risorse spese	Economie
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	479,67	479,67	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.860,00	€ 4.860,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.381,47	€ 2.173,39	€ 2.208,02
TOTALE	€ 9.721,14	€ 7.513,06	€ 2.208,08

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 L.D.	Risorse spese	Economie
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.000,00	€ 4.130,00	€ 2.870,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 19.897,50	€ 18.690,00	€ 1.207,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.200,00	€ 3.200,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.861,63	€ 4.861,63	0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00		

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.959,13	€ 30.881,63	€ 4.077,50

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 L.D.	Risorse spese	Economie
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.530,00	€ 11.184,75	€ 345,25
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 2.653,20	€ 2.653,20	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.183,20	€ 13.837,95	€ 345,25

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 79.463,19 Lordo Stato (66.563,24 al netto di € 7.085,74 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 5.814,21 accantonati per retribuire le ore eccedenti), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.342,88 (in percentuale: 89,15%); € 40.979,92 personale docente in percentuale 69,05% ed € 18.362,95 (in percentuale 30,94%) personale ATA.

- ☞ 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 in data 01/12/2016

Monterotondo, 06 dicembre 2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Chiara Clemente