

Prot.:0002513
Data:30/11/2016

OGGETTO: relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto A. S. 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 la comunicazione del MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016;

VISTO il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti del 11.01.2016 e approvato in data 12.01.2016 dal Consiglio di Istituto, rivisto e aggiornato dal C.D. del 04.10.2016 e approvato dal Cdi del 25.10.2016;

VISTI gli incontri precontrattuali fra la RSU di istituto e il Dirigente scolastico e, in particolare, la Ripartizione percentuale del fondo tra personale docente e ata;

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. 1744/B10 del 09.09.2016;

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 29.11.2016 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 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 2016/2017 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 36.835,07	€ 48.880,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.305,05	€ 7.039,81
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.397,99	€ 3.182,14
Attività complementari di educazione fisica	938,27	€ 1.245,09
Ore di sostituzione docenti	€ 2.449,20	€ 3.250,09
assegnazioni relative a funzioni miste (Comune MI)	€ 5.044,46	€ 6.693,99
TOTALE	€ 52.970,04	€ 70.291,26

SEZIONE II**RISORSE****VARIABILI**

	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 1.291,43 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 3.323,96 Totale € 4.615,39	FIS € 1.713,73 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 4.410,90 Totale € 6.124,63
TOTALE	€ 4.615,39	€ 6.124,63

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 52.970,04	€ 70.291,26
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.615,39	€ 6.124,63
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 57.585,43	€ 76.415,89

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)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.380,00	€. 5.812,26
Compensi per ore eccedenti	€ 5.773,16	€ 7.660,99
TOTALE	€ 10.153,16	€ 13.473,25

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.T.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 innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa		
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 6.735,23	€ 8.937,65
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 11.000,00	€ 14.597,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.305,05	€ 7.039,81
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 4.200,00	€ 5.573,40
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 938,27	€ 1.245,09
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.178,55	€ 37.392,95

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.811,27	€ 15.673,56
Compensi per il personale ATA 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	€ 2.397,99	€ 3.182,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relative a funzioni miste (Comune MI)	€ 5.044,46	€ 6.693,99
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.253,72	€ 25.549,69

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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

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)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA pers. DOCENTE	€ 28.178,55	€ 37.392,95
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 19.253,72	€ 25.549,69
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 5.773,16	€ 7.660,99
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 4.380,00	€ 5.812,26
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 57.585,43	€ 76.415,89

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

FONDO DI ISTITUTO € 38.126,50 (lordo Stato € 50.593,87), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 38.126,50 (lordo Stato € 50.593,87) in percentuale:100%; a cui è stata tolta una destinazione specificatamente dal contratto di €.4.4.380,00 (lordo Stato € €. 5.812,26) la rimanenza di € 33.746,50 è così ripartita:

€ 21.935,23 (lordo Stato € 29.108,05) personale docente in percentuale 65%,

€ 11.811,27 (lordo Stato € 15.673,56) personale ata in percentuale 35%

FUNZIONI STRUMENTALI €. € 5.305,05 (lordo Stato € 7.039,81)

FUNZIONI SPECIFICHE ATA € 2.397,99 (lordo Stato € 3.182,14)

FUNZIONI MISTE ATA € 5.044,46 (lordo Stato € 6.693,99)

PRATICA SPORTIVA € 938,27 (lordo Stato € 1.245,09)

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. Le unità di personale interessato sono complessivamente n.42 di cui n° 21 docenti e n°21 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo I. certificato lordo dipendente	Fondo I. impegnato e speso lordo dipendente	Fondo I. Totale lordo dipendente	Totale poste a destinazione lordo dipendente
€ 38.781,30	€ 37.489,87	38.126,50	38.126,50

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max disponibile LORDO Stato	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Importo max disponibile LORDO Stato	Differenza
2154/06					
2154/05					
2154/05					
2156/05					
2155/05					
progetti relativi alle aree a rischio, a forte proc. immigratorio e contro l'emarginazione scol.					

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

PERSONALE DOCENTE

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2015/2016 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2015/2016 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2015/2016 lordo Stato
Compensi per ore eccedenti	€ 4.705,42	6.244,10	€ 1.381,46	€ 1.833,20
TOTALE	€ 4.705,42	6.244,10	€ 1.381,46	€ 1.833,20
Descrizione compenso docenti	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2015/2016 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2015/2016 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2015/2016 lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 6.000,00	€ 7.962,00	€ 6.000,00	€ 7.962,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 1.750,00	€ 2.322,25	€ 600,00	€ 796,20
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	€ 10.500,00	€ 13.933,50	€ 10.500,00	€ 13.933,50
Funzioni strumentali al POF	€ 4.229,58	€ 5.612,65	€ 4.229,58	€ 5.612,65
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.844,00	€ 5.100,99	€ 3.745,00	€ 4.969,62
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 620,96	€ 824,01	€ 620,96	€ 824,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti naz. e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.944,54	€ 35.755,40	€ 25.695,54	€ 34.097,98

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2015/2016 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2015/2016 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2015/2016 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.897,30	€ 15.787,72	€ 11.854,87	€ 15.731,42
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	€ 2.321,55	€ 3.080,70	€ 2.321,55	€ 3.080,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	€	€		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
Compenso dsga quota variabile indennità di direzione	€ 4.790,00	€ 6.356,33	€ 4.790,00	€ 6.356,33
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.008,85	€ 25.224,75	€ 18.966,42	€ 25.168,45

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

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

A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF € 57.585,43 (lordo Stato € 76.415,89)

è stata prevista un'utilizzazione per FIS € 38.126,50 (lordo Stato € 50.593,87) a cui è stata tolta una destinazione specificatamente dal contratto di € 4.380,00 (lordo Stato € 5.812,26) la rimanenza di € 33.746,50 è così ripartita:

€ 21.935,23 (lordo Stato € 29.108,05) personale docente in percentuale 65%,

€ 11.811,27 (lordo Stato € 15.673,56) personale ata in percentuale 35%

FUNZIONI STRUMENTALI € 5.305,05 (lordo Stato € 7.039,81)

FUNZIONI SPECIFICHE ATA € 2.397,99 (lordo Stato € 3.182,14)

FUNZIONI MISTE ATA € 5.044,46 (lordo Stato € 6.693,99)

PRATICA SPORTIVA € 938,27 (lordo Stato € 1.245,09)

ORE ECCEDENTI: € 5.773,16 (lordo Stato € 7.660,99)

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 POTF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono disponibili 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 POTF 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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi: Maria Schirvino

