

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 l'intesa sottoscritta tra il MIUR e le OOSS in data 24/06/2016;*
- *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° 1535 del 25/02/2016;*
- *VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa 2016/2019 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 22/01/2016 e successivamente modificato con delibera n. 36 del 27/10/2016;*
- *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 18/3/2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:*

MODULO 1

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 2015/2016: sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l'8 aprile 2008)	€83.218,65	€ 62.711,87
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.329,64	€ 3.262,73
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.636,72	€ 2.740,56
Ore di sostituzione docenti	€ 4.809,98	€ 3.624,70
Attività complementari di educazione fisica	€ 5.093,82	€ 3.838,60
TOTALE	€ 101.088,81	€ 76.178,46

SEZIONE II**Risorse Variabili**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (FIS –cedolino unico)	€7.345,45	€ 5.535,38
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (ore eccedenti)	€ 15.277,39	€ 11.512,73
TOTALE COMPLESSIVO	€22.622,84	€ 17.048,11

SEZIONE III (eventuali) DECURTAZIONI DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	101.088,81	76.178,46
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	22.622,84	17.048,11
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	123.711,65	93.226,57

SEZIONE V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo

MODULO 2**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

Descrizione	Risorse anno scol. 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'Indennità di direzione del DSGA	5.732,64	4.320,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'Indennità di direzione del DSGA	780,81	588,40
Compenso per ore eccedenti	20.087,37	15.137,43
Totale	26.600,82	20.045,83

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 scol. 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0
Attività aggiuntive funzionali	43.774,42	32.987,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	6.635,00	5.000,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	13.004,60	9.800,00
Funzioni strumentali al POF	4.329,64	3.262,73
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	5.093,82	3.838,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	72.837,48	54.888,83

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scol. 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	18.928,00	14.263,75
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	3.636,72	2.740,56
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
TOTALE COMPLESSIVO	22.564,72	17.004,31

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare:

Sezione non prevista

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scol. 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scol. 2016/2017 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	Fis docenti 63.414,01 FS 4.329,64 Att. Ed. fis. 5.093,82	47.787,50 3.262,73 3.838,60
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	Fis Ata 18.928,00 Inc. agg.vi 3.636,72	14.263,75 2.740,56

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0	0
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ind. Direz. Dsga 5.732,64 Ind. Direz. Sost. Dsga 780,81 Ore sost. Docenti 20.087,37	4.320,00 588,40 15.137,43
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (fondo riserva)	1.708,64	1.287,60
TOTALE	123.711,65	93.226,57

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
NEGATIVO

SEZIONE VI

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

MOF: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 117.198,20 (lordo stato) e € 88.318,20 (lordo dipendente) (al netto di € 6.513,45–lordo stato- e € 4.908,40 –lordo dip.- 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 stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 115.489,56 (lordo stato) che corrisponde ad € 87.030,57 (lordo dipendente), in percentuale 98,54%,

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate nell'a.s. 2015/16	Assegnazioni 2016/17	Totale disp. al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/17 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	5.535,38	62.711,87	Lordo dip. 68.247,25	Corsi rec. 5.000,00 Doc. att. 33.162,50 Doc. Coll. 9.625,00 Ata 14.263,75 Sost. Dsga 588,40 Dsga 4.320,00 Totale 66.959,65	1.287,60
Funzioni strum.	0	3.262,73	Lordo dip. 3.262,73	3.262,73	0
Incarichi spec. Ata	0	2.740,56	Lordo dip. 2.740,56	2.740,56	0
Ore ecc. sost. Coll. Assenti	11.512,73	3.624,70	Lordo dip. 15.137,43	15.137,43	0
Att. Compl. Ed. fisica	0	3.838,60	Lordo dip. 3.838,60	3.838,60	0
Totale	17.048,11	76.179,46	93.226,57	91.938,97	1.287,60

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 113 di cui n. 88 docenti e n.25 Ata

MODULO 3

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

A.S. 2015/16		A.S 2016-17	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
95.029,24/LD	75.228,58/LD	93.226,57	91.938,97

MODULO 4

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2149/5	74.250,54	72.962,94	1.287,60
2149/6	18.620,38	18.620,38	0

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 anno Scolastico 2015/16
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 3.690,00	€ 3.690,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 383,51	€ 383,51
Compensi per ore eccedenti	€ 16.023,65	€ 1.416,80
TOTALE	€ 20.097,16	€ 5.490,31

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese anno Scolastico 2015/16
Particolare impegno prof.le "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	875,00	612,50
Attività agg.ve di insegnamento	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	5.000,00	3.600,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	34.125,00	32.707,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.825,00	6.825,00
Funzioni strumentali al POF	4.468,56	4.468,56
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.596,73	2.591,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	53.890,29	50.804,59

Personale Ata:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese anno Scolastico 2015/16
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	17.081,00	16.280,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0

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	2.653,18
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	19.734,20	18.933,68

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 84.050,65 (lordo stato) e € 63.338,85 (lordo dipendente) (al netto di € 6.513,45 –lordo stato- e € 4.908,40 –lordo dip.- 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 stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 82.342,01 (lordo stato) che corrisponde ad € 62.051,25 (lordo dipendente), in percentuale 97,97%, Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali	0	3.262,73 LD	3.262,73	3.262,73	0
Ore eccedenti	11.512,73	3.624,70 LD	15.137,43	15.137,43	0
Ore Pratica Sportiva	0	3.838,60 LD	3.838,60	3.838,60	0
Incarichi specifici ATA	0	2.740,56 LD	2.740,56	2.740,56	0
totali			25.742,14	25.742,14	

- 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 PTOF;
- 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 PTOF 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 18/3/2017

Lucca, 22/03/2017

Firmato digitalmente
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Paola Pelli