



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO** in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- VISTA** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 05 aprile 2011
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTO** la delibera del Consiglio di Istituto del 12/06/2015 del N 61 in cui sono stati approvati i progetti del POF (a seguito di accertamento delle risorse);
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA** l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012;
- VISTA** la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con le quali sono state comunicate le assegnazioni e contestuali erogazioni del MOF per l'anno scolastico 2016/2017, mediante caricamento al Sistema SICOGE POS di questa istituzione scolastica;
- VISTA** la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 punto 4.1 indica l'assegnazione per gli istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2016;
- VISTA** la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 punto 8.1 indica l'assegnazione per gli istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2016
- VISTO** il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 13 marzo 2013;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 7/03/2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;



DICHIARA CHE

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/2017 sono di seguito dettagliate.

Modulo I integrativa	La costituzione del Fondo per la contrattazione
-------------------------	---

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		Parametro lordo Stato	Parametro lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
Numero punti erogazione	1	2.594,16		2.594,16	1.954,91
Posti titolari docenti e ata	95	339,60		32.266,75	24.315,56
Posti titolari docenti	72	372,50		26.822,16	20.212,63
TOTALE				61.683,07	46.483,10
FUNZIONI STRUMENTALI					
Quota base		1.689,49		1.689,49	1.273,17
Quota complessità	72	46,06		3.316,32	2.499,11
Quota spettante per docenti					
TOTALE				5.005,81	3.772,28
INCARICHI SPECIFICI					
Quota spettante per addetti	22	151,50		3.333,66	2.512,18
TOTALE				3.333,66	2.512,18
ORE ECCEDENTI					
Organico diritto primaria infanzia					
Organico di diritto secondaria	72	51,17		3.684,24	2.776,37
TOTALE				3.684,24	2.776,37
TOTALE GENERALE				73.706,78	55.543,93

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	€ 0,00	€ 0,00
Fondi da Privati	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2015/2016	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2014/2015	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2014/2015	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2014/2015	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2014-2015 (F.S.E.)	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00



Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Stato	Lordo dipendente
Risorse fisse	€	€
Risorse variabili	€ 0,00	€ 0,00
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€	€

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

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

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

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)(allegato 2)	Lordo Stato	Lordo dipendente
	€ 5.540,33	€ 4.175,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.684,24	€ 2.776,37
totale	€ 9.224,57	€ 6.951,37

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2016/17 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) LORDO STATO
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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 2.742,10	€ 3.638,73
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 5.700,00	€ 7.563,90



Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 8.015,00	€ 10.635,90
Ore Pratica sportiva	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.000,00	€ 5.308,00
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)	€ 4.050,00	€ 5.374,30
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 8.400,00	€ 11.146,78
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.772,28	€ 5.005,81
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 36.679,38	€ 48.673,42

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2016/17	Risorse anno scolastico 2016/17 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) LORDO STATO
	LORDO DIPENDENTE	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.401,00	€ 12.475,13
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 2.512,18	€ 3.333,66



Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€11.913,18	€ 15.808,79

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione**

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 36.679,38	€ 48.673,42
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	€ 11.913,18	€ 15.808,79
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 6.951,37	€ 9.224,57
TOTALE	€ 55.543,93	€ 73.706,78
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)**

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 73.706,78 (Lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 73.706,78 (Lordo Stato) in percentuale: **100%**

Di cui al Personale Docente € 48.673,54 (Lordo Stato) in percentuale 66,04 % e al Personale ATA € 15.808,79 (Lordo Stato) in percentuale 33,96%

Tale percentuale rientra nei parametri stabiliti RSU di Istituto in sede di ripartizione del Fondo per il personale Docente e ATA.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.



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

a. s. 2016/17	
Fondo disponibile	Fondo impegnato
73.706,78	73.706,78

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 programmatoria della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative attività, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate negli allegati del contratto per i progetti e le attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d'istituto e oggetto del contratto integrativo siglato in data 7/03/2017 con le RSU.

Il sistema contabile per la gestione del fondo è gestito tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2155 - 2154 piano gestionale 05 e 06, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016/2017 risulta rispettato.

La spesa complessiva per l'anno scol. 2016/2017 è stata di € 73.706,78 (Lordo Stato) a fronte di una disponibilità di € 73.706,78 (Lordo Stato).

La differenza di € 0 (Lordo Stato) corrisponde all'importo del FIS che sarà disponibile sul SIGOGE.

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

Verificato che le destinazioni finanziarie da attribuire 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 previste dal POF;
Considerato	che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 copertura, delle spese dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 7/1/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Fogato Emanuela