

Ai Revisori dei Conti AMBITO166
Dott BROGI Dario membro MEF
Dott. ILDEFONSO Maria membro MIUR

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015/16*

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 MIUR sottoscritta in data 7 agosto 2015 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011. ;*
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/09/2015 n°21 , relativa all'adozione del POF ;*
- 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;*
- VISTA la comunicazione MIUR prot. N° 13439 del 11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e avviso n.730 del 21/01/2015 ;*
- 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 10/02/2016 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 2015/2016: sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo dipendente) |
|---|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | €.33.081,36 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | €. 3.266,44 |
| Incarichi specifici al personale ATA | €.1658,25 |
| Ore di sostituzione docenti | €. 1740,92 |
| Attività complementari di educazione fisica | €. 0 |
| TOTALE | €.39.746,97 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2015/2016. |
|--|---|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) | FIS lordo dip €4.399,00 |
| Incarico specifico | € 681,25 |
| Ore eccedenti | € 2.434,73 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €. 7.514,98 |

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | |
|--|-------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | €39.746,97 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 7.514,98 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | €47.261,95 |

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 2015/2016 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €.164,40 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €2.970,00 |
| Compensi per ore eccedenti | €4.175,65 |
| TOTALE | €7.309,65 |

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 2015/2016 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | €3.750,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | €20.282,50 |
| Funzioni strumentali al POF | €3.266,44 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €27.298,94 |

Destinazione complessiva escluso la somma relativa alle ore di supplenza per la sostituzione di docenti assenti indicato specchio precedente.

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo dipendente) |
|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | €. 1.237,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | €. 9.040,00 |
| Incarichi specifici | €.2.150,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €.12.427,00 |

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 2015/16 |
|--|---|
| POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | FIS €. 24.042,17 Funzioni strumentali €. 3.266,44 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | FIS €. 10.303,79 Incarichi specifici €. 2.339,50 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | Indennità di direzione DSGA €. 2970,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA €. 164,40 Ore eccedenti €. 4175,65 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | €.0,00 |
| TOTALE | €. 47.261,95 |

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 €.**34.345,96**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.**34.309,50** di cui 24.032,50 personale docente in percentuale 70% e €.**10.277,00** (in percentuale 29,95%) personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 74 di cui n°59 docenti e n°15 di personale A.T.A.

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 2014/2015 | | ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Fondo certificato | Fondo impegnato | Fondo Totale ¹ | Totale poste di |

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| | | | destinazione ² |
| €.32.698,78 + 2147,70 | €.30.447,75+ 2147,70 | €.34.345,96 | €. 34.309,50 |

MODULO IV

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

SEZIONE I -SEZIONE II

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

Personale docente ed ATA:

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 | Risorse spese |
|--|---|----------------------|
| Fondo di Istituto, FS, IA, ecc., Compenso per il sostituto del DSGA, Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA, Compensi per ore eccedenti | €. 40.947,37 | €.36.261,34 |
| TOTALE | € 40.947,37 | €. 36.261,34* |

*Avanzo: 4.686,03+ ulteriori erogazioni di agosto 2015 pari ad € 681,25 e € 2147,70 =
Totale economie 7.514,98.

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 34.345,96(al netto di € 3.134,40 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 €. 34.309,50 (in percentuale:99 %); €. 24.032,50 personale docente in percentuale 70% ed €.,10.277,00 (in percentuale 29%) 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;

² Inserire il totale delle voci al modulo II

- 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 2015/16 ,

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 10/02/2016

Lì , 13/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
F.TO Rossana Della Lena