

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL PROTOCOLLO DI INTESA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DI ISTITUTO E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2016/17**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- ✚ VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- ✚ VISTO, in particolare, il comma 3 serie dell' art.40 del D.Lgs n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico- finanziaria;
- ✚ VISTA l'entrata in vigore della Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13/07/2015
- ✚ Vista l'intesa siglata il 7 agosto 2015 tra il Ministero e lo OO.SS;
- ✚ VISTO l'art.1 comma 332 della legge 23 dicembre 2014 n. 190
- ✚ 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 ;
- ✚ VISTA la delibera del Collegio Docenti del 20/10/2016 in cui viene deliberato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/17;
- ✚ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 20/11/2016 relativa all'adozione del PTOF;
- ✚ VISTA la comunicazione MIUR prot. n 14207 del 29/09/2016 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017
- ✚ Accertate le somme non utilizzate nell'a.s. 2015/2016;
- ✚ PREMesso che l'ipotesi di contratto integrativo per la ripartizione del fondo di istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico – finanziaria, è stata sottoscritta tra le Rappresentanze sindacali e il Dirigente Scolastico in data 15/12/2016;
- ✚ PREMesso che, dopo la reale verifica delle economie degli anni precedenti, le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo di istituto per la contrattazione in esame sono le seguenti:

MODULO 1 SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

e risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti:

PARAMETRI VOCI FIS LORDO STATO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO (lordo Stato) 09 punti di erogazione x 2.594,16 =23.347,44 161 unità in organico di diritto del personale docente ed ATA 161 x 339,65= 54.683,65	78.031,09	58.802,63
FUNZIONI STRUMENTALI Quota base 1.689,49 quota docenti 134 unità x 46,06= 6.172,04 N.1 complessità x 790,36= 790,36	8.651,89	6.519,89
INCARICHI SPECIFICI del personale ATA € 151,53 per 26 unità	3.939,78	2.968,94
Ore eccedenti n.96 unità infanzia e primaria parametro € 26,96 n.38 unità scuola secondaria parametro € 51,17	4.532,62	3.415,69
Ore pratica sportiva Non ancora comunicato		
TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE 2016/17	95.155,38	71.707,15

SEZIONE II RISORSE VARIABILI

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO LORDO STATO</u>	<u>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</u>
Somme introitate dall'Istituto per prestazioni aggiuntive ivi comprese quelle derivanti dall'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati non spese nel precedente anno scolastico	€ 1.214,45 economie FIS	€ 915,18
Finanziamento previsto dalla L. 440/97	Al momento non sono state comunicate assegnazioni	
Ore eccedenti e pratica sportiva	Non ci sono economie	Non ci sono economie
Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici (economie anni precedenti)	Non ci sono economie	
Area a rischio	11.991,93	9.036,88

SEZIONE III- Eventuali decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	95.155,38	71.707,15
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	13.206,38	9.952,06
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	108.361,76	81.659,21

SEZIONE V- 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.

	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo Stato	Lordo dipendente
Compenso per il DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 7.404,66	€. 5.580,00
Compenso quota variabile dell'indennità di dir.del DSGA sostituto	€. 724,95	€. 546,30
Compensi per ore eccedenti	€4.532,62	€. 3.415,69
Compensi pratica sportiva	0	0
TOTALE	€12.662,23	€9.541,99

SEZIONE II . DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO LORDO STATO</u>	<u>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</u>
Personale docente Fondo Istituto	53.336,96	40.193,63
Personale docente Funz. Strumentali	8.651,89	6.519,89
Personale ATA Fondo Istituto	17.778,97	13.397,88
Personale ATA Incarichi Specifici	3.939,78	2.968,94
TOTALE	83.707,60	63.080,34
AREA A RISCHIO	11.991,93	9.036,88

SEZIONE III – DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE

Voce non presente

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

<u>Descrizione</u>	<u>Importo lordo stato</u>	<u>Importo lordo dipendente</u>
Somme non regolate da contratto	12.662,23	9.541,99
Somme regolate da contratto	95.699,53	72.117,22
Destinazioni ancora da regolare		
<u>totale</u>	108.361,76	81.659,21

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 108.361,78 lordo Stato - € 81.659,21 Lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 81.659,21 lordo dipendente, ripartite in percentuali definite in contrattazione tra personale docente e ATA. Gli incentivi sono erogati in base al CCNL rispettando i parametri e gli stanziamenti. E sono così dettagliatamente indicati e che costituiscono il raccordo con il verbale Atena relativo alla contrattazione d'Istituto

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:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Lordo dipendente
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)	00	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	22.595,50	17.027,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	10.217,90	7.700,00
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)	20.523,56	15.466,13
Funzioni strumentali al POF (Accordo Nazionale)	8651,89	6.519,89
Ore eccedenti	4.532,62	3.415,69
Attività complementari educazione fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica : ore di insegnamento € 9.754,50 L.S.- e ore funzionali € 557,28 L.S.	10.311,78	7.770,75
TOTALE COMPLESSIVO	76.833,25	57.899,96

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 17.397,88	€ 13.397,88
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
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)	€ 8.129,61	€ 6.126,30
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)	€ 3.939,78	€ 2.968,94
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.680,15	1.266,13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.528,51	€ 23.759,25

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

Lordo DIPENDENTE come da piano di riparto esistente nel SIRGS da cui è possibile verificare gli importi stanziati e spesi e le eventuali economie

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo ASSEGNATO	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale¹	Totale poste di destinazione²
72.134,20	71.219,02	72.622,33	72.622,33

Si precisa che le economie dell'anno precedente lordo dipendente per un totale pari ad **€ 915,18** sono state riutilizzate per l'anno 2016/2017

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo

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 programmatoria di gestione rispettando i limiti di spesa così come emerge dall'analisi delle risorse e dalle poste di destinazione risultanti dalla Contrattazione d'Istituto. Tutte le somme relative al fondo saranno imputate in capitoli di spesa e piani gestionale come da assegnazioni che al momento non sono state ancora fatte sul piano di riparto.

SEZIONE II

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

Il limite di spesa dell'anno precedente è stato rispettato. Risultano economie così determinate:

Fondo Istituto:
€ 915,18 lordo dipendente - € 1.214,45 lordo Stato

Le economie dell'anno precedente sono state riutilizzate e contrattate per l'Anno Scolastico 2016/17

SEZIONE III

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

La disponibilità del Fondo d'Istituto è stata programmata, attenendosi alla normativa vigente e si è:

- ☐ 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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Giallonardo