

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL PROTOCOLLO DI INTESA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2015/165

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;
- ✚ **VISTA** la Legge di stabilità 2015-11-20
- ✚ **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 09/10/2015;
- ✚ **VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/11/2015 relativa all'adozione del POF;
- ✚ **VISTA** la comunicazione MIUR prot. n 13439 del 11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2015/2016
- ✚ **Accertate** le somme non utilizzate nell'a.s. 2014/2015;
- ✚ **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 09/11/2015;
- ✚ **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 2015/2016 sono le seguenti:

PARAMETRI VOCI FIS LORDO STATO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO (lordo Stato) 09 punti di erogazione x 2.498,03 = 22.482,27 156 unità in organico di diritto del personale docente ed ATA riferito a.s. 2014/2015 (n.129 docenti e 27 ATA) 156 x 352,18= 54.940,08	77.422,35	58.343,90
FUNZIONI STRUMENTALI Quota base 1.341,45 quota docenti 129 unità x 39,94= 5.152,26 N.1 complessità x 636,66= 636,66	7.130,37	5.373,30
INCARICHI SPECIFICI del personale ATA € 146,70 per 26 unità	3.814,20	2.874,30
Ore eccedenti n.93 unità infanzia e primaria parametro € 28,61 n.36 unità scuola secondaria parametro € 59,72	4.810,65	3.625,21
Ore pratica sportiva Non ancora comunicato		
TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE 2015/16	93.177,57	70.216,71

SEZIONE II RISORSE VARIABILI

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO STATO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
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	€ 1.751,12 economie FIS	€ 1.319,61
Finanziamento previsto dalla L. 440/97	Al momento non sono state comunicate assegnazioni	
Ore eccedenti e pratica sportiva	€ 794,95 Economie ore eccedenti	€ 599,06
Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici (economie anni precedenti)	Non ci sono economie	
Area a rischio (economie anni precedenti)	Non ci sono economie	

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	93.177,57	70.216,71
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	2.546,07	1.918,67
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	95.723,64	72.135,38

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 2015/2016 lordo Stato	Lordo dipendente
Compenso per il DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 7.205,61	€. 5.430,00
Compenso quota variabile dell'indennità di dir.del DSGA sostituto	€. 708,22	€. 533,70
Compensi per ore eccedenti	€.5.605,60	€. 4.224,27
Compensi pratica sportiva	0	0
TOTALE	€.13.519,43	€.10.187,97

LE SOMME SUDDETTE SONO DETERMINATE IN BASE A DISPOSIZIONI DI LEGGE.

SEZIONE II . DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO LORDO STATO</u>	<u>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</u>
Personale docente Fondo Istituto	55.582,52	41.885,85
Personale docente Funz. Strumentali	7.130,37	5.373,30
Personale ATA Fondo Istituto	15.677,12	11.813,96
Personale ATA Incarichi Specifici	3.814,20	2.874,30
TOTALE	82.204,21	61.947,41

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	13.519,43	10.187,97
Somme regolate da contratto	82.204,21	61.947,41
Destinazioni ancora da regolare		
<u>totale</u>	95.723,64	72.135,38

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 € 95.723,64 lordo Stato - € 72.135,38 Lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 72.135,38 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 2015/2016 (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)	21.620,15	16.292,50
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)	23.744,47	17.893,35
Funzioni strumentali al POF (Accordo Nazionale)	7.130,37	5.373,30
Ore eccedenti	5.605,60	4.224,27
Attività complementari educazione fisica		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 68.318,49	€ 51.483,42

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)	€ 11.670,97	€ 8.795,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 4.006,15	€ 3.018,96
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)	€ 7.913,83	€ 5.963,70
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)	€ 3.814,20	€ 2.874,30
TOTALE COMPLESSIVO	€ 27.405,15	€ 20.651,96

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 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo ASSEGNATO	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale¹	Totale poste di destinazione²
79.857,50	77.938,83	72.135,38	72.135,38

Si precisa che le economie dell'anno precedente lorde dipendente per un totale pari ad **€ 1.918,67** e riutilizzate per l'anno scolastico 2015/16 sono così distinte: Fondo Istituto **€ 1.319,61**+ Ore Eccedenti **€ 599,06**

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:

€. 1319,61 lordo dipendente - €. 1.751,12 lordo Stato

Ore eccedenti:

€. 599,06 lordo dipendente - €. 794,95 lordo Stato

Le economie dell'anno precedente sono state riutilizzate e contrattate per l'Anno Scolastico 2015/16

SEZIONE III

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

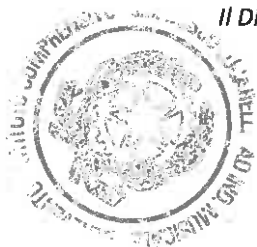
La disponibilità del Fondo d'Istituto è stata programmata, attenendosi alla normativa vigente e si è:

- ☐ 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 2015/2016.

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.

Benevento, 25/11/2015



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Anna Giannardo

