

ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - \\
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/978414
e- mail- CAIC88400R@ISTRUZIONE.IT - PEC - CAIC88400R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Guspini, lì 20 Febbraio 2017

I.C. "Fermi+Da Vinci" - GUSPINI
Prot. 0000920 del 20/02/2017
02-09 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti Ambito 44

Al Dirigente Scolastico
Alle R.S.U.
All'ARAN
Al CNEL
Loro Sedi

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto dell' 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'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del D.L. n.78/2010, convertito dalla L.122/2010 e dell'art.4, comma 83 della L.183/2011, sottoscritto in via definitiva in data 30/01/2013;
VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree docenti ed ATA ai sensi dell'art.88 CCNL 29/11/2007;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA adottato dal Dirigente Scolastico con Prot. n. 2922/C3, del 19/09/2014
VISTE le comunicazioni MIUR **Prot.n. 14207 del 29 settembre 2016**, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017;
VISTE le economie dell'A.P.
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 **15/02/2017**;

relazione quanto segue:

MODULO I

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse fisse oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'A.S. 2016/2017 sono determinate come segue (Nota Miur n. 14207 del 29/09/2016) :

FONDO D'ISTITUTO	Lordo Dipendente	Lordo stato
Sedi di erogazione del servizio n. 4	€ 7.819,62	€ 10.376,64
Dipendenti in organico diritto n. 76	€ 19.452,45	€ 25.813,40
TOTALE	€ 27.272,07	€ 36.190,04
FUNZIONI STRUMENTALI	Lordo Dipendente	Lordo stato
Assegnazione base	€ 1.273,17	€ 1.689,50
Complessità	€ 595,60	€ 790,36
Posti Docenti n. 61	€ 2.117,30	€ 2.809,66
INCARICHI SPECIFICI	Lordo Dipendente	Lordo stato
Posti ATA eccetto DSGA N. 14	€ 1.598,66	€ 2.121,42
	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.598,66	€ 2.121,42
ORE ECCEDENTI	Lordo Dipendente	Lordo stato
Posti Docenti Infanzia e Primaria	€ 426,65	€ 566,16
Posti Docenti Scuola Secondaria	€ 1.542,43	€ 2.046,80
TOTALE	€ 1.969,08	€ 2.612,97
ATTIVITA' SPORTIVA	Lordo Dipendente	Lordo stato
Pratica sportiva n. 20 classi Scuola secondaria	€ 1.705,95	€ 2.263,80
	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.705,95	€ 2.263,80
TOTALI RISORSE FISSE	€ 34.663,06	€ 45.997,88

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono le seguenti somme non utilizzate esistenti al 31/08/2016 (Art. 83, comma 4, CCNL 24/07/2003)

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo stato
FIS (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. Dall'art. 1 sequenza contrattuale del 08/04/2008)	€ 2.904,05	€ 3.853,67
Funzioni Strumentali a POF (Art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 1.046,05	€ 1.388,11
Incarichi specifici al personale ata (ART. 47 ccnl 29/11/2007, comma 1, lett. B) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contr. ATA (*)	€ 9.774,59	€ 12.970,88
Attività complementare di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.849,47	€ 3.781,25
Ore sostituzioni Docenti	€ 275,15	€ 365,12
TOTALE	€ 16.849,31	€ 22.359,03

(*) Le risorse relative agli Incarichi Specifici rimaste disponibili dagli anni scolastici decorsi hanno incrementato il budget del FIS per la contrattazione del 2016/2017 senza il vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo stato
Sez. I - Totale delle risorse fisse	€ 34.663,06	€ 45.997,88
Sez. II - Totale delle risorse variabili	€ 16.849,31	€ 22.359,03
TOTALE	€ 51.512,37	€ 68.356,91

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabili dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.030,00	€ 4.020,81
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 4.555,42	€ 6.045,04
TOTALE A)	€ 7.585,42	€ 10.065,85

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al POF

Compensi al personale Docent

Descrizione	Lordo Dipendente	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)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 17.185,00	€ 22.804,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.975,00	€ 3.947,83
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 2.590,00	€ 3.436,93
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.032,12	€ 6.677,62
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 4.555,42	€ 6.045,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 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)	€ 5.055,64	€ 6.708,83
TOTALE B)	€ 37.393,18	€ 49.620,75

Compensi al personale AT.

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 3.582,50	€ 4.753,98
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nel PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 6.162,50	€ 8.177,64
Incarichi specifici	€ 309,87	€ 411,20

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 C)	€ 10.054,87	€ 13.342,81

Totale complessivo fondo modulo II: A)+B)+C)	€ 55.033,47	€ 13.754,01
---	--------------------	--------------------

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV

Sintesi

sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente	€ 22.750,00	€ 30.189,25
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA	€ 9.745,00	€ 12.931,62
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa - Compenso quota variabili dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.030,00	€ 4.020,81
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa - Avviamento alla pratica sportiva	€ 4.555,42	€ 6.045,04
TOTALE	€ 40.080,42	€ 53.186,72

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Descrizione	Lordo Dipendente	Lordo stato
Tutti a Iscol@ linea A1	€ 2.522,50	€ 3.347,36
Tutti a Iscol@ linea A2	€ 2.305,00	€ 3.058,74
Tutti a Iscol@ linea B2	€ 2.677,50	€ 3.553,04
Tutti a Iscol@ linea C	€ 2.740,00	€ 3.635,98
Lingue minoritarie	€ 2.493,40	€ 3.308,74
Atelier Creativi	€ 432,00	€ 573,26
	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 13.170,40	€ 17.477,12

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

A fronte di una disponibilità complessiva di **€ 68.356,91 lordo stato**, è stata prevista una utilizzazione parziale delle risorse pari a **€ 53.186,72 lordo stato (in percentuale 77,807)**

Le unità di personale interessate sono n. 76 così suddivisi : n. 61 docenti, n. 15 ATA e n. 1 DSGA.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno scolastico precedente

A.S. 2015/201			
Fondo certificato		Fondo impegnato	
€ 43.110,85	€ 57.208,09	€ 35.224,22	€ 46.742,54

A.S. 2016/201			
Fondo totale		Totale poste di destinazione	
€ 51.512,37	€ 68.356,91	€ 49.977,83	€ 66.320,58

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 finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella programmatoria della gestione

CEDOLINO UNICO

Piano Gestionale	Importo disponibile al 31/08/2016	Importo disponibile attualmente	Importo max da impegnare
2154-05	€ 5.447,16	€ 7.228,38	€ 0,00
2154-06	€ 25,47	€ 33,80	€ 0,00
2155-05	€ 710,42	€ 942,73	€ 0,00
2155-06	€ 3.025,58	€ 4.014,94	€ 0,00
2156-05	€ 4.529,52	€ 6.010,67	€ 0,00
2156-06	€ 3.116,16	€ 4.135,14	€ 0,00

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 2015/2016 risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse Disponibili		Risorse Spese	
	Lordo Dipendente	Lordo stato	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 2.850,00	€ 3.781,95	€ 2.850,00	€ 3.781,95
Compensi ore eccedenti	€ 2.506,93	€ 3.326,70	€ 2.231,79	€ 2.961,59
Totale A)	€ 5.356,93	€ 7.108,65	€ 5.081,79	€ 6.743,54

PERSONALE DOCENTE

Descrizione compenso	Risorse Disponibili		Risorse Spese	
	Lordo Dipendente	Lordo stato	Lordo Dipendente	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	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 13.475,00	€ 17.881,33	€ 13.037,50	€ 17.300,76
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.800,00	€ 3.715,60	€ 2.800,00	€ 3.715,60
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 1.925,00	€ 2.554,48	€ 1.925,00	€ 2.554,48
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.100,00	€ 2.786,70	€ 2.100,00	€ 2.786,70
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.040,64	€ 4.034,93	€ 1.185,46	€ 1.573,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 5.055,64	€ 6.708,84	€ 4.439,39	€ 5.891,07
Totale B)	€ 28.396,28	€ 37.681,87	€ 25.487,35	€ 33.821,71

PERSONALE ATA

Descrizione compenso	Risorse Disponibili		Risorse Spese	
	Lordo Dipendente	Lordo stato	Lordo Dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 2.500,00	€ 3.317,50	€ 687,50	€ 912,31
Compensi per il personale ATA per ogni alta attività deliberato nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007	€ 5.288,50	€ 7.017,84	€ 4.926,00	€ 6.536,80
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 309,87	€ 411,20	€ 309,87	€ 411,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera I (CCNL 29/11/2007	€ 3.822,69	€ 5.072,71	€ 3.813,50	€ 5.060,51
Totale C)	€ 11.921,06	€ 15.819,25	€ 9.736,87	€ 12.920,83

Totale Complessivo modulo IV Sez. II : A)+B)+C)	Risorse Disponibili		Risorse Spese	
	Lordo Dipendente	Lordo stato	Lordo Dipendente	Lordo stato
	€ 45.674,27	€ 60.609,76	€ 40.306,01	€ 53.486,08

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo - A.S. 2016/17

A fronte di una disponibilità complessiva di **€ 60.609,76 Lordo stato** è stata liquidata una spesa totale delle risorse pari a **€ 53.486,08 lordo stato**, (in percentuale 88,25%).

Conclusioni

Le risorse sono state ripartite tra personale docente e personale ATA in maniera equa tale da garantire la realizzazione del PTOF. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali.

Le risorse relative agli Incarichi Specifici rimaste disponibili dagli anni scolastici decorsi hanno incrementato il budget del FIS per la contrattazione del 2016/2017

senza il vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.

Si dichiara che :

- le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturante dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si attesta la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

La presente relazione a corredo della contrattazione integrativa d'Istituto del 15/02/2017 è stata redatta per ottenere la certificazione della compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori previsto dall'art. 57 del D:l: n. 44 del 01/02/2001.

Il Direttore S.G.A
Giovanna Napolitano

1 **6708,8400**