



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"MASSA 6"

Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559
e-mail: msic81200d@istruzione.it - P.E.C.: msic81200d@pec.istruzione.it
sito web: www.icmassa6.gov.it

- Ai Revisori dei Conti AMBITO MS117

Dott. Alessandro Passeretta membro MEF

Dott.ssa Francesca Carbone membro MIUR

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 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 e l'Accordo Nazionale MIUR O.O.S.S. del 12/03/2009;
- 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 Intesa tra il MIUR e le OO.SS. del 7 agosto 2015;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/11/2015 n° 29, 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 con provvedimento prot. n° 10016A4b del 03/10/2016;
- VISTA la Noreply MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione Programma annuale 2016 – periodo Settembre – Dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie;
- Considerate le giacenze POS 2016;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contratto d'Istituto firmata il 23/01/2017 e relativi allegati, parti integranti del Contratto stesso;

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO 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:

Noreply MIUR di cui alla premessa	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 37.487,99
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.402,59
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.169,61
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 1.756,77
TOTALE risorse fisse	€ 45.816,96

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Giacenze POS 2016 da ri-assegnare alla scuola. Rilevabili dalla stampa allegata alla presente datata 02/12/2016.	FIS € 3.148,69 Funzioni strumentali € 0,36 Incarichi specifici € 108,53 Ore eccedenti € 38,25
TOTALE risorse variabili	€ 3.295,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 49.112,79

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	€ 45.816,96
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.295,83
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 49.112,79

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 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	€ 3.540,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 250,00
Compensi per ore eccedenti	€ 1.795,02
TOTALE	€ 5.585,02

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 2016/2017 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 7.997,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.537,50
Funzioni strumentali al PTOF	€ 4.402,95
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 15.254,68
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.192,63

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.044,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.275,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.319,50

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

NESSUNA

SEZIONE IV**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2016/2017
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 30.192,63
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 13.319,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 5.585,02
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 43.512,13
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

NESSUNA

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 47.317,77 (non comprensivi dei finanziamenti ore eccedenti, in quanto non oggetto di contrattazione), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse, per le voci di seguito descritte, pari ad €. 43.512,13 (in percentuale: 92%); FONDO D'ISTITUTO: € 25.789,68 personale docente in percentuale 100%, € 11.044,50 personale ATA in percentuale 100%. FUNZIONI OBIETTIVO € 4.402,95 in percentuale 100%. INCARICHI SPECIFICI € 2.275,00 in percentuale 100%. La distribuzione in percentuale del fondo d'istituto rientra nei parametri decisi in sede di contrattazione per la ripartizione del fondo per il personale ATA (30%) e Docente (70%).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 114 di cui n° 95 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato (Lordo dipendente)	Rimaste dopo aver impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione impegnate ²
€ 59.535,57	€ 3.295,83	€ 47.317,77	€ 43.512,13

Per le giacenze ancora disponibili a Cedolino Unico, perché non spese negli anni precedenti, (comprese le ore eccedenti), si rileva ed evidenzia che ad oggi, però, non sono state ri-assegnate le risorse citate con Nota dei competenti Uffici. E ad oggi non compaiono nel piano di riparto a NOIPA.

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale/ Capitolo	Importo max disponibile
N° 5/2154	€ 1.480,29
N° 6/2154	€ 23,24
N° 5/2155	€ 1.730,39
N° 5/2156	€ 108,59
N° 6/2155	€ 0,35
N° 6/2156	€ 8,69
Totale	€ 3.351,55

¹ totale delle voci al modulo I

² totale delle voci al modulo II

Quanto sopra si riferisce solo alle giacenze POS 2016, le nuove assegnazioni relative all' a.s. 2016/2017 ad oggi non sono state indicate con il Piano gestionale /Capitolo di riferimento.

SEZIONE II

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

Per l'anno scolastico precedente, 2015/2016, nel pagamento dei compensi accessori previsti in particolar modo per il fondo d'istituto si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa rapportato all'assegnazione dei finanziamenti che i pagamenti sono stati effettuati dopo attenta verifica a che le attività fossero state effettivamente svolte. Di seguito si riporta la descrizione delle voci di spesa inerenti agli stessi:

Personale docente:

- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
- Compensi attribuiti al collaboratore del Dirigente scolastico
- Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007
- Funzioni strumentali al POF

Personale ATA:

- Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA
- Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione
- Prestazioni aggiuntive del personale ATA
- Incarichi specifici

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € € **49.112,79** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **49.097,75** (in percentuale: 100%), compresa l'indennità di direzione al DSGA, l'indennità di direzione al sostituto DSGA e le ore eccedenti.

- 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 nel contratto d'Istituto, come risulta dall'allegato indicato in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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.

Pur evidenziando e con la riserva che ad oggi, non sono state ri-assegnate le risorse rimanenti poiché non spese negli anni scolastici precedenti (lo scorso anno la ri-assegnazione è avvenuta con un Avviso sulla INTRANET) e non compaiono nel piano di riparto a NOIPA.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Alessandra Ferrari