



Regione Siciliana

...



Unione Europea

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Didattica di Stato
"Don Lorenzo Milani" - 95036 Randazzo (CT)
C.F. 83001210877
Cod.Mecc. CTEE073005
Tel. N. 095/921365 - Fax n.095/923137
E-mail : ctee073005@istruzione.it
P.E.C. ctee073005@pec.istruzione.it

C.D. - "DON L. MILANI"-RANDAZZO
Prot. 0004861 del 15/12/2016
A-26 (Uscita)

**AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI
AGLI ATTI**

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 ;*
-  *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 la comunicazione MIUR prot. n°14207 del 29/09/2016 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 per l'a.s. 2016/2017;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 27/10/2016 n°28, con cui è stato adottato l'aggiornamento del PTOF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 13/12/2016 n° 31 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di I° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, , adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/11/2016 , con delibera n. 41*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 4534/B10 del 23/11/2016;*
-  *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 14/12/2016 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 2016/2017 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 25.131,73
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.869,82
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.484,47
Ore di sostituzione docenti	€ 934,56
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (FESR RETE LAN WLAN – E PROGETTO ECLIL) Docenti ed ATA € 2.663,03 – DS € 371,88 (lordo Stato)	€ 3.034,91
TOTALE	€ 33.455,49

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 0,00
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 (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 400,70 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 1.437,15 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.da cedolino unico € 3.675,92 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.da bilancio scuola € 1.336,24 Attività complementari ed. Fisica € 0,00 L. 440/97 lordo st. € 0,00 Progetti relativi alle are a rischio e forte processo immigratorio € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	Totale € 6.850,01 € 40.305,50

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	€. 33.455,49
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 6.850,01
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 40.305,50

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 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 349,56
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA F.F.	€.3.496,00
TOTALE	€.3.845,56

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 (Progetto Smart future)	€ 350,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 11.480,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.100,00
Compensi attribuiti per prove INVALSI	€ 980,00

Formazione docenti primaria ed infanzia	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola Sicura")	€ 525,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.869,82
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	€ 1.869,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.174,32

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.791,00
Sostituzione colleghi assenti	€ 1.000,00
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
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF "Progetto Scuola Sicura"	€ 580,00
Incarichi specifici	€ 790,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 793,53
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.954,53

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: € 300,02 (fondo di riserva) + € 13,30 (somma residua docenti) + € 3,40 (somma residua ass.ti amm.vi) + € 1,30 (somma residua coll. scol.) **Totale € 318,02***

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2016/2017
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €. 14.910,00 Funzioni strumentali €. 2.869,82 Progetto "Scuola Sicura" € 525,00 Attività compl. di ed. fisica €. 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. 5.791,00 Sostituzione colleghi assenti €. 1.000,00 Incarichi specifici €. 790,00 Progetto "Scuola Sicura" € 580,00 Progetti aree a rischio € 0,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 3.496,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA €. 349,56
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Incarichi Specifici €. 647,15 Ore ecc.ti docenti bilancio scuola € 1.336,24
TOTALE	€.32.294,77

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 €. **32.294,77** (al netto di € 3.845,56 accantonati relativi all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA f.f. 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 €. **28.449,21** (in percentuale: 88 %);

La distribuzione in percentuale (70 % per i docenti e 30 % per il personale ATA) rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	400,70	25.131,73	Lordo dip. 25.532,43	DOCENTI Doc. att. € 11.830,00 Doc. Coll. E Resp.li Plesso € 2.100,00 Prove Invalsi € 980,00 Scuola Sicura € 525,00 ATA DSGA € 6.791,00 Sost.DSGA € 3.496,00 Sost.DSGA € 349,56 Scuola Sicura € 580,00	
Incarichi specifici ATA AA.PP. (*)	1.437,15		1.437,15		
TOTALE COMPLESSIVO			26.969,58	€ 26.651,56	€ 318,02
Funzioni Strumentali	0,00	2.869,82	Lordo dip. 2.869,82	€ 2.869,82	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	INSERITI NEL FIS	1.484,47	Lordo dip. 1.484,47	€ 790,00	€ 694,47
Ore eccedenti	3.675,92	934,56	Lordo dip. 4.610,48	€ 4.610,48	€ 0,00
Ore eccedenti disponibilità bilancio scuola	1.336,24	0,00	Lordo dip. 1.336,24	€ 0,00	€ 1.336,24
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	0,00	Lordo dip 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totali			€ 37.270,59	€ 34.921,86	2.348,73

(*) L'economia relativa agli incarichi specifici ATA degli anni precedenti di €. 1.437,15 incrementa il FIS, giusta nota del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – prot. n. 14207 di giorno 29/09/2016 che indica che *le risorse relative al FIS, alle funzioni strumentali e agli incarichi specifici eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli aa.ss. precedenti vadano ad incrementare il budget per la contrattazione del 2016/17, senza il vincolo di destinazione e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.*

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.59 di cui n° 46 docenti e n°13 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA 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	Totale poste di destinazione
€ 36.715,36	€ 36.446,55	€ 37.270,59	€ 36.952,57

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 F.I.S.	25.532,43	25.214,41	318,02
N° 5 Funzioni Strum.	2.869,82	2.869,82	0,00
N°5 Incarichi Spec.	2.921,62	2.227,15	694,47
N° 5/Ore di sostituzione	4.610,48	4.610,48	0,00
N.6/Ore eccedenti	0,00	0,00	0,00
TOTALI	35.934,35	34.921,86	1.012,49

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€ 365,43	€ 365,43
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.376,00	€ 3.376,00
Compensi per ore eccedenti da cedolino unico	€ 3.881,84	€ 205,92
Compensi per ore eccedenti da bilancio scuola	€ 1.336,24	€ 0,00
TOTALE	€ 8.959,51	€ 3.947,35

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 525,00	€ 525,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 11.567,50	€ 11.480,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico e ai responsabili di plesso	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.275,00	€ 2.275,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto Scuola Sicura e Autovalutazione d'Istituto)	€ 1.542,50	€ 1.542,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 980,00	€ 980,00
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
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.990,00	€ 18.902,50

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.030,00	€ 6.985,61
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola sicura")	€ 580,00	€ 580,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (da fondo di riserva)	€ 58,00	€ 58,00
Incarichi specifici	€ 1.437,15	€ 0,00
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 COMPLESSIVO	€ 9.105,15	€ 7.623,61

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

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali	0	2.869,82	Lordo dip. 2.869,82	€. 2.869,82	€. 0,00
Ore eccedenti cedolino unico	3.675,92	934,56	Lordo dip. 4.610,48	€. 4.610,48	€.0,00
Ore eccedenti provenienti da bilancio scuola	1.336,24	0,00	€ 1.336,24	€ 0,00	€ 1.336,24
Incarichi specifici ATA	1.437,15	1.484,47	Lordo dip. 2.921,62	€.2.227,15	€. 694,47
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	0,00	Lordo dip. € 0,00	€. 0,00	€ 0,00
totali			€.11.738,16	€.9.707,45	€. 2.030,71

 Considerato che il contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo;

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 14/12/2016.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.
Rag. Carmelo Martorana**

Firma autografa ai sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993