

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRADELLA VIA REPUBBLICA 48 STRADELLA

Prot. n° 3769 /C14

Ai Revisori dei Conti
SIG. SAVINO NOTA -
SIG.RA LUCIA ALVINO -

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015/16.*

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'intesa sigliata in data 7/08/2015 per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statai delle risorse destinate al Miglioramento dell'offerta formativa 2015/16
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 29/10/2015 , relativa all'adozione del POF ;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 29/10/2015, 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 (EDa, Scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art.88 CCNL 29-11-2007;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 2885/A19 del 24/09/2015
VISTA la comunicazione MIUR PROT. 13439 DEL 11/09/2015 - a.f. 2015-a.s. 2015/16 - Avviso di assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo sett/dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma
Vista la Nota Miur prot. 17012 del 10/11/2015 - Avviso di erogazione - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - a.s. 2014/15
VISTA Consultazione piano di riparto presente su Noipa - situazione alla data del 09/11/2015 - Avanzi a.s. 2014/15 -
Vista la nota prot. 16429 del 5/11/2015 - Risorsa erroneamente assegnata attività sportiva.s. 2014/15
VISTA la nota USR Lombardia prot. n.MIUR AOODRLO R.U. 2787 DEL 5/03/2015 - Area a forte processo immigratorio (Art. 9 CCNL) : ripartizione fondi per l'anno scolastico 2014/15 -
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 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relazione

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 2015/16 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 65.415,46	€ 49.295,75
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.012,04	€ 4.530,55
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.960,90	€ 2.984,85
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.198,56	€ 903,21
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ -	€ -
Ore di sostituzione docenti	€ 3.822,90	€ 2.880,86
TOTALE	€ 80.409,86	€ 60.595,22
SEZIONE II		
Risorse variabili		
	Risorse anno scolastico 2014/15 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2014/15 (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 14-15	€ 2.746,68	€ 2.069,84
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ -	€ -
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
Piano di riparto noipa Fis 5.294,92 +funz.str. 553,65- area forte processo 31,09+ att.sport.17,45	€ 7.825,46	€ 5.897,11
Piano di riparto noipa ORE ECCEDENTI	€ 1.945,86	€ 1.466,36
SEZIONE III		
Decurtazioni del Fondo		
<i>Non sono previste decurtazioni</i>		
SEZIONE IV		
Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
TIPOLOGIA DELLE RISORE	Lordo stato	Lordo dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 87.159,10	65.681,31
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.768,76	4.347,22
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 92.927,86	€ 70.028,53
SEZIONE V		
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		
<i>Non previste</i>		

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 scolast/ico 2015/16 (lordo stato)	Risorse a.s.2015/16 lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ -	€ -
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.130,74	€ 4.620,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.822,90	€ 2.880,86
Compensi per ore eccedenti - avanzo 2014/15	€ 1.945,86	€ 1.466,36
TOTALE	€ 11.899,50	€ 8.967,22
SEZIONE II		
Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa		
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		
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:		
Personale docente:		
Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 11.100,36	€ 8.365,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 13.113,40	€ 9.881,99
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 9.289,00	€ 7.000,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.746,73	€ 5.084,20
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra	€ 13.578,12	€ 10.232,19
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ -	€ -
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.221,72	€ 920,66
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	€ 2.746,68	€ 2.100,93
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.796,00	€ 43.584,97
Personale ATA:		
Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.606,50	€ 9.500,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.623,71	€ 4.991,49
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
Incarichi specifici	€ 3.960,90	€ 2.984,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.191,10	17.476,34
SEZIONE III		

Destinazione ancora da regolare			
N.B. -In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.			
SEZIONE IV			
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione			
		Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo dipend.)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€	57.837,26	€ 43.584,97
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€	23.191,10	€ 17.476,34
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL	€	11.899,50	€ 8.967,22
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€	-	€ -
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€	-	€ -
TOTALE	€	92.927,86	€ 70.028,53
			<i>sez. IV mod. I</i>
SEZIONE V			
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo			
<i>da non compilare</i>			
SEZIONE VI			
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali			
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 70.028,53 (Lordo dipendente) è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 70.028,53 (in percentuale:100 %); € 47.932,19 personale docente in percentuale 68,45 % ; € 22.096,34 personale ATA in percentuale 31,55 % .			
La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.			
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 129 di cui n. 100 docenti n. 29 di personale A.T.A.			
MODULO III			
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE			
ANNO SCOLASTICO 2014/15		ANNO SCOLASTICO 2015/16	ANNO SCOLASTICO 2015/16
Fondo certificato e somme non regolate da Contratto Integrativo Lordo dipendente	Fondo impegnato e spesa	Fondo Totale -Lordo Stato (Modulo I)	Fondo Totale Lordo dipendente (Modulo I)
67.872,04	60.508,57	€ 92.927,86	€ 70.028,53

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.			
PROGRAMMA ANNUALE			
Partitari			
<i>(in caso ci fossero fondi non gestiti direttamente dal MEF es. "Risorse variabili" mod.I sez. II)</i>			
Codice Progetto	Descrizione	Disponibilità lordo stato	Disponibilità lordo dipendente
CEDOLINO UNICO			
Piano gestionale alla data del 6/11/2015	importo max disponibile lordo dip.	importo max da impegnare lordo dip.	
CAP. 2154/5	€ 75.388,40	€ 56.811,15	fis+funz.strm.+inc.a
CAP. 2154/6	€ 5.021,46	€ 3.784,07	ore ecc + att.spor..
cap. 2155/05	€ 2.746,68	€ 2.069,84	area forte processo 14-15
Piano di riparto -avano 2014/15			
cap. 2154/5	€ 6.985,09	€ 5.263,82	
cap. 2154/6	€ 1.729,92	€ 1.303,63	
cap. 2155/5	€ 775,51	€ 584,41	
cap. 2155/6	€ 226,44	€ 170,64	
cap. 2156/05	€ 41,71	€ 31,43	
cap. 2156/06	€ 12,66	€ 9,54	
TOTALE	92.927,86	70.028,53	
SEZIONE II			
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato			
Descrizione compenso CONFRONTO anno scolastico precedente	Risorse disponibili anno scolastico 2014/15 LORDO DIP.	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16 LORDO DIP.	
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	0,00	0,00	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.650,00	4.620,00	
Compensi per ore eccedenti	3.055,47	4.347,22	
TOTALE	7.705,47	8.967,22	
Personale docente:			
Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/15 LORDO DIP.	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16 LORDO DIP.	
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00	

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	11.100,36	8.365,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	7.218,26	9.881,99
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	7.000,00	7.000,00
Funzioni strumentali al POF	4.567,54	5.084,20
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra	18.495,00	10.232,19
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	911,17	920,66
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	3.811,09	2.100,93
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	53.103,42	43.584,97
Personale ATA:		
Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/15 LORDO DIP.	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16 LORDO DIP.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.152,38	9.500,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	4.649,70	4.991,49
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	3.061,43	2.984,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	17.863,51	17.476,34

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 € 70.028,53 (Lordo dipendente) è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 70.028,53 (in percentuale: 100 %); € 47.932,19 personale docente in percentuale 68,45 % ; € 22.096,34 personale ATA in percentuale 33,55% .

- 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
- 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

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 sialato.

Stradella, 23/11/2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

(Rossana Scanarotti)

Rossana Scanarotti