



ALL. D

AI D.S
AI REVISORI DEI CONTI AMBITO ATS 061
ALLE RSU DI ISTITUTO
ATTI

Prot.n 6043/ A26 del 9/11/2016

**Relazione Tecnico-finanziaria ai sensi dell'art 40 del D.lg. n 165 del 2001
A.S. 2016/2017**

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Visto il CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola;
Visto il Contratto Collettivo Quadro 7/08/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 del CCNL/2007 del Comparto Scuola del 25/07/2008 e la relativa Intesa siglata in data 18/05/2010
Visto il D.Lgs. 150 del 27/10/2009;
Visto il Piano di Lavoro del Personale ATA, redatto dal D.S.G.A. il 29/09/2016 prot. N°4998 B/10 e adottato dal D.S. il 21/10/2016 prot 5571/B10 ;
Vista La legge 107/2015
Vista la delibera del Collegio dei Docenti verbale n°156 del 5/10/2016 (Delibera PTOF a.s. 2016/2017);
Vista la delibera del Consiglio di circolo n°249 del 28/10/2016 (adozione PTOF piani attività a.s. 2016/2017);
Visto Il P.D.M
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubblica n.117 e febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011

Considerato:

- l'ipotesi del CCNL sottoscritta in data 07 febbraio 2014 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per la finalità di cui all'art'8 comma 14 del D.L: n. 78/2010, convertito in Legge 122/2012 e dell'art. 4 comma 83 della Legge 183/2011;
- la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- la comunicazione del MIUR prot.n 14207 del 29/09/2016, con la quale è stata assegnata la somma di euro **52.203,29(lordo dip.te)** quale risorsa finanziaria MOF finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali previsti per i 4/12 dell'anno

- fin.2016 e gli 8/12 dell'anno finanziario 2017
- che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativa deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art 85 del CCNL DEL 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/04/2008 e dall'art.4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F.2016, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno(fondo UE,privati, enti etc)per la parte destinata ai compensi per il personale.
 - **La bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 04/11/2016(prot.n 5926 del 4/11/2016)concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale**

DICHIARA CHE:

MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 04/11/2016 ammontano complessivamente ad euro **66.960,06**

DATI ORGANICO

DOCENTI	Primaria+ infanzia	114
ATA	7 ass.ti 13 coll. E 1 dsga	21
TOTALE	CON DECURTAZIONE LSU	135

Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 42.373,31	€ 56.229,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.230,10	€ 6.940,34
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.283,80	€ 3.030,60
Ore di sostituzione docenti	€ 2.316,08	€ 3.073,44
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 52.203,29	€ 69.273,76

Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (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)	€ 16.870,00	€ 22.386,49
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)-ORE ECCEDENTI	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.250,00	€ 6.966,75
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)	€ 7.550,00	€ 10.018,85
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)	€ 5.230,10	€ 6.940,34
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 34.900,10	€ 46.312,43

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 5.425,00	€ 7.198,98
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 2.665,00	€ 3.536,46
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
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)	€ 3.100,00	€ 4.113,70
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)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 11.190,00	€ 14.849,14
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 5.749,00	€ 7.628,92
TOTALE GENERALE	€ 46.090,10	€ 61.161,57

Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
personale DOCENTE			
	FIS	€ 29.670,00	€ 39.372,09
	Funzioni strumentali	€ 5.230,10	€ 6.940,34
	Attività compl. di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA			
	FIS	€ 8.090,00	€ 10.735,43
	Incarichi specifici	€ 3.100,00	€ 4.113,70
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra MOF	€ 0,00	€ 0,00
	Formazione	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 4.800,00	€ 6.369,60
	Ind.tà sost. DSGA	€ 949,00	€ 1.259,32
	Ore eccedenti	€ 10.361,79	€ 13.750,10
Somme impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 62.200,89	€ 82.540,58
Somme non impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 4.759,17	€ 6.315,42
TOTALE		€ 66.960,06	€ 88.856,00

Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)

ESITI COMPLESSIVI –Intero MOF	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 66.960,06	€ 88.856,00	
Utilizzazione totale di risorse	€ 62.200,89	€ 82.540,58	92,89 %

ESITI COMPLESSIVI - Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 43.952,36	€ 58.324,78	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 5.749,00	€ 7.628,92	13,21%
Personale docente	€ 29.670,00	€ 39.372,09	68,19%
Personale ATA	€ 8.090,00	€ 10.735,43	18,59%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 43.509,00	€ 57.736,44	98,99%

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 69.428,41	€ 54.671,64	€ 66.960,06	€ 62.200,89
VALORI AL LORDO DIPENDENTE			

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 56.598,27	€ 51.839,10	€ 4.759,17
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 10.361,79	€ 10.361,79	€ 0,00
VALORI AL LORDO DIPENDENTE			

Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ata indicate nei progetti /attività inseriti nel PTOF. Dette fattispecie risultano inserite nella bozza di contratto integrativo d'istituto

Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad **14.756,77** da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo

Sezione III –Attestazione regolarità tecnico-finanziaria

- 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 PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2016/2017

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. La stessa, a corredo della bozza di contratto integrativo del 04/11/2016, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica finanziaria da parte dei revisori dei conti

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Arcangelo De Falco