



ISTITUTO COMPRESIVO NAVELLI
Piazza S.Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)

Tel. 0862 959464

C.F. 80009930662 Cod. Meccanografico AQIC823003












aqic823003@istruzione.it aqic823003@pec.istruzione.it

Prot. n° 10094/C14

Ai Revisori dei Conti AMBITO AQ009
Dott.ssa BULSEI Stefania membro MEF
Dott. GIANCOLA Giuseppe membro MIUR

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 la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2009;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27/11/2015 n°6, 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° N. 9152 del 23/11/2015;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 13439 del 11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF periodo settembre –dicembre 2015 e gennaio-agosto 2016 spettanti a questa Istituzione Scolastica;*
-  *VISTE le economie che si sono determinate nell'a.s. 2014/15;*
-  *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/12/2015 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:

	Risorse anno scolastico 2015/16 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 48.116,94
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.326,64
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.211,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 1.690,26
TOTALE	€ 55.344,84

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/16.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 7.613,79 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali €. 795,34 Incarichi specifici € 0,00 Pratica sportiva € 127,38 Ore eccedenti € 55,98 Aree a rischio € 920,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 9.513,41

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 55.344,84	€ 73.442,60
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.513,41	€ 12.624,30
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 64.858,25	€ 86.066,90

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).

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 2015/16. (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 753,58
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.180,00
Compensi per ore eccedenti	€ 1.746,24
TOTALE	€ 5.679,82

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:

	Risorse anno scolastico 2015/16. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 250,00

Attività aggiuntive di insegnamento	€ 4.410,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 11.427,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.600,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.121,98
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 POF	€ 14.865,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 127,38
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	€ 37.801,86

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2015/16. (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.590,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.492,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 7.250,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.332,50

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Sono presenti economie per complessivi **€ 1.044,07** (€ 123,15 Fondo d'Istituto, € 920,92 Aree a rischio).

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2015/16.
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 37.801,86
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 20.332,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 5.679,82
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 1.044,07
TOTALE	€ 64.858,25

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).

SEZIONE VI

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

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 64.858,25**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 63.814,18** (in percentuale: **98%**) di cui **€ 58.134,36** disponibili per la contrattazione; l'importo FIS complessivamente contrattato, decurtato dell'indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto, è pari a **€ 51.797,16**. La somma destinata ai docenti è pari a **€ 33.668,15**, in percentuale il **65%**, la somma destinata al personale ATA è pari a **€ 18.129,00**, in percentuale il **35%**.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 89 di cui n° 60 docenti e n° 29 di personale A.T.A.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/15		ANNO SCOLASTICO 2015/16	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 75.368,69	€ 74.418,01	€ 64.858,25	€ 63.814,18

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

Tipologia Risorsa	Importo max disponibile Lordo dipendente
Aree a rischio	€ 323,22
FIS	€ 2.399,46

CEDOLINO UNICO

Capitolo	Piano gestionale	Importo max disponibile Lordo dipendente

Alla data attuale non risultano caricate sul cedolino né le economie degli anni precedenti né la dotazione gennaio-agosto 2016.

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/15	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€ 753,58	€ 265,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.180,00	€ 3.180,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.141,91	€ 2.085,93
TOTALE	€ 6.075,49	€ 5.531,43

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/15	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 500,00	€ 900,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 5.950,00	€ 2.730,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali	€ 11.445,00	€ 10.535,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.800,00	€ 2.800,00
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	€ 15.788,75	€ 15.666,99
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 1.200,00	€ 700,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 464,48	€ 337,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.060,00	€ 3.150,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.508,23	€ 39.119,09

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/15	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.465,00	€ 7.402,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 7.919,29	€ 6.936,29
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 7.450,00	€ 7.380,03
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	€ 23.834,29	€ 21.718,82

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 €. 64.858,25, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 63.814,18 (in percentuale: 98,%) di cui € 58.134,36 disponibili per la contrattazione; l'importo FIS complessivamente contrattato, decurtato dell'indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto, è pari a € 51.797,16. La somma destinata ai docenti è pari a € 33.668,15, in percentuale il 65%, la somma destinata al personale ATA è pari a € 18.129,00, in percentuale il 35%.

📁 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 finanziaria è soddisfatta;

📁 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 2015/16 ,

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.

Navelli, 28/12/2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

(Silvia Grossi)