



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - PORTO TORRES

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 - e-mail: ssic841007@istruzione.it PEC: ssic841007@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011 sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni precedenti;
- ViSTA la predisposizione del PTOF del Collegio docenti in data 27 ottobre 2016;
- VISTA l' approvazione del PTOF del Consiglio di Istituto in data 10 Novembre 2016;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 02/09/2016, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- ViSTO il piano delle attività dei docenti Prot. n. 4772/07 del 6/09/2016;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, con provvedimento prot. n. 6399 dell'8/11/2016;
- VISTE l'intesa MIUR – parti sindacali del 24/06/2016;
- VISTE le note MIUR prot. n. 14207 del 29 Settembre 2016 e considerate le economie A.S. precedente;
- VISTA la comunicazione Budget a.s. 2016/2017 per Contrattazione di Istituto, prot. n.6890 del 28/11/2016, in cui si rendono noti gli importi del MOF per l'anno scolastico 2016/17;
- VISTA l'ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto siglata tra le parti in data 17/02/2016 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 |
|---|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | € 49.610,52 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 6.068,68 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 3.169,37 |
| Ore di sostituzione docenti | € 3.188,06 |
| Attività complementari di educazione fisica | |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) | € 0,00 |
| TOTALE | € 62.036,63 |

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) | |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe) | |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | FIS lordo dip. € 2.229,78 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 4.818,57 |
| Totale ris. Variab. | € 7.048,35 |

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 | € 62.036,63 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 7.048,35 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | € 69.084,98 |

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO****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 | € 706,95 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 10.380,00 |
| Compensi per ore eccedenti docenti | € 8.006,63 |
| Compensi per ore eccedenti collaboratori scolastici | € 1.250,00 |
| TOTALE | € 20.343,58 |

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 | € 7.525,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 14.087,50 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 2.800,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 3.062,50 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € |

| | |
|---|--------------------|
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 6.068,68 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 33.543,68 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 11.851,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 3.168,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 15.019,00 |

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.

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 € 27.475,00 Funzioni strumentali € 6.068,68 Attività compl. di ed. fisica |

| | |
|---|--|
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale ATA | FIS € 11.851,00 Incarichi specifici € 3.168,00 |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | |
| Destinazioni specificamente regolate da contratto | Indennità di direzione DSGA € 10.380,00 Indennità di direzione sostituto DSGA € 706,95 Ore eccedenti docenti € 8.006,63 Ore eccedenti collab.scol. € 1.250,00 |
| Destinazioni ancora da regolare | € 178,72 |
| TOTALE | € 69.084,98 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **39.503,35** (al netto di € **10.380,00** + **706,95** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA + € **1.250,00** per ore eccedenti collaboratori scolastici), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **39.503,35** ;

€ **27.652,35** 70,00% personale docente

€ **11.851,00** 30,00% personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ATA e 70% docente.

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 | 2.229,78 | 49.610,52 | Lordo dip. 51.840,30 | Doc. attività € 21.612,50 Doc. Collaboratori € 2.800,00 | |

| | | | | | |
|---|----------|---------------|------------------------|--|-----------------|
| | | | | Progetti € 3.062,50 ATA € 13.101,00 DSGA € 10.380,00 Sostit. DSGA € 706,95 Totale € 51.662,95 | €.177,35 |
| Funzioni Strumentali | 0,02 | 6.068,66 | Lordo dip. 6.068,68 | €. 6.068,68 | €. 0,00 |
| Incarichi specifici ATA | | 3.169,37 | Lordo dip. 3.169,37 | € 3.168,00 | €.1,37 |
| Ore eccedenti x sostituzione docenti assenti | 4.818,57 | 3.188,06 | Lordo dip. 8.006,63 | €. 8.006,63 | €0,00 |
| Attività compl. Ed. Fisica | | | | | |
| | | | | | |
| | | totali | € 69.084,98 | € 68.906,26 | € 178,72 |

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 121 docenti e n° 27 di personale A.T.A.

MODULO III

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

| ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | | ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| Fondo certificato | Fondo impegnato | Fondo Totale ¹ | Totale poste di destinazione ² |
| 64.001,60 | 61.771,82 | € 69.084,98 | € 68.906,26 |
| Ore eccedenti 5.743,08 | 924,51 | Ore eccedenti 8.006,63 | Ore eccedenti 8.006,63 |
| Pratica sportiva 1.016,11 | 1.016,11 | Pratica Sportiva | Pratica Sportiva |
| 70.760,79 | 63.712,44 | 77.091,61 | 76.912,89 |

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO - CEDOLINO UNICO - SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti di contabilità economico-finanziaria dell'istituzione Scolastica presidiano correntemente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

POS

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE | | | |

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 . | € 571,68 | € 428,76 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA | € 5.040,00 | € 5.040,00 |
| Compensi per ore eccedenti | € 5.743,08 | € 924,51 |
| TOTALE | € 11.354,76 | € 6.393,27 |

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 | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 8.630,00 | € 8.365,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | € 15.561,02 | € 15.032,50 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 3.850,00 | € 3.850,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 4.982,02 | € 4.982,00 |
| 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 | € 2.537,50 | € 2.100,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | | |
| 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 |
| Compensi progetti legge 440/97 | | |
| Formazione | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 35.560,54 | € 34.329,60 |

Personale ATA:

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 | Risorse spese |
|---|---|--------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 14.212,00 | € 13.708,84 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | | |
| 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 | 2.874,30 | € 2.874,30 |
| 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 | € 17.086,30 | € 16.583,14 |

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 39.503,35** (al netto di € 10.380,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA)(€ 706,95 all'indennità direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 39.503,35:

€ **27.652,35** per il personale docente in percentuale del **70%**

€ **11.851,00** per il personale ATA in percentuale del **30%**.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente.

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 | 0,02 | 6.068,66 | Lordo dip. 6.068,68 | € 6.068,68 | € 0,00 |
| Ore eccedenti | 4.818,57 | 3.188,06 | Lordo dip. 8.006,63 | € 8.006,63 | € 0,00 |
| Ore Pratica Sportiva | | | Lordo dip. | € | € 0,00 |
| Incarichi specifici ATA | | 3.169,37 | Lordo dip. 3.169,37 | € 3.168,00 | € 1.37 |
| | 4.818,59 | 12.426,09 | € 17.244,68 | € 17.243,31 | 1,37 |

- 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF 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 in data 17/02/2017.

PORTO TORRES 17/02/2017

f.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Dott.ssa Giovanna Mannu