





ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
C.M. RCIC85200D - Codice F.iscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965761002
e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec:rcic85200d@pec.istruzione.it - sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp

Prot. n° 5593/C14

Bova M. 28/11/2016

Ai Revisori dei Conti AMBITO RC 185

Dott. Demetrio Cassalia Revisore Miur
demetrio.cassalia.rc@istruzione.it

Dott.ssa Concetta Tassone Revisore Mef concetta.tassone@tesoro.it

<u>OGGETTO</u>: 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'Intesa Miur/OO SS sottoscritta in data 24 Giugno 2016

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

VISTA la Nota Miur Prot. n.14207 del 29 settembre 2016 "Avviso assegnazione risorse finanziarie 2016/17...": a mezzo delle quali sono state comunicate le risorse disponibili per l'anno scolastico 2016/17 per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

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 28.11.2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s.2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	51.450,50	68.274,81
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.131,49	6.809,49
Incarichi specifici al personale ATA	2.512,18	3.333,66
Ore di sostituzione docenti	2.512,18	
Attività complementari di educazione fisica	2.311,81	3.333,17
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 61.605,98	€ 81.751,13

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	(iordo stato)
Progetti relativi Alternanza Scuola Lavoro	€ 0,00	
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza Fondi Miur	€ 0,00	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	21.042,04	€ 27.922,79
Funzioni strumentali		
Incarichi specifici		
Ore sostituzione docenti assenti	3.903,36	€ 5.179,76
Attività complementari ed. Fisica		
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Finanziam. Alternanza Scuola Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.945,40	€ 33.102,55

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 61.605,98	€ 81.751,13
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 24.945,40	€ 33.102,55
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 86.551,38	-

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	760,00	€ 1.008,52
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.560,00	€ 6.051,12
Compensi per ore eccedenti	€ 6.415,17	€ 8.512,93
TOTALE	€ 11.735,17	€ 15.572,57

^[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 (1 mese)

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)	7.000,00	€ 9.289,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	35.302,49	€ 46.846,41
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)	€ 0,00	€ 0,00
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)	4.725,00	€ 6.270,07
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 I) CCNL 29/11/2007) Lavoro	€ 0,00	
TOTALE	€ 52.277,49	€ 69.372,23

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)	18.122,49	€ 24.048,55
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	2.500,00	€ 3.317,50
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 I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 20.622,49	€ 27.366,05
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 5.320,00	€ 7.059,64
TOTALE GENERALE ATA	€ 25.942,49	€ 34.425,69

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	Risorse a.s. 2016/2017
L DOCENTE		(lordo dipendente)	(lordo stato)
personale DOCENTE		6 40 000 40	0.56.405.44
	FIS	€ 42.302,49	€ 56.135,41
FIS	- Collaboratori del DS	€ 5.250,00	€ 6.966,75
	Funzioni strumentali	€ 4.725,00	€ 6.270,07
Attivi	tà compl. di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
	Corsi Recupero	€ 0,00	
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
Formazione Docente ed ata		€ 0,00	
personale ATA			
	FIS	€ 18.122,49	€ 24.048,55
Incarichi specifici		€ 2.500,00	€ 3.317,50
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
	Indennità di		
	direzione DSGA	€ 4.560,00	€ 6.051,12
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Ind.tà sost. DSGA	€ 760,00	€ 1.008,52
	Ore eccedenti	€ 6.415,17	€ 8.512,93
Somme impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 84.635,15	€ 112.310,85
Somme non impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 1.916,22	€ 2.542,83
	TOTALE	€ 86.551,38	€ 114.853,68

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

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 86.551,38	€ 114.853,68	
Utilizzazione totale di risorse	€ 84.635,15	€ 112.310,85	97,79%

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 51.450,50	€ 68.274,81	risorse
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 4.560,00	€ 6.051,12	7,02%
Personale docente	€ 42.302,49	€ 56.135,41	65,10%
Personale ATA	€ 18.122,49	€ 24.048,55	27,89%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 64.984,98	€ 86.235,08	126,31%

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato Lordo Stato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 86.551,38	€ 84.635,15	€ 114.853,68	€ 112.310,85
] Inserire il totale delle voci al modulo I		VALORI AL LOR	DO STATO

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile Lordo Stato	Importo max da impegnare Lordo stato	Differenza Lordo Stato
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 106.340,75	€ 103.797,92	€ 2.542,83
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 6.415,17	€ 6.415,17	€ 0,00

VALORI AL LORDO STATO

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate per cui la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto nella Delibera n. 37 del 17.10.2016 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 in data 28.11.2016.

> Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi (Giuseppina Malara