

Comuni di Casaloldo – Ceresara – Gazoldo d/Ippoliti - Piubega

Via Roma n° 53 - 46040 Ceresara (MN)

Tel. +39.0376.87030 - Fax +39.0376.879028 - C.F. 90011520203

E-MAIL uffici segreteria@icceresara.gov.it - E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icceresara.gov.itE-MAIL certificata mnlic80200g@pec.istruzione.it - URL <http://www.icceresara.gov.it>

PROT. N° 7315/A10

Ceresara, 30/12/2016

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 del 13/02/2008 e del 25/07/2008;

VISTO il CCNI del 23/08/2012;

VISTA la nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016, in cui viene comunicata la preventiva assegnazione per gli istituti contrattuali;

VISTO l'Avviso MIUR del 07 ottobre 2016 riguardante la ripartizione del MOF alle scuole per l'a.s. 2016/2017, in attuazione del CCNI sottoscritto da MIUR e OO.SS. in data 27 giugno 2016;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto siglata tra le parti in data 21 dicembre 2016;

RELAZIONE QUANTO SEGUE

L'accordo sindacale, di cui alla presente relazione sulla compatibilità finanziaria, avrà validità limitata all'anno scolastico 2016/2017 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Il conteggio per determinare il finanziamento spettante per l'a.s. 2016/2017 è stato calcolato sui parametri indicati nell'avviso MIUR del 07/10/2016, in attuazione del CCNI sottoscritto in data 27 giugno 2016.

Gli importi sono indicati al lordo dipendente e al lordo Stato.

MODULO I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZ. I – RISORSE FISSE	4/12 Avviso MIUR del 07/10/16 lordo dip.	8/12 Avviso MIUR del 07/10/16 lordo dip.	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
FIS quota per punto di erogazione servizio (11)	7.167,99	14.335,97	21.503,96	28.535,76
FIS quota per punto di organico (posti 119)	10.152,81	20.305,63	30.458,44	40.418,35
Funzioni strumentali al POF	1.722,07	3.444,14	5.166,21	6.855,55
Incarichi specifici personale ATA	875,46	1.750,91	2.626,37	3.485,19
Ore eccedenti progetti pratica sportiva	426,49	852,97	1.279,46	1.697,85
TOTALE RISORSE FISSE			61.034,44	80.992,70

SEZ. II – RISORSE VARIABILI	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Somma non utilizzata Fondo Istituto a.s. 2015/16	1.089,51	1.445,78
Fondi Percorsi Orientamento	489,22	649,20
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.578,73	2.094,98

SEZ. III – DECURTAZIONI DAL FONDO	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		

SEZ. IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	61.034,44	80.992,70
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	1.578,73	2.094,98
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	62.613,17	83.087,68

SEZ. V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZ. I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE I.	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Compensi per 1° Collaboratore del D.S.	2.500,00	3.317,50
Quota variabile dell'Indennità di Direzione DSGA (art.88 c.2 lett. j CCNL 29/11/2007)	4.320,00	5.732,64
Compenso per il sostituto DSGA: quota fissa e quota variabile dell'Ind. di Direzione Dsga	441,30	585,61
TOTALE	7.261,30	9.635,75

SEZ. II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO I.	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
DOCENTI		
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88 comma 2 lett. a CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2 lett. b CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88 comma 2 lett. c CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88 comma 2 lett. d CCNL 29/11/2007)	35.569,99	47.201,37
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88 comma 2 lett. f CCNL 29/11/2007)	1.500,00	1.990,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lett. k CCNL 29/11/2007)		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 comma 2 lett. l CCNL 29/11/2007)		
Compensi per attività complementari di educazione fisica	1.279,46	1.697,85
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.166,20	6.855,55
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
TOTALE DOCENTI	43.515,65	57.745,27
ATA		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2 lett. e CCNL 29/11/2007)	9.152,63	12.145,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lett. k CCNL 29/11/2007)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici (art.47 comma 1 lett. b CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	2.626,37	3.485,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		

Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE ATA	11.779,00	15.630,73
TOTALE COMPLESSIVO	62.555,95	83.011,75

SEZ. III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		

SEZ. IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Totale destinazioni non disponibili (Sez. 1)	7.261,30	9.635,75
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (Sez. 2)	55.294,65	73.376,00
Totale destinazioni ancora da regolare (Sez. 3)	0,00	0,00
Totale poste destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	62.555,95	83.011,75

SEZ. V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO	TOTALE lordo dip.	TOTALE lordo Stato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		

SEZ. VI – ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 62.613,17 lordo dip. (€ 83.087,68 lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 62.555,95 (in percentuale 99,91%) - € 83.011,75 lordo Stato: € 46.015,65 (€ 61.062,77 lordo Stato) per personale docente (con una percentuale del solo FIS del 80%) ed € 16.540,30 (€ 21.948,98 lordo Stato) per il personale ATA (con una percentuale del solo FIS del 20%). Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 139 di cui n. 115 docenti e n. 24 di personale ATA. Si attesta che le risorse fisse del Fondo hanno coperto interamente gli incarichi fissi e le commissioni e incarichi istituzionali. Si attesta che sono stati rispettati i principi di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

	Lordo dip.	Lordo Stato
Totale del Fondo sottoposto a certificazione	62.613,17	83.087,68
Totale delle poste di destinazione del Fondo	62.555,95	83.011,75
Avanzo	57,22	75,93
Percentuale di utilizzo del Fondo	99,91%	
Certificazione dell'utilizzo del Fondo dell'a.s. 15/16		
Totale del Fondo certificato	68.817,30	
Totale delle poste di utilizzo del FIS	67.293,61	
Totale delle poste di utilizzo dei fondi art. 9	1.506,29	
Avanzo FIS	17,40	
Avanzo art. 9	0,00	
Percentuale di utilizzo del Fondo	99,97 %	

MODULO IV – CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZ. I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO				
CEDOLINO UNICO/FONDI AUTONOMIA/ FONDI EE.LL.	IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE		IMPORTO IMPEGNATO	
	Lordo dip.	Lordo Stato	Lordo dip.	Lordo Stato
RISORSE FISSE	61.034,44	80.992,70		
RISORSE VARIABILI	1.578,73	2.094,98		
QUOTA VARIABILE DSGA E SOST. DSGA			4.761,30	6.318,25
1° COLLABORATORE DEL D.S.			2.500,00	3.317,50
CONSULENZE UONPIA			875,00	1.161,13
STESURA ORARI			525,00	696,68
FUNZIONI STRUMENTALI			5.166,20	6.855,55
INCARICHI SPECIFICI ATA			2.626,37	3.485,19
INCARICHI FISSI DOCENTI			15.677,50	20.804,04
COMMISSIONI			4.620,00	6.130,74
REFERENTI Sicurezza, Nuove tecn. Autoval.			9.362,50	12.424,04
RESPONSABILI MATERIALI			1.925,00	2.554,47
TUTOR			1.837,50	2.438,36
FORMAZIONE DOCENTI			1.809,99	2.401,86
ART. 9			0,00	0,00
ATTIVITA' ATA			9.152,63	12.145,54
ORE AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA			1.279,46	1.697,85

SEZ. II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO				
CEDOLINO UNICO	EROGAZIONI Lordo dip.		RISORSE SPESE Lordo dip.	
	Lordo dip.	Lordo Stato	Lordo dip.	Lordo Stato
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Capitolo 2154 Piano gestionale 5	56.817,02			
Economie (Cap. 2154 Piano gest. 5 € 380,00)				
(Cap. 2155 Piano gest. 5 € 1.246,99)	1.637,16			
(Cap. 2156 Piano gest. 5 € 10,17)				
QUOTA VARIABILE DSGA E SOST. DSGA			3.762,00	
FIS ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			3.973,00	
FIS COLLABORATORI SCOLASTICI			3.962,50	
FUNZIONI STRUMENTALI			4.109,16	
INCARICHI SPECIFICI ATA			3.513,00	
COLLABORATORE VICARIO			2.500,00	
INCARICHI FISSI DOCENTI E PROGETTI			35.539,69	
AVANZO FIS A.S. 15/16			1.094,83	
ORE AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA				
Capitolo 2155 Piano gestionale 6		263,44		
Capitolo 2155 Piano gestionale 12		526,87		
Erogazione al personale docente			779,93	
AVANZO ORE AVV. PRATICA SPORTIVA			10,38	
FINANZIAMENTO DEL MIUR PER ART. 9				
Economie (Cap. 2154 Piano gest. 5 € 10,85)		478,89		
(Cap. 2155 Piano gest. 5 € 468,04)				
0 Erogazione al personale docente			455,00	
AVANZO ART. 9 A.S. 14/15			23,89	
FONDI AUTON./FONDI PDS/ECON.FONDI INTERCULTURA/ALTRI FONDI	EROGAZIONI		RISORSE SPESE	
	Lordo dip.	Lordo Stato	Lordo dip.	Lordo Stato
PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE	1.771,67	2.351,00	1.750,00	2.350,25
PROGETTO INTERCULTURA	1.027,40	1.363,36	1.015,00	1.353,97
FUNZIONI MISTE ATA	6.028,64	8.000,00	6.022,61	8.000,00
AVANZO			Lordo Stato	10,14

SI ATTESTA CHE IL LIMITE DI SPESA DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

SEZ. III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Considerato che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale e che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame risultano disponibili;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

SI ATTESTA che quanto contenuto nel Contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal Contratto integrativo nazionale e regionale e Intese MIUR/OO.SS. e non comporta oneri aggiuntivi.

Il Direttore SGA
Emma Faroni