

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"
VIA ALDO MORO, 1 - 85024 LAVELLO (PZ)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO <i>Amministrazione Finanza Marketing Sistemi informativi Aziendali</i>	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO <i>Agraria Agroalimentare Agroindustria Produzioni e Trasformazioni Viticoltura ed Enologia</i>	LICEO CLASSICO	CORSO SIRIO Serale per Adulti
--	---	----------------	----------------------------------

Tel. Pres. 0972 88146- Segr. 0972 83956 Fax 0972 85368 e-mail: pzis01100t@istruzione.it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2016/2017**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;

Visto il CCNL 29/11/2007;

Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;

Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;

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

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati

Vista l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017, siglata in data 24 giugno 2016 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola;

Vista la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - ufficio IX, Prot. n.14207 del 29 settembre 2016;

Relaziona quanto segue :

Modulo 1

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'a.s. 2016/17 sono determinate come segue:

Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2016/17 art.85 CCNL**Assegnato Miur**

Numero punti erogazione	4 x € 2.594,16	€ 7.819,62	€ 10.376,64
Numero addetti in organico di diritto (docenti e ata)	83 x € 339,65	€ 21.500,08	€ 28.530,60
Per ogni docente Scuola Superiore	62 x € 372,53	€ 17.405,32	€ 23.096,86
totale		€ 46.725,02	€ 62.004,10

Funzioni strumentali art. 33 CCNL 2006/2009**Assegnato Miur**

a) Quota base spettante a ciascuna Istituzione scolastica	1x 1.689,49	€ 1.273,165	€ 1.689,49
b) Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	2x 790,36	€ 1.191,198	€ 1.580,72
c) Ulteriore quota per la dimensione della scuola	62 x 46,06	€ 2.152,012	€ 2.855,72
totale		€ 4.616,38	€ 6.125,93

Incarichi specifici per il personale ata art. 62 CCNL 2006/2009**Assegnato Miur**

Quota per ciascun posto in organico di diritto di personale ata (escluso DSGA)	21 x € 151,53	€ 2.397,99	€ 3.182,13
--	---------------	-------------------	-------------------

Attività complementari di Educazione fisica art. 87 CCNL 2006/2009**Assegnato Miur**

Quota per classe di istruzione secondaria in organico di diritto	31 x € 113,19	€ 2.644,23	€ 3.508,89
--	---------------	-------------------	-------------------

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 2006/2009**Assegnato Miur**

b) docenti in organico di diritto della scuola secondaria			
---	--	--	--

IL TOTALE DELLE RISORSE FISSE AMMONTA PERTANTO AD €. 74.821,05

Le risorse sono comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap

SEZIONE II
Risorse variabili

In questa sezione si elencano le risorse variabili che il Contratto individua al fine di alimentare il Fondo e che non hanno carattere di certezza per gli anni successivi. Nel caso specifico esse riguardano le economie di gestione relative a spese di personale e compensi relativi a progetti finanziati con risorse MIUR

Lordo dipendente Lordo Stato

Fondo dell'Istituzione scolastica art.85 CCNL	€ 554,05	€ 735,22
Funzioni strumentali art. 33 CCNL 2006/2009	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici per il personale ata art. 62 CCNL 2006/2009	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 2006/2009		
Progetto "Scuola bella"	€ 1.250,00	€ 1.658,75
Progetto Orientamento	€ 1.375,00	€ 1.824,62
Progetto Alternanza ScuolaLavoro	€ 15.500,00	€ 20.568,50
	€ 18.679,05	€ 24.787,10

SEZIONE III
Decurtazioni del Fondo

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE IV
Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

LORDO STATO	Risorse fisse	Risorse variabili	Sintesi
Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2016/17 art.85 CCNL	€ 62.004,10	€ 735,18	€ 62.739,28
Funzioni strumentali art. 33 CCNL 2006/2009	€ 6.125,93	€ 0,00	€ 6.125,93
Incarichi specifici per il personale ata art. 62 CCNL 2006/2009	€ 3.182,13	€ 0,00	€ 3.182,13
Attività complementari di Educazione fisica art. 87 CCNL 2006/2009	€ 3.508,89	€ 0,00	€ 3.508,89
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 2006/2009			
Progetti		€ 24.051,88	€ 24.051,88
TOTALE	€ 74.821,05	€ 24.787,10	€ 99.608,11

LORDO DIPENDENTE	Risorse fisse	Risorse variabili	Sintesi
Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2016/17 art.85 CCNL	€ 46.725,02	€ 554,05	€ 47.279,07
Funzioni strumentali art. 33 CCNL 2006/2009	€ 4.616,38	€ 0,00	€ 4.616,38
Incarichi specifici per il personale ata art. 62 CCNL 2006/2009	€ 2.397,99	€ 0,00	€ 2.397,99
Attività complementari di Educazione fisica art. 87 CCNL 2006/2009	€ 2.644,23	€ 0,00	€ 2.644,23
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 2006/2009			
progetti		€ 18.125,00	€ 18.125,00
TOTALE	€ 56.383,62	€ 18.679,05	€ 75.062,67

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo 2

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In questo modulo in coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del fondo, si evidenzia la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo. Ogni voce è documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo.

Si dichiara che il totale poste di destinazione del Fondo (Sezione IV Modulo II sottoposto a certificazione , determinato dalle somme delle tre voci : Sezione I + Sezione II + Sezione III , coincide con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I(Costituzione del Fondo).

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Lordo dep.	Lordo stato
Quota variabile dell'Indennità di direzione del DSGA	€ 4.762,00	€ 6.319,17
Totale progetti	€ 18.125,00	€ 24.051,87
totale	€ 22.887,00	€ 30.371,04

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

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 POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a :

PERSONALE DOCENTE	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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 36.157,43
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.573,40
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.107,52
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.508,89
Compensi per Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007).	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 51.347,24

Gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP

PERSONALE ATA	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 14.642,78
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 6.319,17
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)	€ 3.182,07
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.144,02

Gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP

TOTALE IMPEGNI € 75.491,26

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Le risorse in entrata non sono state destinate completamente in uscita .

LORDO STATO

Risorse non destinate

Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2015/16 art.85 CCNL	€ 46,30
Funzioni strumentali art. 33 CCNL 2006/2009	€ 18,41
Incarichi specifici per il personale ata art. 62 CCNL 2006/2009	€ 0,06
Attività complementari di Educazione fisica art. 87 CCNL 2006/2009	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 2006/2009	€
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica art.9 CCNL	€ 0,00
TOTALE	€ 64,77

TOTALE RISORSE NON DESTINATE € 64,77

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

LORDO STATO	Impegni	Risorse non destinate	Sintesi
Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2016/17 art.85 CCNL	€ 62.692,98	€ 46,30	€ 62.739,28
Funzioni strumentali art. 33 CCNL 2006/2009	€ 6107,52	€ 18,41	€ 6125,93
Incarichi specifici per il personale ata art. 62 CCNL 2006/2009	€ 3.182,07	€ 0,06	€ 3.182,13
Attività complementari di Educazione fisica art. 87 CCNL 2006/2009	€ 3.508,89	€ 0,00	3.508,89
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 2006/2009	€ 0,00	€	€
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica art.9 CCNL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 75.491,46	€ 64,77	€ 75.556,23

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione, si attesta che sono stati rispettati i vincoli di carattere generale:

- 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
- Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici NON DI PERTINENZA
- Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressione orizzontale) NON DI PERTINENZA

Modulo 3

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

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

	SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità a	SEZIONE II Risorse variabili b	SEZIONE III Deduzioni del fondo c	SEZIONE IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione a + b + c = d	SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all'esterno NON PERTINENTE
RISORSE 2015/2016	€68.474,48	€ 11.723,17		€ 80.197,65	
RISORSE 2016/2017	€ 74.821,05	€ 24.787,10		€ 99.608,15	
DIFFERENZA	€ 6.346,57	€ 13.063,93		€ 19.410,50	

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

	SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione a	SEZIONE II Destinazioni regolate dal contratto b	SEZIONE III Destinazioni da regolare c	SEZIONE IV Sintesi della definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto certificazione a + b + c = d	SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno NON PERTINENTE
IMPEGNI 2015/2016	€ 7.929,05	€ 63.114,92	€ 9.153,68	€ 80.197,65	
IMPEGNI 2016/2017	€ 30.371,04	€ 69.172,09	€ 64,77	€ 99.608,15	
DIFFERENZA	€ 22.441,99	€ 6.057,17	-€ 9.088,91	€ 19.410,50	

Modulo 4

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Si dichiara che si è rispettato il limite di spesa con le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità. Rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Si espongono le disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

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.

Si dichiara che il sistema utilizzato da questa Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

	Piani gestionali	05 - MOF				
	Compensi	Fondo	Funzioni strumentali	Incarichi specifici	Pratica sportiva	Sostituzione Colleghi
	Capitolo					
Economie anni precedenti		€ 554,05				
TOTALE ECONOMIE CEDOLINO UNICO		€ 554,05				
A.S. 2016/17 MOF		€ 46.725,00	€ 4.616,38	€ 2.397,99	€ 2.644,23	
A.S. 2015/16 ORE ECCEDENTI						
Pratica sportiva						
Totale lordo dipendente		€ 47.279,07	€ 4.616,38	€ 2.397,99	€ 2.644,23	

Totale generale lordo dipendente € 99.608,11

Pari a Lordo Stato € 75.062,67

SEZIONE II

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

Si dichiara che l'ipotesi di Contratto di Istituto ha ottenuto la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con verbale dei Revisori dei conti n.2016/001 del 11/02/2016, i cui valori in sintesi sono:

	Lordo Stato	
Totale risorse 2015/16	68.376,24	
	68.376,24	Costituzione Fondo sottoposto a Certificazione nell'a.s. 2015/16

La spesa effettivamente sostenuta nell'a.s. 2015/16 è stata di € . 67.822,19, pertanto si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'a.s. 2015/16.

Le economie contrattuali al 31/08/2016 sono destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il Fondo 2016/17.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci del Fondo.

Ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, si dichiara che si è tenuto conto:

- dell' intesa sottoscritta il 24/06/2016 tra le OO.SS. e il Ministero per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al MOF 2016/17
- della Nota Miur prot. 14207 del 29 settembre 2016 con la quale il Ministero ha comunicato le risorse disponibili (Lordo dipendente) per il periodo Settembre/Dicembre 2016 e Gennaio/Agosto 2017

Il Direttore Servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Anna Maria SINIGAGLIA

Anna Maria Sinigaglia