



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12
Via Cestellini Ponte San Giovanni– 06135 PERUGIA
C. F. 94127320540 COD. MEC. PGIC840009 -
Tel. Centralino 075 395539 - Fax 075 393906
E mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT
- Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.com

Prot.n. 3981/C14

Perugia, 29/11/2016

Ai Revisori dei Conti

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2016/2017

***IL Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi***

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTO l'art. 40 del D. Leg. n. 165/2001. Il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnico finanziaria.

VISTA la circolare MEF prot. n. 64981 n.25 del 19/7/2012 che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D. leg. 150/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n.130 del Consiglio d'Istituto del 11/11/2016 relativa all'adozione del POF,

VISTA l'intesa tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli art.t. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2016/2017 siglata in data 24/06/2016.

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. 14207 del 29/09/2016, con la quale è stata comunicata l'assegnazione per il miglioramento dell'Offerta Formativa

VISTE le economie che si sono determinate nell'a.s. 2015/2017;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/11/2016

Risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'Istituto (art.85CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale dell' 8/4/2008	€.61.511,28
Funzioni strumentali al POF (art. CCNL 29/11/2007)	€. 6.947,68
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	€. 3.333,66
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€.
Progetti relativi alle aree a rischio, a fronte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)	€.
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€.
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007	€.
TOTALE	€. 71.792,62
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale 25/7/2008	€. 3.347,18
TOTALE COMPLESSIVO	€. 75.139,80

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2016/2017 comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale <i>"In aula"</i> connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	
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	€. 34.123,49
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€. 5.108,95

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	
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	€. 2.322,25
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 6.947,68
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	
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 a progetti nazionali e comunitari (art. 6 comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	
TOTALE COMPLESSIVO	€48.502,37

Personale A.T.A.:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2016/2017 comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	€.17.809,79
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale AIA. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007	
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 89, comma 2 lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	€5.493,78
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	
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)	€3.333,66

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emigrazione scolastica art 9 CCNL29/11/2007	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 26.637,23

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

MODULO DEL FONDO PER LA CONTRATTAIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

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;

	N.	PARAMETRO LORDO STATO	RISORSE SCOLASTICO STATO	ANNO LORDO	RISORSE ANNO SCOLAS. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA					
NUMERO PUNTI DI EROGAZIONE	8				
POSTI TITOLARI	113		€ .61.511,28		€ .46.353,64
FUNZIONI STRUMENTALI			€ .6.947,68		€ .5.235,63
INCARICHI SPECIFICI			€ .3.333,66		€ .2.512,18
ORE ECCEDENTI ore eccedenti colleghi assenti			€ .3.268,79		€ .2.463,30
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA					
TOTALE GENERALE			€ .75.061,41		€ .56.564,75

**SEZIONE II
RISORSE VARIABILI**

	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo stato	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo dip.
Somme non utilizzate (FIS) 2015/2016	€ .3.347,18	€ .2.522,37
Somme non utilizzate (ore Sostituzione colleghi assenti) 2015/2016	€ .724,09	€ .545,66
Pratica sportiva 2015/2016 (Capitolo 2155- piano 12)	€ .599,28	€ .451,61
TOTALE	€ .4.670,55	€ .3.519,64

SEZIONE III –
DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTO POSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse	lordo stato	lordo dipendente
Risorse Fisse	€ .75.061,41	€ .56.564,75
Risorse variabili	€ . 4.670,55	€ .3.519,64
totale del fondo sottoposto a certificazione	€ .79.731,96	€ .60.084,39

SEZIONE V
Sintesi Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

MODULO II

DEFINIZIONI DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolare specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	lordo stato	lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa variabile dell'indennità di direzione del DSGA 2016/2017	€ .5.493,78	€ .4.140,00
Compensi per ore eccedenti 2016/2017	€ .3.268,79	€ .2.463,30
TOTALE	€ .8.762,57	€ .6.603,30

SEZIONE II

Destinazioni Specificamente Regolate dalla Contrattazione Integrativa

Finalizzazioni:

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie 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 stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	€ .34.123,49	€ .25.714,76
Ore aggiuntive funzionali		

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€.5.108,95	€.3.850,00
Funzioni strumentali al POF	€.6.947,68	€.5.235,63
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€.2.322,25	€.1.750,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€.48.502,37	€.36.550,39

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Descrizione		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€.17.809,79	€.13.421,09
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		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€.3.333,66	€.2.512,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE	€.21.143,45	€.15.933,27

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo stato	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo dipendente
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale Docente	€.48.502,37	€.36.550,39

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale A.T.A	€ .21.143,45	€ .15.933,27
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ .8.762,57	€ .6.603,30
Destinazioni specificatamente regolate dal contratto		
Destinazioni ancora da regolare		
TOTALE	€ .78.408,39	€ .59.086,96

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo – Negativo

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € .79.731,90 lordo stato che corrisponde ad € .60.084,39 lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € .75.061,41 lordo stato che corrisponde ad € .56.564,75 lordo dipendente.
Il fondo è utilizzato per il 100% dell'importo disponibile.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno scolastico precedente

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
FONDO CERTIFICATO	FONDO IMPEGNATO E SPESO	FONDO TOTALE	TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE
€ .58.087,72	€ .54.568,08	€ .60.084,39	€ .60.084,39

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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 programmatica di gestione

CEDOLINO UNICO

	IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE	IMPORTO MASSIMO DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
FONDO ISTITUTO	€ .46.353,64	€ .46.353,64	0,00
FUNZIONI STRUMENTALI	€ .5.235,63	€ .5.235,63	0,00
INCARICHI SPECIFICI	€ .2.512,18	€ .2.512,18	0,00
ORE ECCEDENTI	€ .2.463,30	€ .2.463,30	0,00
TOTALE	€ .56.564,75	€ .56.564,75	0,00

SEZIONE II

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

	a.s. 2015/2016	
<i>Fondo disponibile</i>	<i>Fondo speso</i>	<i>Differenza (economie in €.) lordo dipendente</i>
€ .58.087,72	€ .54.568,08	€ .3.519,64

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 € .79.731,90. (lordo stato), corrispondenti ad € . 60.084,39 lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse Utilizzazione del 100% del fondo di cui:

- Personale docente :FIS (€ .39.212,23 lordo stato) € . 29.549,54 lordo dipendente
- Funzioni strumentali : (€ .6.947,68 lordo stato) € . 5.235,63 lordo dipendente
- Personale ATA :FIS(€ .16.805,24 lordo stato) € . 12.664,09 lordo dipendente
- Inarchi specifici:(€ .3.333,66) lordo stato) € . 2.512,18 lordo dipendente
- Compenso DSGA:(€ .5.493,78 lordo stato) € . 4.140,00 lordo dipendente
- Ore eccedenti : (€ .3.268,79 lordo stato) € . 2.463,30 lordo dipendente
- Risorse variabili: € . 4.670,55 lordo stato € . 3.519,64 lordo dipendente

Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	IMPORTO DISPONIBILE
2154 (FIS)	05	€ .566,76
2154(ORE ECC)	06	€ .41,17
2155 (FIS)	05	€ .1.921,90
2155 (ORE ECC)	06	€ .448,97
2155 (Pratica Sportiva)	12	€ .451,61
2156 (FIS)	05	€ .33,71
2156 (ORE ECC)	06	€ .55,52
TOTALE ECONOMIE		€ .3.519,64

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto;

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, sono uguali 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 2016/2017

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale PERUGIA 12 per l'anno scolastico 2016/2017, siglato dalle parti in data 29/11/2016

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 il 29/11/2016

La presente relazione, a corredo della preintesa al contratto integrativo del 29/11/2016 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Paola Righi

ALLEGATO 1

INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 2016/2017

PARTE VARIABILE DA RETRIBUIRE A CARICO FIS

(art3 sequenza contrattuale ATA del 26/7/2008

		parametro		
Lettera C Istituti	Più di due punti di erogazione	750,00	750,00	995,25
Lettera X n. 113 addetti organico di diritto		30,00	3.390,00	4.498,53
			4140,00	5.493,78
			Totale lordo dipendente	Totale lordo Stato