



	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI CERVI" Sede legale e direzione Via Monte Generoso 20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421 C.F. 91132080150 COD.MIN. MIIC8GA00D cod. univoco UF5AEK MIIC8GA00D@istruzione.it - MIIC8GA00D@pec.istruzione.it - sito: www.iccervilimbiate.gov.it</p>	
---	--	---

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2016/17*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09);

VISTE le conseguenze 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 Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativa 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, n. 101 del 14 gennaio 2016 relativa alle modifiche al PTOF;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento in data 27/10/2016 prot. n° 3965/07 ;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 14207 del 29 settembre 2016, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il MOF, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti;

VISTA la tabella di Ripartizione del MOF anno scolastico 2016/17 del 7 ottobre 2016;

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 19 gennaio 2017, che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relazione quanto segue:

Calcolo Fis 2016/17 con nuovi parametri (Intesa 24 giugno 2016)

	Unità	Par. 2016/17	Totale lordo stato: euro	Totale lordo dipendente: euro
Punti di erogazione del servizio	8	2.594,16	20.753,28	15.639,25
N° Docenti + Ata in organico di diritto	154	339,65	52.306,10	39.416,80
N° Docenti secondaria superiore	0	0,00	0,00	0,00
			73.059,38	55.056,05

Funzioni Strumentali 2016/17 nuovi parametri (Intesa 24 giugno 2016)

	Unità	Par. 2016/17	Totale lordo stato: euro	Totale lordo dipendente: euro
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.689,49	1.689,49	1.273,15
B) Per ogni complessità organizzativa*	1	790,36	790,36	595,60
C) N° Docenti in organico di diritto	125	46,06	5.757,50	4.338,75
			8.237,35	6.207,50

Incarichi Specifici ATA 2016/17 nuovi parametri (Intesa 24 giugno 2016)

	Unità	Par. 2016/17	Totale lordo stato: euro	Totale lordo dipendente: euro
N° ATA in organico di diritto	28	151,53	4.242,84	3.197,32
			4.242,84	3.197,32

Ore Eccedenti Sostituzione 2016/17 nuovi parametri (Intesa 24 giugno 2016)

	Unità	Par. 2016/17	Tot. lordo stato Euro	Tot. lordo dipendente Euro
N° Docenti scuola infanzia e primaria	91	26,96	2.453,36	1.848,80
N° Docenti scuola secondaria	34	51,17	1.739,78	1.311,06
			4.193,14	3.159,86

ATTIVITA COMPLEMENTARE EDUCAZIONE FISICA 2016/17 nuovi parametri (Intesa 24 giugno 2016)

	Unità	Par. 2016/17	Tot. lordo stato Euro	Tot. lordo dipendente Euro
Classi in Organico di diritto				

Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I – SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Risorse Fisse.

Le reali economie dell'istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I – SEZIONE II della relazione con riferimento alle Risorse Variabili – Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.

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 2016/17 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 73.059,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 8.237,35
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.242,84
Ore di sostituzione docenti	€ 4.193,14
Attività Complementari Educazione Fisica	€
TOTALE	€ 89.732,71

SEZIONE II - Risorse Variabili - Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.

Risorse anno scolastico 2015/16		
	Lordo stato	lordo dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 3.507,97	€ 2.643,54
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e MOF		€ 0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS 12.837,25	€ 9.673,89
	Ore sostituzione docenti assenti	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.345,22	€ 12.317,43

SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo: Negativo

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 89.732,71
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.317,43
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 102.050,14

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: Non previste.

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 2016/17	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Indennità di direzione del DSGA quota fissa e quota variabile + differenza quota fissa di direzione e compenso individuale accessorio (lordo dipendente)	€ 8.421,14	€ 6.346,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.193,14	€ 3.159,86
Compensi per funzioni miste	€ 3.066,00	€ 2.310,47
Compensi per aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 3.507,97	€ 2.643,54
TOTALE	€ 19.188,25 19.188,25	€ 14.459,87 14.459,87

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 PTOF; di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/17	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 14.537,28	€ 10.955,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 42.868,73	€ 32.305,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 8.592,32	€ 6.475,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Funzioni strumentali al POF	€ 8.237,35	€ 6.207,50
TOTALE COMPLESSIVO	74.235,68	55.942,50

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/17	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.462,38	€ 8.637,82
Incarichi specifici	€ 4.242,84	€ 3.197,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.705,22	€ 11.835,14

SEZIONE III - Fondi ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la Contrattazione Integrativa sottoposta a certificazione

		Risorse anno scolastico 2016/17	
		Lordo Stato	Lordo Dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	FIS	€ 57.406,02	€ 57.406,02
	Funzioni strumentali	€ 8.237,35	€ 6.207,50
	Collaboratori DS	€ 8.592,32	€ 6.475,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	FIS	€ 11.462,38	€ 8.637,82
	Incarichi specifici	€ 4.242,84	€ 3.197,32
	Indennità di direzione DSGA	€ 8.421,14	€ 6.346,00
DESTINAZIONI NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO	Compensi per ore eccedenti	€ 4.193,14	€ 3.159,86
	Compensi per funzioni miste	€ 3.066,00	€ 2.310,47
	Aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 3.507,97	€ 2.643,54
TOTALE		€ 109.129,16	€ 82.237,51

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Negativo

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

La quota complessiva del FIS per l'anno 2016/17 è pari a **€ 55.056,05** lordo dipendente.

Criterio di suddivisione:

circa l'80% per il personale docente (n. 154 docenti)

circa il 20% per il personale ATA (n. 28 Assistenti Amministrativi/ Collaboratori Scolastici).

Vengono detratti l'indennità di direzione del DSGA - parte variabile a carico del F.I.S. di € 6.346,00,

i Compensi di n. 2 Collaboratori del Preside di € 1.400,00 e i Compensi n. 6 Coordinatori di plesso di € 5.075,00, pertanto il FIS. per tutto il personale è pari a € 42.235,05

Docenti € 33.597,23

ATA € 8.637,82

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/16	Assegnazioni 2016/17	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a. s. 2016/17 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS Funzioni Strumen. Incarichi Agg.vi	9.673,89	55.056,05 6.207,50 3.197,32	Lordo dipendente 74.134,76	Doc. attiv 43.260,00 Doc. Collab. 6.475,00 ATA 8.625,00 DSGA 6.346,00 F. Strum .6.207,50 Inc.Agg.vi 3.197,32	
Ore eccedenti Sost. Coll. assenti		3.159,86	Lordo dipendente 3.159,86	€ 3.159,86	€
Area a rischio e processo immigratorio		2.643,54	Lordo dipendente 2.643,54	2.643,54	
	9.673,89	70.264,27	79.938,16	79.914,22	23,94

Fondo di riserva: lordo stato 31,76 - lordo dip. 23,94

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 154 di cui n° 125 docenti e n° 28 personale Ata.

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 2015/16		ANNO SCOLASTICO 2016/17	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 76.445,21	€ 76.422,29	€ 79.938,16	€ 79.914,22

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO - FINANZIARIA E MODALITA' 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 programmatoria di gestione

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

A.S. 2015/16 + economie anni precedenti lordo dip,		
FONDO DISPONIBILE	FONDO SPESO	DIFFERENZE ECONOMIE
€ 76.445,22	€ 66.771,33	€ 9.673,89 (impegnato a.s. 16/17)

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

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 PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella Contrattazione di Istituto, sono compatibili alle disponibilità 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 PTOF per l'anno scolastico 2016/17,

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 19/01/2017.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Russo Angelina