

Prot. n. 998-B10

Legnano, 2 settembre 2016

"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto a.s. 2015-16**Contratto Integrativo sottoscritto il 31 agosto 2016**

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 2006/2009;

VISTA La comunicazione del M.I.U.R. – Nota prot. n° 730 del 21 gennaio 2016 (ultima comunicazione sul MOF)

C E R T I F I C A

ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art.40/bis, comma 1, del D. L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che la gestione delle RISORSE non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene dettagliatamente indicato.

E N T R A T E

Costituzione del FONDO per la contrattazione integrativa			
CAPITOLO cedolino unico	descrizione	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO 32,70%
2155 -5	FIS	€ 19.762,46	€ 26.224,78
meno indennità di direzione DSGA quota variabile (e quota fissa dsga AA incarico annuale) a carico del fis		€ 2.896,00	€ 3.842,99
FIS DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE		€ 16.866,46	€ 22.381,79
2155 - 5	FUNZIONI STRUMENTALI	€ 4.312,70	€ 5.722,95
2155 - 5	INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 884,40	€ 1.173,60
2155-6	Ore sostituzione colleghi assenti	€ 1.092,23	€ 1.449,39
Totale risorse MOF comunicate dal MIUR		€ 26.051,79	€ 34.570,72
Area a rischio forte processo immigrazione (risorse comunicate il 7 giugno 2016)		€ 3.177,90	€ 4.217,07
Economie anni precedenti		€ 3.692,41	€ 4.899,83
totale risorse MOF		€ 32.922,10	€ 43.687,63

Le risorse per le ore di supplenze per sostituzione colleghi assenti, sono voncolati e non soggette a contrattazione. Pertanto sono escluse dagli importi che seguono.

I criteri di ripartizione del FIS tra il personale adottato dalle parti, consiste in 65% per docenti, 33% ATA, 2% fondo di riserva.

I dati nei prospetti qui allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, sono evidenziati secondo il modello del verbale ATHENA.

Si segnala che la ripartizione delle risorse per i Progetti relativi a forte processo immigratorio è stata comunicata solo il 7 giugno 2016.

	MOF	
	lordo dipendente	lordo stato
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	19.762,46	26.224,78
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.312,70	5.722,95
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)	884,40	1.173,60
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		-
Progetti relativi alle aree a rischio , a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.177,90	4.217,07
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 l) CCNL 29/11/2007)		-
TOTALE	28.137,46	37.338,41
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.692,41	4.899,83
TOTALE COMPLESSIVO	31.829,87	42.238,23

Destinazione delle diverse poste del Fondo

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

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)		-
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 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)		-
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	9.030,17	11.983,04
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.275,00	3.018,93
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)		-
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)Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.312,70	5.722,95
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)	3.177,90	4.217,07
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		-
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.795,77	24.941,99

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	5.565,93	7.385,99
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		-
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)	2.896,00	3.842,99
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		-
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)		-
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)	884,40	1.173,60
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	€ 9.346,33	12.402,58

A fronte di un'assegnazione complessivamente di	€ 31.829,87	42.238,23
è stata prevista un'utilizzazione di	€ 28.142,10	37.344,57
pari al	88,41%	

Si rileva che le unità di personale in organico di diritto sono:		30
docenti		9
personale A.T.A. (compreso dsga)		39
complessivamente n.		5
Punti di erogazioni		

Si dichiara che:

- I collaboratori del Dirigenti retribuiti con il FIS, sono due. Il compenso attribuito dalla contrattazione è pari a € 2.275,00

- L'indennità di direzione al DSGA è stata calcolata nel seguente modo:

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI a.s. 2015 2016				
VOCE	IMPORTO		TOT. IMPORTO	
Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola				
a) Azienda agraria	0	1.220,00	0,00	
b) Convitti ed educandati annessi	0	820,00	0,00	
c) Istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado	1	750,00	750,00	
d) Istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	0	650,00	0,00	
e) Complessità organizzativa valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto	39	30,00	1.170,00	
TOT. INDENNITA' LORDO DIP.			1.920,00	
Indennità di direzione quota fissa spettante all'assistente incaricato annuale su posto vacante e diponibile				
Quota fissa spettante al D.S.G.A.	1	1.750,00	1.750,00	
CIA assistente amministrativo	1	774,00	774,00	
64,50 x 12				
Differenza	1.750,00	-	774,00	976,00
		x		
Quota variabile annua assegnata al DSGA			1.920,00	
TOTALE	1.920,00	+	1.057,33	2.896,00

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	lordo dipendente	lordo stato
Le economie sono state determinate considerando l'impegno della'a.s. 2014/2015 sull'importo calcolato con i parametri comunicati nell'a.s. 2015-2016,		
FIS	1.730,93	2.296,94
Funzioni strumentali	484,60	643,06
Incarichi specifici Ata	374,69	497,21
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	1.102,19	1.462,61
TOTALE	3.692,41	4.899,83

Confronto con l'anno precedente (importi lordo dipendente)

Descrizione	2014-2015	2015-2016
A F.I.S.	€ 19.829,43	€ 19.762,46
B accantonamento (riserva)	€ 301,06	€ 295,07
C Indennità di direzione quota variabile e quota fissa - AA su posto vacante	€ 2.896,00	€ 2.896,00
D Compensi collaboratori dirigente	€ 4.550,00	€ 2.275,00
F Funzioni strumentali (docenti)	€ 4.340,67	€ 4.312,70
G Incarichi specifici (ATA)	€ 874,69	€ 884,40
H Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi	€ 1.102,19	€ 1.092,23

Compatibilità degli oneri con le risorse disponibili

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni e firmato il 31 agosto 2016;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Paolino Ruggiero