



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) –Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail: vric847001@istruzione.it – sito: www.icszevio.gov.it

Prot. n° 449/A5

Zevio, 6 febbraio 2017

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- **VISTO** l'art. 40 del D.Lgs 165/2001
- **VISTA** la circolare del MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- **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 ;
- **VISTA** l'Intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 dove vengono quantificati i parametri per il calcolo dell'ammontare del MOF spettante per l'anno scolastico 2016/2017;
- **VISTO** il CCNL sottoscritto in data 11 giugno 2014 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011;
- **VISTE** la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016;
- **VISTA** la deliberazione n. 92 del Consiglio di Istituto del 7 novembre 2016 relativa all'approvazione dei progetti per l'a.s. 16/17;
- **VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 2 febbraio 2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

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 nella INTESA del MIUR e OO.SS. del 24/06/2016, rettificati nella quota incarichi specifici ATA come indicato nella nota prot. 14207 del 29/09/2016 e viene indicato al **lordo Stato**

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZ. I – RISORSE FISSE	TOTALE LORDO STATO
INTESA DEL MIUR E OO.SS. DEL 24/06/2016	
€ 2.594,18 per ciascun punto di erogazione del servizio (8 plessi) (art. 1)	20.753,44
€ 339,649 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente e ATA (133 nell'a.s.16/17) per 12/12	45.173,32
Funzioni Strumentali al POF (art. 2)	7.408,27
Incarichi specifici al personale ATA (art. 3) rettificato da nota MIUR del 29/09/2016	3.788,25
Attività complementari di ed.fisica (art. 4)	1.697,85
Ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente (art. 5)	3.465,76
TOTALE RISORSE FISSE	82.286,89

SEZ. II – RISORSE VARIABILI	TOTALE LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007) Avanzo	0,00
Funzioni miste convenzione con il Comune di Zevio	4.140,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Art. 83 c.4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art.2 comma 8 sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	480,84
Avanzo anni precedenti ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente	1.313,87
TOTALE RISORSE VARIABILI	5.934,71
SEZ. III – DECURTAZIONI DAL FONDO	
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
SEZ. IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	82.286,89
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	5.934,71
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	88.221,60
SEZ. V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO	
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 STATO
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	4.779,63
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art.88 c. 2 lettera j CCNL 29/11/07)	6.289,98
	11.069,61
SEZ. II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO I.	
DOCENTI	TOTALE 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)	5.712,74
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	23.176,06
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.554,48
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)	11.982,81
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.408,27
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.697,85
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 DOCENTE	52.532,21

ATA	TOTALE LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e CCNL 29/11/2007)	1.758,28
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	14.309,70
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	623,03
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0
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)	3.788,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0
Funzioni Miste – convenzione con il Comune di Zevio	4.140,00
TOTALE ATA	24.619,26
TOTALE COMPLESSIVO	77.151,47
SEZ. III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
SEZ. IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
Totale destinazioni non disponibili (Sez.2.1)	11.069,61
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (Sez.2.2)	77.151,47
Totale destinazioni ancora da regolare (Sez.2.3)	0
TOTALE POSTE DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	88.221,08
SEZ. V – DESTINAZ. TEMPORAN. ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO	
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
SEZ. VI – ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE	
<p>A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 88.221,60 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 88.221,08 (in percentuale: 100,00%) :</p> <p>€ 52.532,21 per il personale docente (con una percentuale <u>del solo FIS</u> del 75,00%) ed € 24.619,26 per il personale ATA (con una percentuale <u>del solo FIS</u> del 25,00%).</p> <p>Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 153 di cui n° 125 docenti e n° 28 di personale A.T.A</p> <p>Si attesta che le risorse fisse del Fondo hanno coperto interamente gli incarichi fissi e le commissioni istituzionali.</p> <p>Si attesta che sono stati rispettati i principi di attribuzione selettiva degli incentivi economici.</p>	

MODULO III

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

TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	88.221,60
TOTALE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO	88.221,08
AVANZO	0,52
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEL FONDO	100,00%
CERTIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDO DELL'A.S. 15/16	
TOTALE DEL FONDO CERTIFICATO	87.918,35
TOTALE DELLE POSTE DI UTILIZZO DEL M.O.F.	79.823,74
TOTALE DELLE POSTE DI UTILIZZO DEI FONDI ART. 9	2.066,80
TOTALE DELLE POSTE DI UTILIZZO DELLE F. MISTE	4.780,00
TOTALE DELLE POSTE DI UTILIZZO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	0,00
TOTALE DELLE POSTE DI UTILIZZO FONDI GENITORI PRE-SCUOLA	0,00
AVANZO F.I.S. IN VARI CAPITOLI	1.247,80
AVANZO ART. 9	4,54
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEL FONDO	98,58%

MODULO IV
COMPATIBILITA' 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	IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE LORDO STATO	IMPORTO IMPEGNATO LORDO STATO
RISORSE FISSE	82.286,89	
RISORSE VARIABILI	5.934,71	
QUOTA VARIABILE DSGA		6.289,98
FUNZIONI STRUMENTALI		7.408,27
INCARICHI SPECIFICI ATA		3.788,25
INCARICHI FISSI DOCENTI		24.197,85
COMMISSIONI		7.245,42
PROGETTI		11.982,81
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA		1.697,85
ART. 9		0
ORE ECCEDENTI		4.779,63
ORE ATA		16.691,01
F.MISTE PERSONALE ATA		4.140,00
Avanzo a.s. 16/17	0,53	

SEZ. II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO		
CEDOLINO UNICO	EROGAZIONI LORDO DIPENDENTE	RISORSE SPESE LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA		
capitolo 2154 Piano gestionale 5	38.501,67	
capitolo 2155 Piano gestionale 5	20.882,56	
QUOTA VARIABILE DSGA		4.620,00
FIS ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		8.206,08
FIS COLLABORATORI SCOLASTICI		7.418,00
FUNZIONI STRUMENTALI		4.561,50
COLLABORATORI DS		3.500,00
INCARICHI, COMMISS. E FLESSIBILITA'		21.231,29
PROGETTI		7.927,50
ART.9		1.557,50
	59.384,23	59.021,87
AVANZO FIS A.S. 15/16	362,36	
capitolo 2154 Piano gestionale 6	2.839,27	
Erogazione al personale docente		1.849,16
AVANZO ORE ECCEDENTI A.S. 15/16	990,11	
PRATICA SPORTIVA		
capitolo 2155 Piano gestionale 6	282,25	
Erogazione al personale docente		275,50
AVANZO A.S. 15/16	6,75	
PRATICA SPORTIVA	564,51	
capitolo 2155 Piano gestionale 12		
Erogazione al personale docente		564,50
AVANZO A.S. 15/16	0,01	
Capitolo 2156 Piano gestionale 5	0,05	
Erogazione al personale docente		0,00
AVANZO ART. 9.	0,05	

capitolo 2156 Piano gestionale 6	2,52	
Erogazione al personale docente		0,00
AVANZO ORE ECCEDENTI	2,52	
Finanziamento del Comune per F.Miste	3.602,11	
Erogazione al personale ATA		3.602,11

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

VERIFICATO che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, e le attività extracurricolari previste dal POF;

CONSIDERATO che i fondi impegnati nella contrattazione di 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 nell'ipotesi di accordo siglata in data 2 Febbraio 2017 è compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL 11 giugno 2014 del comparto scuola e Intesa MIUR/OO.SS. del 24/06/2016 e non comporta oneri aggiuntivi.

IL DIRETTORE S.G.A.
f.to **Cristina Lonardoni**