MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO di VIGGIÙ
"Martino Longhi"

UFFICIO DSGA CLAUDIA PERETTO

Via Indipendenza, 18 – Tel. 0332.486460 Fax 0332.488860
21059 VIGGIU' (VA)

Prot. n°_527_ b 15

Ai Revisori dei Conti AMBITOn. 13
provincia di Varese
Dott. Salvatore Matteo Tosto membro MEF
Dott.ssa Antonella Perrotta membro MIUR

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2014 / 2015*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);*
- *VISTE le sequenze 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 Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
- *VISTA l'intesa sottoscritta in data 26 novembre 2013 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 ;*
- *VISTOil verbale del Consiglio di Istituto del 18 novembre 2014 , relativo all'adozione del POF ;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA;*
- *VISTE le comunicazioni MIUR prot. n°7077 del 25 settembre 2014 e n. 18313 del 16 dicembre 2014 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/2015 ;*
- 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 16.02.2015;*

relaziona *quanto segue:*

MODULO I
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'anno scolastico 2014/2015: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 39.106,50
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 3.622,14
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.077,41
Attività complementari di educazione fisica	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€. 0,00
Ore di sostituzione docenti	€. 1.900,26
TOTALE	**€. 46.706,31**

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2014/2015.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS €.0,00 Corsi di recupero €.0,00 Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 0,00 Ore eccedenti €. 0,00 **Totale €. 0,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**€. 0,00**

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	**€. 46.706,31**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**€.**
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**€. 46.706,31**

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 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 2014/2015 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.480,00
Compensi per ore eccedenti	€. 1.900,26
TOTALE	€. 5.380,26

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 525,00
Attività aggiuntive di insegnamento	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 1.225,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 875,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 26.220,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.625,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 3.622,14
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 700,00 € 721,90 € 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 0,00 € 32.467,14

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo dipendente)
Descrizione	**Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo dipendente)**
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 6.555,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 2.077,41
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€. 8.632,41**

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. – NON PREVISTE

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2014/2015
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 32.467,14
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 8.632,41
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 5.380,26
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€. 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 0,00
TOTALE	€. 46.479,81
FONDO DI RISERVA	€. 226,50
	€. 46.706,31

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 46.706,31,** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 46.479,81** (in percentuale: 99,51 %); € 32.467,14 personale docente in percentuale_69,85_%, € 5.380,26 personale ATA in percentuale_30,15_%.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 99 di cui n° 78 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€. 35.132,46	€. 34.772,27	€. 46.706,31	€. 46.479,81

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.

PROGRAMMA ANNUALE 2014
Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2154	€ 0,00	€ 0,00	€
N° 2154	€ 0,00	€ 0,00	€
N° 2155 – 5 F.I.S.	€ 39.106,50	€ 39.106,50	€
N° 2155 – 5 FS E IA	€ 5.699,55	€ 5.699,55	€
N° 2155 – 6 ORE E	€ 1.900,26	€ 1.900,26	€

SEZIONE II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato (IMPORTI LORDO DIPENDENTE – COME PREVISTO CED. UNICO)

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA. – Lordo dipendente	€. 3.480,00	€. 3.480,00
Compensi per ore eccedenti – Lordo dipendente	€. 1.912,80	€. 1.912,80
TOTALE	€. 5.392,80	€. 5.392,80

Personale docente: IMPORTI LORDO DIPENDENTE (PER QUADRATURA CON RESIDUI CEDOLINO UNICO COMUNICATI)

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014.	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 525,00	€ 525,00
Attività aggiuntive di insegnamento Lordo dip.	€ 1.225,00	€ 1.225,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 875,00	€ 875,00
Attività aggiuntive funzionali – Lordo dip.	€ 14.875,00	€ 14.514,81
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico – Lordo dip.	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Funzioni strumentali al POF Lordo dip.	€ 3.376,25	€ 3.376,25
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo	€ 0,00	€ 0,00
per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 721,90	€ 721,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica – Lordo dip.	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO – LORDO DIPENDENTE	€ 24.098,15	€ 23.737,96

Personale ATA:

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014.	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00	€. 0,00
Incarichi specifici – Lordo dipendente	€. 1.566,69	€. 1.566,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		

TOTALE COMPLESSIVO Lordo dipendente	€. 5.566,69	€. 5.566,69

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 **€. 35.132,46,** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 35.057,64**; € 29.490,95 personale docente in percentuale_81,40_%, € 5.566,69 personale ATA in percentuale_18,60_%.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 78 docenti e n° 22 di personale A.T.A.

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari 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;

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 2014/2015 ,

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.

Viggiù, 17/02/2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Claudia Peretto)