

Prot. n. 963/B10

Santadi, 04.03.2015

Ai Revisori dei Conti

AMBITO N. 40

**Dott.ssa MARCELLO MARIA
LUCIANA**
membro MEF

Rag. LUCHE SIMONE
membro MIUR

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2014/15.*

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'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 26/11/2013 ;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/02/2015 N.2 , relativa all'adozione del POF;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico prot n. 4727/B10 in data 07/11/2014.*
- *VISTE le comunicazioni MIUR prot. n° 15723 del 12/11/2014, prot. N. 16056 del 18/11/2014 e prot. 18313 del 16/12/2014 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 relativa siglata tra le parti in data 26 febbraio 2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione,*

Relazione 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 2014/15 sono determinate come sotto esposto

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

	Risorse anno scolastico (loro dipendente)	Risorse anno 2014/2015. (loro stato)
Fondo dell'istituzione Scolastica	€ 31.086,47	€ 41.251,75
Funzioni strumentali al POF (art. 33	€ 3.195,16	€ 4.239,98
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.530,72	€ 2.031,27
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali comunitari (loro Stato)- Istruz. Domic.	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FISSE	€ 35.812,35	€ 47.523,00

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2014/2015. (loro Dipend.)	Risorse anno scolastico (loro Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a processo migratorio e contro scolastica		
Somme non utilizzate da assegnazioni progetti nazionali e comunitari Esercizi precedenti		
Somme non utilizzate provenienti da precedenti Nota MIUR n. 16056 del 18.11.2014	FIS € 681,85	€ 904,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 681,85	€ 904,81

**SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo DIPEND)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo Stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 35.812,35	47.523,00
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 681,85	€ 904,81
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 36.494,20	€ 48.427,81

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)	Risorse anno scolastico 2014/2015(lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.940,00	€ 3.901,38
Compensi per ore eccedenti	€ 1.643,88	€ 2.181,43
TOTALE	€ 4.583,88	€ 6.082,81

TOTALE FINALE	41.078,08	54.510,62
----------------------	------------------	------------------

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)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.045,00	€ 4.040,72
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 11.655,00	€ 15.466,18
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.950,00	€ 7.895,65
Funzioni strumentali al POF	€ 3.195,16	€ 4.239,98
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 per ogni altra attività deliberata	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio,	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.845,16	€ 31.642,53

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.102,75	€ 14.733,35
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	€ 1.530,00	€ 2.030,31
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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.632,75	€ 16.763,66

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non sono previste quote non accantonate e non distribuite da rinviare a negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse anno 2014/2015 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 23.845,16	€ 31.642,53
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 12.632,75	€ 16.763,66
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 4.583,88	€ 6.082,81
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 41.061,79	€ 54.489,00

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 41.078,08 (lordo dipendente) - € 54.510,62 (lordo stato)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 41.061,79 (lordo dipendente) - € 54.489,00 (lordo stato)** (in percentuale: 99,96 %).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa

MODULO III

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

SEZIONE I

Nello schema che segue gli importi indicati sono comprensivi delle poste contabilizzate come temporaneamente all'esterno del fondo.

NON PREVISTO

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'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

In riferimento al fondo oggetto di contrattazione, a seconda che si tratti della parte gestita dall'Istituzione stessa (D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001) ovvero da somme da regolare con il cosiddetto cedolino unico dove l'ufficio pagatore è la DPSV (L.191 del 23/12/2009 art. 2 comma 197) le somme sono allocate nei piani gestionali SICOGE (sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria del Ministero delle Economie e delle Finanze) con caricamento a sistema da parte del MIUR.

SEZIONE II

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

NON PREVISTO

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Si esplicitano i riferimenti atti a consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura finanziaria del fondo:

Risorse a.s. 2014/15	Fondo Assegnato (lordo Stato)	Fondo Assegnato (lordo dipendente)	Fondo utilizzato Lordo Stato	Fondo utilizzato Lordo dipendente
Fondo istituto	46.057,94	34.708,32	46.037,28	34.692,75
Funzioni strumentali	4.239,98	3.195,16	4.239,98	3.195,16
Incarichi aggiuntivi	2.031,27	1.530,72	2.030,31	1.530,00
Ore avviamento pratica sportiva	0	0	0	0
Ore Eccedenti	2.181,43	1.643,88	2.181,43	1.643,88
TOTALE COMPLESSIVO	54.510,62	41.078,08	54.489,00	41.061,79
Fondo di riserva Lordo dip. 16,29 Lordo stato 21,62				

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli Istituti contrattuali;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto soddisfano la disponibilità sopra riportata;
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;

A T T E S T A

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 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
(Rag. Anna Greca Utzeri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Greca Utzeri', written over the printed name.