

Relazione tecnico-finanziaria

di legittimità contabile

Premessa	<i>Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.</i>
Composta	<p><i>Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";</i></p> <p><i>"Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";</i></p> <p><i>"Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";</i></p> <p><i>"Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".</i></p>

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

• **Risorse storiche consolidate**

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 51.187,51 lordo dipendente.

FONDO DI ISTITUTO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
punti di erogazione servizio 4	€ 7.529,86	€ 9.992,12
Personale docente e ATA in O.D. a.s. 2015/16 55 doc.+ 6 sost 23 ata	€ 22.292,60	€ 29.582,28
Docenti di II grado (per attività di recupero) n. 55+6	€ 18.642,46	€ 24.738,55
TOTALE	€ 48.464,92	€ 64.312,95

FUNZIONI STRUMENTALI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota base	€ 1.010,89	€ 1.341,45
Complessità	€ 479,77	€ 636,66
Docenti in O.D. n. 55+6	€ 1.835,98	€ 2.436,34
TOTALE	€ 3.326,64	€ 4.414,45

INCARICHI SPECIFICI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
ATA in O.D. 22	€ 2.432,10	€ 3.227,40

In sintesi:

Riepilogo erogazioni per cedolino unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Imp. Lordo dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	Economie C.U. 2014/15	72,12	95,70
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Economie C.U. 2014/15	498,30	661,25
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	4/12 Fondo dell'Istituzione scolastica	16.154,97	21.437,65
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	4/12 Funzioni strumentali al Pof	1.108,87	1.471,48
2149/05	Miglioramento Offerta Formativa	4/12 Incarichi specifici al personale Ata	810,70	1.075,80
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	8/12 Fondo dell'Istituzione scolastica	32.309,95	42.875,30
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	8/12 Funzioni strumentali al Pof	2.217,77	3.032,97
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	8/12 Incarichi specifici al personale Ata	1.621,40	2.151,60
TOTALI			54.794,08	72.801,75

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede Ccnl/Ccrl/Ccpl:** “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
- **Altri incremento con carattere di certezza e stabilità:** “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Eventuali risorse.

	Imp. Lordo dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
Economie Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	1.851,31	2.456,69
Economie Risorse – compensi IDEI	2.276,21	3.020,53
Totale	4.127,52	5.477,22

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Imp. Lordo dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	54.223,66	72.044,80
Economie Risorse – fondo a.s. 2014/15	570,42	756,95
Economie Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	1.851,31	2.456,69
Economie Risorse – compensi IDEI	2.276,21	3.020,53
Totale complessivo	58.921,60	78.278,97

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € _____ al fine di _____

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

**VALCERESIO**

Liceo Scientifico

Istituto Tecnico Turismo

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA)

Tel. 0332856760 – Fax 0332474918

**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione****“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € _____ relative a:

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale _____, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 58.458,31 l.do dip. (pari a € 77.574,23 l.do Stato) così suddivise:

Attività	Risorse a.s 2015/16 l.do dipendente	Risorse a.s. 2015/16 l.do 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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	1.260,00	1.672,02
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	28.800,00	38.217,60
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	1.732,50	2.299,03
Ore Pratica sportiva	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.450,00	3.251,15
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)	5.635,00	7.477,65
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.325,00	4.412,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.851,31	2.456,69
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE DOCENTI	45.053,81	59.786,42



Attività	Risorse a.s. 2015/16 I.do dipendente	Risorse a.s. 2015/16 I.do stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	8.115,50	10.769,28
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
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)	2.426,50	3.219,98
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)	3.090,00	4.100,43
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	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE ATA	13.632,00	18.089,69
TOTALE COMPLESSIVO	58.685,81	77.876,11

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

sottoposto a certificazione

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo – Personale DOCENTE	45.053,81	59.786,42
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo – Personale ATA	13.632,00	18.089,69
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	0,00	0,00
TOTALE	58.685,81	77.876,11

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”



Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € _____ al fine di _____

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

generale

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 58.921,60 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 58.685,81 (in percentuale: 99,59%).

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

a. s. 2014/15		a. s. 2015/16	
Fondo disponibile l.do dipendente f.i. +f.s. + i.s.	Fondo speso l.do dipendente f.i. +f.s. + i.s.	Fondo disponibile l.do dipendente f.i. +f.s. + i.s.	Fondo impegnato l.do dipendente f.i. +f.s. + i.s.
€ 47.580,27	€ 47.009,85	€ 54.794,08	€ 54.584,50

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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 della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. _____, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'annorisulta

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato con determinazione n. ___ del _____ è impegnato al capitolo _____ del bilancio _____ e precisamente all'impegno _____.

COMPETENZA

Dsga:

Cabriella Leet

