



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "IV CIRCOLO" Scuole Primaria e Infanzia
Via Farnesiana, 32 - 29122 Piacenza ☎ 📠 0523/593254
Sito: <http://quartocircolopc.scuolaer.it/> e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it
CMPI PCEE00400C - CF 80009530330

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS n. 8
Dott.ssa Patrizia Mirabella membro MEF
Dott. Canio Zarrilli membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016/2017

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 13 marzo 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;
- 📖 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, del **09.11.2016 n. 159** relativa all'adozione del PTOF ;
- 📖 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del **20.12.2016 n. 06**, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a. s. precedenti ;
- 📖 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 con provvedimento **prot. n° 4126 del 10.11.2016;**

- 📖 VISTA l'intesa tra il MIUR e le OO. SS. del **24.06.2016** inerente la ripartizione delle risorse contrattuali per l'anno scolastico 2016/17;
- 📖 VISTA la comunicazione MIUR del **29.09.2016 prot. 14207** a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;
- 📖 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- 📖 CONSIDERATA la mancanza dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale sull'utilizzo delle risorse finanziarie art. 9 CCNL 2006/2009 A.S. 2016/17 del ...
- 📖 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **22.02.2017** che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2016/2017: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ . 55.916,63	€ . 74.201,37
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.993,71	€ . 7.953,65
Incarichi specifici al personale ATA	€ .3.197,32	€ . 4.242,84
Ore eccedenti per sostituzione docenti	€ .2.763,04	€ . 3.666,56
Attività complementari di educazione fisica	€ . 0,00	€ . 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ . 67.870,70	€ . 90.064,42

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017.	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.)	€ .0,00	€ . 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ . 0,00	€ . 0,00

provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS €.1.933,83 ORE ECCEDENTI €.101,45	FIS €.2.566,19 ORE ECCEDENTI €. 134,62
TOTALE COMPLESSIVO	€. 2.035,28	€. 2.700,81

**SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

**SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip.	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ . 67.870,70	€. 90.064,42
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 2.035,28	€. 2.700,81
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 69.905,98	€. 92.765,23

**SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

**MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE di DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 556,33	€. 738,25
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA : Parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA ex Tab. 9 Seq. ATA del 25/7/2008 €. 750,00		
Determinazione parte variabile Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008 €. 30,00 x 165 (organico dell'autonomia)		

	€. 4.950,00	€.5.700,00	€. 7.563,90
Compensi per ore eccedenti		€.2.864,49	€. 3.801,18
	TOTALE	€. 9.120,82	€. 12.103,33

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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	5.162,50	6.850,63
Attività aggiuntive di insegnamento		
Attività aggiuntive funzionali	13.981,45	18.553,38
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del D.S.	11.375,00	15.094,62
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	5.582,50	7.407,97
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF	5.993,68	7.953,61
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	42.095,13	55.860,21

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	14.305,00	18.982,73
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	1.160,00	1.539,32
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Incarichi specifici	3.197,32	4.242,84
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	18.662,32	24.764,89

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.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017	Risorse a. s. 2016/2017 (lordo stato)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 36.101,45 Funzioni strumentali € 5.993,68 Forte processo imm. € 0,00	FIS € 47.906,62 Funzioni strumentali € 7.953,61 Forte processo imm. € 0,00
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE	FIS € 15.465,00	FIS € 20.522,05

INTEGRATIVA personale ATA	Incarichi specifici €. 3.197,32	Incarichi specifici €. 4.242,84
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 0,00	€. 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE da CONTRATTO	Ind. di dir. DSGA €. 5.700,00 Ind. al sost. DSGA €. 556,33 Ore eccedenti €. 2.864,49	Ind. di dir. DSGA €. 7.563,90 Ind. al sost. DSGA €. 738,24 Ore eccedenti €. 3.801,17
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€.0,00	€.0,00
TOTALE	€. 69.878,27	€. 92.728,43

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 (lordo stato)

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 68.465,41 (al netto di €. 8.302,14 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 68.428,67** (in percentuale: 99,94 %);
€. 47.906,62 personale docente (in percentuale 70%) ed **€. 20.522,05** (in percentuale 30%) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri di massima deliberati dal Consiglio di Circolo in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ATA e 70% docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie (**lordo stato**)

Causale	Economie realizzate a. s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016	Impegni per l'a. s. 2016/2017	Importi non utilizzati
---------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------

			A	B	C=A-B
FIS	€. 2.566,19	€. 74.201,37	€. 76.767,56	Docenti: innovazione e ricerca €. 6.850,63 att. funzionali €. 18.553,38 Collaboratori DS €. 15.094,62 progetti €. 7.407,97 Ata: att. agg.ve € 18.982,73 Att. POF €. 1.539,32 DSGA €. 7.563,90 Sost. DSGA €. 738,24 Totale €. 76.730,79	€. 36,77
Funzioni Strumentali	€.0,00	€. 7.953,65	€. 7.953,65	€. 7.953,61	€. 0,04
Incarichi specifici	€.0,00	€. 4.242,84	€. 4.242,84	€. 4.242,84	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€. 134,62	€. 3.666,56	€. 3.801,18	€. 3.801,18	€.0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	0,00	0,00	0,00	€. 0,00	€.0,00
LEGGE 440/97	0,00	0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
Formazione docente e ATA	0,00	0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
Ex L. 626/94	0,00	0,00	0,00	€. 0,00	€. 0,00
Forte processo immigratorio	0,00	€. 0,00	€.0,00	€. 0,00	€ 0,00
			totali	€. 92.728,42	€. 36,81

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 157 di cui n. 124 docenti e n. 33 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€. 87.898,11	€. 85.197,30	€. 92.765,23	€. 92.728,42

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

€. 0,00

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2154 p.g. 5	€. 57.850,46	€.57.822,78	€.27,68
N° 2154 p.g. 5	€. 5.993,71	€. 5.993,68	€. 0,03
N° 2154 p.g. 5	€. 3.197,32	€.3.197,32	€. 0,00
N° 2154 p.g.5	€. 0,00	€.0,00	€.0,00
N° 2154 p.g.6	€. 2.864,49	€. 2.864,49	€. 0,00

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 7.205,61	€. 7.205,61
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 709,05	€. 661,78
Compensi per ore eccedenti	€. 3.971,16	€. 3.836,54
TOTALE	€. 11.885,82	€. 11.703,93

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	6.130,74	6.130,74
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	28.463,48	25.969,06
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.108,95	5.108,95
Funzioni strumentali al POF	6.413,83	6.389,34
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 nell'ambito del POF	6.362,96	6.362,96
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di	0,00	0,00

ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	5.856,17	5.856,17
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Compensi progetti legge 440/97	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 58.336,13	€. 55.817,22

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	18.799,60	18.799,60
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	577,24	577,24
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	4.107,60	4.107,59
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	23.484,44	23.484,43

SEZIONE III**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 65.490,86 (al netto di €. 7.914,66 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA)**, è stata effettuata un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 62.948,55** (in percentuale: 96,11 %);

€. 43.571,71 personale docente in percentuale 66,53% ed **€. 19.376,84** (in percentuale 29,58 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri di massima deliberati dal

Consiglio di Circolo in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ATA e 70% docente.

- ☞ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- ☞ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ☞ 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 Circolo per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2016/2017;

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 in data 22.02.2017

Piacenza, 24.02.2017



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Vito Calabrese

