



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DEL CALICE"
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584- C.M. RMIC8GF005
e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC istituzionale: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico

Sede

Ai Revisori dei Conti AMBITO 55 Prov. Roma

Dott.ssa Cristina Catapano membro MEF

Cristina.catapano@tesoro.it

Dott.ssa Maria Elena Burgello membro MIUR

mariaelena.burgello@istruzione.it

Relazione tecnico – finanziaria redatta del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla contrattazione d'Istituto con le R.S.U. – anno scolastico 2015.2016

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 13 marzo 2013 ;
- VISTE l' Intesa sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola in data 07 agosto 2015
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. _152 del 17/12/2015, 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
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare del MOF per l'a.s. 2015/2016, e la nota prot. 6722 del 04 maggio 2016 che assegna l'indennità di direzione 2014/2015 spettante per la sostituzione del DSGA e che va ad integrare la quota FIS;
- 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 17 maggio 2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazona 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 2015/2016 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 57.450,75	€ 43.293,71
Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.412,95	€ 4.079,09
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.347,20	€ 1.768,80
Attività complementari di Educazione Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Lordo stato)	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 2.864,89	€ 2.158,92
TOTALE	€ 68.075,79	€ 51300,52

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti relativa a progetti Aree a rischio	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Ore eccedenti € 1.926,94 Fis € 407,57 Inc. Specifici ATA € 496,84	Ore eccedenti € 1.452,10 Fis € 307,14 Inc. Specifici ATA € 374,41
TOTALE	€ 2.831,35	€2.133,65

SEZIONE III**Decurtazioni del Fondo**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

	Lordo Stato (lordo Stato)	Lordo Dipendente
a. Totale delle Risorse Fisse	€ 68.075,79	€51.300,52
b. Totale delle risorse variabili	€ 2.831,35	€ 2.133,65
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 70.907,14	€ 53.434,17

SEZIONE V**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

	Lordo Stato (lordo Stato)	Lordo Dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa dell'indennità di direzione al sostituto del DSGA	€ 1.295,15	€ 976,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA 25/7/2008) DSGA che sostituisce il Titolare assente per l'intero anno scolastico	€ 5.095,68	€ 3.840,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA 25/7/2008) DSGA titolare assente	€ 5.095,68	€ 3.840,00
Compenso ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	4.791,82	€ 3.611,02
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva Fondo Istituzione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€16.278,33	€12.267,02

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:

	Lordo Stato (lordo Stato)	Lordo Dipendente
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29/11/2007).	€ 3.071,49	€ 2.314,61
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29/11/2007).	€4.714,17	€ 3.552,50
Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero insegnamento (art. 88, comma 2, lett. c) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29/11/2007).	€1.857,80	€ 1.400,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007).	€ 3.715,60	€ 2.800,00
Indennità di turno notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007).	€ 13.817,39	€ 10.412,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lett. l) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.412,95	€ 4.079,09

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€32.589,40	€ 24.558,70

Personale ATA:

	Lordo Stato (lordo Stato)	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lett. e) CCNL 29/11/2007)	€ 19.195,29	€ 14.465,18
Compensi per il personale ATA ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h) CCNL 29/11/2007).	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lett. b)	€ 2.844,04	€ 2.143,21
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 22.039,33	€ 16.608,39

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

SEZIONE IV

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

	Lordo Stato (lordo Stato)	Lordo Dipendente
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa personale Docente (Sez. II)	€ 32.589,40	€ 24.558,70
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa personale ATA (Sez. II)	€ 22.039,33	€ 16.608,39
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO (SEZIONE II)	€ 54.628,73	€ 41.167,09
Destinazioni non disponibili alla contrattazione Integrativa e comunque non regolate specificamente dal Contratto sottoposto a certificazione (Sezione I)	€ 16.278,33	€ 12.267,02
Destinazioni ancora da regolare (Sezione III)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€70.907,06	€53.434,11

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione VI

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

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale si attesta che:

- a. Le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo lordo stato di €68.075,79, come da comunicazioni MIUR, n. 13439 dell'11 settembre 2015 e n. 6722 del 04 maggio 2016 e da risorse variabili lordo stato di € 2.831,35 per un totale complessivo lordo stato di € 70.907,14.

- b. L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'Istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2015/2016, deliberato dal Collegio dei docenti del 16/12/2015 n. 188, e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 152 del 17/12/2015..
- c. Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Leg.vo 165/2001 e del D. Leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata di € 70.907,14 Lordo stato, corrispondente ad un Lordo dipendente pari ad € 53.434,17 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 70.907,06 Lordo Stato, corrispondenti ad € 53.434,11 Lordo dipendente (100%).

Le risorse sono state ripartite tra personale docente ed A.T.A. in maniera equa. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali più le economie dell'anno precedente.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 lordo stato		ANNO SCOLASTICO 2014/2015 lordo dipendente	
Fondo certificato	Fondo Impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
65.387,65	64.482,83	49274,79	48.592,94
Sono stati esclusi dalla certificazione i fondi assegnati per ore eccedenti sostituzione dei colleghi assenti		Sono stati esclusi dai compensi le ore eccedenti liquidate per la sostituzione dei colleghi assenti	

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

Partitari -

CEDOLINO UNICO

Cap.	P.G.	Tipologia compensi	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2154	5	FIS	27.008,14	27.008,14	0,00
2154	5	FUNZIONI STRUMENTALI	2.719,40	2.719,40	0,00
2154	5	INCARICHI SPECIFICI	1.179,20	1.179,20	0,00
2154	6	ORE ECCEDENTI	1.439,28	1.439,28	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTALE			32.346,02	32.346,02	0,00

Alla data attuale risultano caricate sul POS gli 8/12 del MOF assegnato con nota 13439 dell'11 settembre 2015.

Sezione II

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

DESCRIZIONE COMPENSO	Risorse disponibili a.s. 2014/2015		Risorse spese	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa	1.273,92	960,00	1.273,92	960,00
Compenso per il sostituto del DSGA: Indennità di di-	4.896,70	3.690,00	4.896,70	3.690,00

reazione quota variabile				
Compenso quota variabile dell'indennità di Direzione al DSGA titolare assente	4.896,70	3.690,00	4.896,70	3.690,00
Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	3.411,87	2.571,12	2.155,66	1.624,46
Compenso per progetto area a rischio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva FIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.4779,19	10.911,12	13.222,98	9.964,46

Personale docente

DESCRIZIONE COMPENSO	Risorse disponibili a.s. 2014/2015		Risorse spese	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29/11/2007).				
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29/11/2007).	22.448,14	16.916,46	22.268,27	16.780,91
Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero insegnamento (art. 88, comma 2, lett. c) CCNL 29/11/2007).				
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29/11/2007).	5.706,10	4.300,00	5.297,66	3.992,22
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007).	3.715,60	2.800,00	3.715,60	2.800,00
Indennità di turno notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29/11/2007).				
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h) CCNL 29/11/2007).				
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007).				
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lett. l) CCNL 29/11/2007).				
Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.292,21	3.988,09	5.292,20	3.988,08
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007)				
TOTALE	37.162,05	28.004,55	36.573,73	27.561,21

Personale ATA

DESCRIZIONE COMPENSO	Risorse disponibili a.s. 2014/2015		Risorse spese	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lett. e) CCNL 29/11/2007)	14.077,12	10.608,23	14.076,59	10.607,83
Compensi per il personale ATA ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007).				
Indennità di turno notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29/11/2007).				
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h) CCNL 29/11/2007).				

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lett. b)	3.081,16	2.321,90	2.765,27	2.083,85
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 comma 2 lettera l) CCNL 29/11/2007)				
TOTALE	17.158,28	12.930,13	16.841,86	12.691,68

Sezione III

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

Il Contratto Integrativo d'Istituto, per l'anno scolastico 2015/2016 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, quello curricolare, nonché tutte le attività extracurricolari previste dal POF
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono coperti dalle 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2015/2016

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.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carmela Fiorillo)



Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web

Esercizio: 2016
Stato Previsione: 7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Responsabile: RMJ - ROMA
Ufficio Ordiniante / POS: R22 - IC VIA DEL CALICE

Capitolo	Piano Gestionale	Importo Stanziato	Importo Richiesto	Importo Autorizzato	Importo Disponibile
1227	01	27.585,35	0,00	25.194,99	2.390,36
1228	01	17.628,11	0,00	15.075,98	2.550,13
1229	01	6.549,46	0,00	5.078,70	1.470,76
1230	01	1.267,85	0,00	1.251,45	16,40
2154	05	30.906,74	0,00	0,00	30.906,74
2154	06	1.439,28	0,00	0,00	1.439,28