



Istituto Comprensivo Statale “**TIVOLI II TIVOLI CENTRO**”
Via dei Pini 19 – 00019 TIVOLI (Roma)
Tel.0774/312203-fax 0774/336792-e-mail:icbaccelli@tiscali.it
www.istitutobaccellitivoli.it
C.F. 86003970588 – Cod.Mecc. RMIC89300V

Relazione tecnico-finanziaria

Contratto integrativo d’istituto a.s. 2016/17

(art.6,comma 6, ccnl 29/11/2007 – art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 4.8.95;
VISTO il CCNL 6.5.99;
VISTO il CCNL 31.8.99;
VISTO il CCNL 2002/2005;
VISTO il CCNL 2006/2009;
VISTA la sequenza contrattuale del 25/06/2008;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti ;
VISTA la sequenza contrattuale del 25/06/2008;
VISTA la Legge finanziaria 2008;
VISTA la Legge 133/08;
VISTO l’accordo Ministero-Sindacati del 18/11/2009 firmato in data 3/12/2009;
VISTO il D.Lgs 165/01;
VISTO il DL 150/09;
VISTA la circolare n. 7 del 13/5/2010 del Dip.Funzt.Pubblica-Uff.Rel.Sindacali;
VISTO il DL 141/2011;
VISTA l’intesa MIUR –OO.SS. del 24 giugno 2016;
VISTA la Legge 107/15 ed in particolare i commi 126,127,128 3 129;

DICHIARA CHE

Le risorse finanziari oggetto di contrattazione di Istituto per l’anno scolastico 2016/17 sono di seguito dettagliate

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 2016/17 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e cioè:

Tipologia risorsa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Punti erog.	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
FONDO DELL’IST.SCOL.	€ 2.594,16 per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 1.954,90 per ciascun punto di erogazione del servizio	7		18.159,12	13.684,34
	€ 339,65 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 255,95 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		145	49.249,25	37.113,23
	TOTALE FIS				67.408,37	50.797,57
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 1.689,49 Quota base	€ 1.273,17			1.689,49	1.273,17
	€ 790,36 Complessità € 46,06 per 124 docenti in o.d.	€ 595,60 € 30,09		124	790,36 5.711,44	595,60 4.304,02
	TOTALE F.S.				8.191,20	6.172,79
INCARICHI SPECIFICI	€ 161,76 per ciascun ATA in o.d.	€ 121,89		20	3.235,20	2.437,98
	TOTALE I.S.				3.235,20	2.437,98
ORE ECCEDENTI IN SOSTIT. COLLEGHI ASSENTI	€ 26,96 Doc. o.d. infanzia e primaria			78	2.102,88	1.584,69
	€ 51,17 Doc.o.d. second.			46	2.353,82	1.773,79
	TOTALE ORE ECCEDENTI				4.456,70	3.358,48

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA	€ 113,19 per ogni classe Scuola second.					
	TOTALE ATT. COMPL.ED.FIS.				*	*
TOTALE COMPLESSIVO					83.291,47	62.766,82
*Alla data della stipula dell'intesa non è stata data comunicazione della quota spettante per attività complementari di educazione fisica. Verranno liquidate dopo certificazione sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it						

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Tipologia risorsa.	Importo l.s.	Importo l.d.
Somme non spese nel precedente es.finanziario	FIS	173,55	
	Funzioni Strumentali	0,02	
	Incarichi Specifici	0	
	Att.compl. di Ed.Fis.	0,29	
	Legge 440/97	78,34	
	Corsi di recupero	34,76	
	Art.4 2010/11 ATA Baccelli	0,15	
	Scuola aperta 2010/11 ATA Baccelli	0,14	
	TOT. ECONOMIE	287,25	193,31

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Descrizione	Importo

Totale riduzioni	
------------------	--

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo stato	Importo l.d.
Risorse stabili	83.291,47	62.766,82
Risorse variabili		
Residui anni precedenti	287,25	193,31
Totale del fondo sottoposto a certificazione	83.578,72	62.960,13

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

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 10.950,05 l.s. relative a:

Descrizione	Importo l.s.	Importo l.d.
Ore eccedenti per la sostit..dei colleghi assenti	4.456,70	3.358,48
Indennità Direz. D.S.G.A.:		
Quota variabile 750,00		
€ 30 per n. 145 addetti 4.350,00	5.100,00	3.843,26
Altro (compenso 1^ collaboratore del DS)	1.393,35	1.050,00
Totale	10.950,05	8.251,74

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 € **72.628,67 l.s.** così suddivise:

PERSONALE DOCENTE

Descrizione	Importo l.s.	Importo l.d.
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	23.602,19	17.786,13

Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	19.234,86	14.495,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente		
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Funzioni strumentali al POF	8.191,20	6.172,79
Compensi per attività complementari di Ed.Fisica		
Compensi per progetti relativi ad aree a rischio		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	51.028,25	38.453,84

PERSONALE ATA

Descrizione	Importo l.s.	Importo l.d.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	18.267,92	13.766,34
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Incarichi specifici	3.235,06	2.437,87
Compensi per progetti relativi ad aree a rischio (economie aa.pp.)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (progetto Scuole Aperte aa.pp.)		
TOTALE COMPLESSIVO	21.502,98	16.204,21

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

Descrizione		Importo lordo stato	Importo lordo dipendente
Somme non regolate dal contratto		10.950,05	8.251,74
Somme regolate dal contratto	Pers.le DOCENTE	51.028,25	38.453,84
	Personale ATA	21.502,98	16.204,21
Destinazioni ancora da regolare			
Totale complessivo		83.481,28	62.909,79

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 (copertura e selezione)

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

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € **83.578,72** lordo stato come da comunicazioni MIUR n. 14207 dell'29/09/2016 e dal piano di riparto pubblicato il 7/10/2016 ;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel POF relativo all'a.s. 2016/17, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2016 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 09/11/2016.
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lgs. 165/2001 e del D.lgs 150/2009 non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 62.960,13 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 62.909,79 l.d. con una percentuale di utilizzo del 99,92%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € 8.251,74 l.d., la parte restante è stata destinata per € 38.453,84 l.d.al personale docente ed € 16.204,21 l.d. al personale ATA.

Modulo III

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

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
Risorse stabili	79.747,21	83.291,47	+3.544,26
Risorse variabili			
Residui anni precedenti	3.537,94	287,25	-3250,69
Totale lordo stato	83.285,15	83.578,72	+293,57

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

A) Disponibilità cedolino unico

Descrizione Compenso/ sottocompenso	Cap. P.G.	Economie Anni precedenti	Cap. P.G.	Assegnazione In acconto 2016/17	Cap. P.G.	Assegnazione a saldo 2016/17	Totale Importo Disponibile
FIS		173,55	2154/5	16.932,53	2554/5	33.865,04	50.971,12
Funz.Str.		0,02	2154/5	2.057,59	2554/5	4.115,20	6.172,81
Inc.specifici		0	2154/5	812,66	2554/5	1.625,32	2.437,98
Ore eccedenti			2154/6	1.119,49	2554/6	2.238,99	3.358,38
Ore compl.EF		173,57		20.922,27		41.844,55	
TOTALE DISPONIBILITA' CEDOLINO UNICO							62.940,29

B) Disponibilità accreditate direttamente alla scuola

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Corsi di recupero (economie)	34,76	26,19
Progetto Legge 440 (economie)	78,34	59,03
TOTALE DISPON.SCUOLA	113,10	85,22

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE L.S.. DISPONIBILE	TOTALE SPESO L.S.	DIFFERENZ DISPON. 2016/17	ECONOMIE AA.PREC.DA RIUTIL.
FIS (compresa I.D. DSGA e ore eccedenti)	69.075,55	68.902,00	173,55	
Funzioni strumentali	6.491,33	6.491,31	0,02	
Incarichi Specifici	2.787,30	2.787,30	0,00	
Ore compl. EF	1.573,11	1.572,82	0,29	
TOTALE COMPLESSIVO	79.927,29	79.753,43	173,86	

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate;

Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'istituto;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'istituto Comprensivo Tivoli II Tivoli Centro per l'anno scolastico 2016/17, siglata dalle parti in data .

Tivoli, 12/05/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucilla Pierattini