



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA Distretto XVI

Cod. Mecc. **RMIS069006** ✉ rmis069006@istruzione.it C.F. 97089790584

Liceo Scientifico-Liceo Linguistico RMPS06901L - Liceo Classico RMPC06901D

Sede Centrale: Via D. Parasacchi, 21 - ☎ **062003140-0620686637** fax **062003026**

Sede Succursale : Via Picciano, snc - ☎ **0622468129** fax **0622484399**

Sito web : www.liceo-amaldi.it

PROT. 3162 del 12/4/2016

Ai Revisori dei Conti Ambito RM043
Dott.ssa Giacinta Bartolucci
Giacinta.bartolucci39@gmail.com

Oggetto: Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2015/2016.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il 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 la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/09/2015, relativa all'adozione del POF a.s. 2015/2016;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6403 del 22 ottobre 2016 ;

VISTE le note del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo:

- prot. n. 13439 dell'11/09/2015 assegnazione risorse per gli istituti contrattuali 2015/2016;
- prot. n. 4404 del 24/03/2016 assegnazione fondi avviamento pratica sportiva;

VISTE le Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 prot. 3087 del giorno 11 aprile 2016 e l'allegata ipotesi di Contratto integrativo di Istituto;

relaziona quanto segue:

Modulo I

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2015/2016 sono:

	Lordo stato	Lordo dipendente
F.I.	94.546,08	71.247,99
F.I. AVANZO	6.620,73	4.989,25
FUNZ. STRUM	6.291,63	4.741,24
INCARI. SPEC.	4.107,60	3.095,4
INCARI. SPEC. AVANZO	1.160,74	874,71
ATT. COMPL. ED. FISICA	5.243,69	3.951,54
ATT. COMPL. ED. FISICA - AVANZO	4.247,79	3.201,05
ORE ECCEDENTI	6.449,76	4.860,41
TOTALE	128.668,03	96.961,59

Sezione II – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Risorse fisse	128.668,03	96.961,59
Risorse variabili		0
Totale	128.668,03	96.961,59

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 dipendente
QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE	6.409,41	4.830,00
ORE ECCEDENTI	6.449,76	4.860,41
TOTALE	12.859,17	9.690,41

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 POF a.s. 2015/2016.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi da corrispondere:

Personale docente	a.s. 2015/16 Lordo Stato	a.s. 2015/16 Lordo Dip.
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente	6.502,30	4.900,00
Attività aggiuntive funzionali	23.229,80	17.505,50
Attività aggiuntive di insegnamento	3.529,82	2.660,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	29.194,00	22.000,00
Funzioni strumentali al POF articolate in 4 aree	6.291,63	4.741,24
Compensi per attività complementari di educazione fisica	9491,98	7.152,59
TOTALE COMPLESSIVO	78.239,53	58.959,33

Personale ATA	a.s. 2015/16 Lordo Stato	a.s. 2015/16 Lordo Dip
Prestazione aggiuntive del personale ATA	32.187,71	24.256,00
Incarichi specifici	5.268,34	3.970,11
TOTALE COMPLESSIVO	37.456,05	28.226,11

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo stato	Lordo Dipendente
Somme destinate al personale Docente	78.239,03	58.959,33
Somme destinate al personale Ata	37.456,05	28.226,11
Somme non regolate specificamente dal contratto	12.859,17	9.690,41
Totale	128.554,25	96.875,85

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

A fronte di una disponibilità complessiva di € **96.961,59** è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad € 96.875,85 (in percentuale: 99,91 %)

Le unità di personale interessate sono n. 137 così suddivisi: n. 108 docenti e n. 29 ata.

Modulo III

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

Descrizione	Anno scolastico 2014/15		Anno scolastico 2015/16	
	Certificato	Speso	Fondo totale	Poste destinazione
	Lordo Dip	Lordo Dip	Lordo Dip	Lordo Dip
Fondo Istituto	66.447,50	61.458,25	76.237,24	76.151,50
Funzioni Strum.	4.537,05	4.537,05	4.741,24	4.741,24
Incarichi Spec.	2.624,07	1.749,36	3.970,11	3.970,11
Attività complementari di educazione fisica	8.127,12	4.926,07	7.152,59	7.152,59
Ore eccedenti	4.276,41	4.276,41	4.860,41	4.860,41
Cap. 2154 P.G. 05/06 – Cap. 2155 P.G. 06	0	0	0	0
TOTALE	86.012,15	76.947,14	96.961,59	96.875,85

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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Alla data odierna non sono ancora presenti nel POS Cedolino Unico: le economie dell'a.s. precedente e i 4/12 dell'anno in corso.

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'anno scolastico 2014/15 risulta rispettato

Descrizione	Anno scolastico 2014/15		
	Disponibile	Speso	Economie
	Lordo Dip	Lordo Dip	Lordo Dip
Fondo Istituto	66.447,5	61.458,25	4989,25
Funzioni Strum.	4.537,05	4.537,05	0
Incarichi Spec.	2.624,07	1.749,36	874,71
Gruppo sportivo	8.127,12	4.926,07	3201,05
Ore eccedenti	4.276,41	4.276,41	0
Cap. 2154 P.G. 05/06 – Cap. 2155 P.G. 06	0	0	0
Totale	86012,15	76.947,14	9065,01

Anno Scolastico 2014/15 Personale docente	Risorse contrattate Lordo Dip	Risorse spese Lordo Dip.
Compensi per ore eccedenti	4.276,41	4.276,41
Compensi per attività complementari di educazione fisica	8.127,12	4.926,07
Attività aggiuntive di insegnamento	2.625,00	2.625,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	14.350,00	12.102,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4112,50	4.112,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	22.000,00	21.750,00
Funzioni strumentali al POF	4537,05	4.537,05
TOTALE	60.028,08	54.329,53

Anno Scolastico 2014/15 Personale ATA	Risorse contrattate Lordo Dip	Risorse spese Lordo Dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	19.070,00	16.578,25
Quota variabile dell'indennità di direz. Dsga	4.290,00	4.290,00
Incarichi specifici	2.624,07	1.749,36
TOTALE	25.984,07	22.617,61
TOTALE COMPLESSIVO	86.012,15	76.947,14

Il Dsga

verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ata sono conformi agli istituti contrattuali;
verificato che con tali spese si assicura il servizio didattico agli alunni e tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;

considerato che la capienza finanziaria è soddisfatta in quanto le disponibilità coprono i fondi impegnati nella contrattazione di istituto;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione allegata alle Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 prot. 3087 del giorno 11 aprile 2016.


Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Irene Imperatori