



## ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE

Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)

Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999

e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448

http://www.icmonteprandone.gov.it



### Relazione tecnico -finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016/2017

#### IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/7/2008;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le circolari n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** la delibera n. **2 del Consiglio d'Istituto n. 261 del 26 ottobre 2016** relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anno scolastico 2016/2017;
- CONSIDERATO** che in data **24 giugno 2016** Ministero e le OO . SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017;
- VISTA** la nota prot. **14207 del 29 settembre 2016 del Miur** – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse Umane, Finanziarie e strumentali-Direzione Generale- per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX Con la quale si comunica l'assegnazione delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali Fondo delle istituzioni scolastiche ,funzioni strumentali, incarichi specifici per il personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti) per il **periodo Settembre 2016 –Agosto 2017**;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27/01/2016, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

#### RELAZIONA QUANTO SEGUE:

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/2017 sono di seguito dettagliate:

<b>Modulo I</b>	<b>La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa</b>
-----------------	--

#### Modulo I - 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:

TIPOLOGIA RISORSA	Dati	Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
<b>FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</b>			
Punti di erogazione del servizio	5	€ 58.175,39	€ 44.072,27
Numero di addetti	134		
<b>TOTALE F.I.S.</b>		<b>€ 58.175,39</b>	<b>€ 44.072,27</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>			
Importi		€ 7.689,92	€ 5.825,70
<b>TOTALE F . S.</b>		<b>€ 7.689,92</b>	<b>€ 5.825,70</b>
<b>INCARICHI SPECIFICI</b>			
Quota per posti di personale ATA in O.D esc . dsga	19	€ 2.863,88	€ 2.169,61
<b>TOTALE I . S .</b>		<b>€ 2.863,88</b>	<b>€ 2.169,61</b>
<b>ORE PER SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI</b>			
Organico docenti	114	€ 3.755,61	€ 2.845,16
<b>TOTALE Ore. Ecc.</b>		<b>€ 3.755,61</b>	<b>€ 2.845,16</b>
<b>ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED . FISICA classi</b>			
Classi	13	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 72.484,81</b>	<b>€ 54.912,74</b>

**Modulo I - Sezione II – Risorse variabili**

Tipologia delle risorse		Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio		€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari			
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S.	€ 2.648,06	€ 2.006,11
	Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
	Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
	Ore sostituzioni doc. assenti	€ 0,00	€ 0,00
	Ore pratica sportiva	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Complessivo</b>		<b>€ 2.648,06</b>	<b>€ 2.006,11</b>

**Modulo I - Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:**  
*Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Modulo I - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione

Tipologia delle risorse	Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
Totale delle risorse fisse	€ 72.484,81	€ 54.912,74
Totale delle risorse variabili	€ 2.648,06	€ 2.006,11
<b>Totale della dotazione sottoposta a certificazione</b>	<b>€ 75.132,87</b>	<b>€ 56.918,85</b>

Modulo I - Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

*Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

<b>Modulo II</b>	<b><i>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</i></b>
------------------	---

Modulo II - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse		Totale lordo Stato Risorse a.s. 2015.16	Totale lordo Dipendente Risorse a .s . 2015.16
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti		€ 3.755,61	€ 2.845,16
Indennità di Direzione DSGA	Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.296,40	€ 4.770,00
	Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile al sostituto del DSGA	€ 660,00	€ 500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 10.712,01</b>	<b>€ 8.115,16</b>

Modulo II - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo - Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle are di personale interno alla scuola in correlazione con il P .O .F .

**Personale Docente**

Tipologia delle risorse	Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 9.147,60	€ 6.930,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 31.897,80	€ 24.165,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.544,00	€ 4.200,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.689,82	€ 5.825,70
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 54.279,32</b>	<b>€ 41.120,70</b>

## Personale ATA

Tipologia delle risorse	Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.244,82	€ 5.488,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P. O .F .		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno o festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 2.863,88	€ 2.169,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Compensi per Funzioni Miste		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€10.082,82</b>	<b>€ 7.638,50</b>

### Modulo II - Sezione III - Destinazioni ancora da regolare:

L'importo di € **22,12** lordo dipendente ( lordo 11,95) non è stato ripartito.

Esso deriva dalla differenza tra la percentuale assegnata al personale docente (85% pari ad € **31.117,12**) e le somme da liquidare per progetti dei tre ordini di scuola, fiduciari plesso e organizzazione, per un totale di € **31.095,00**.

L'importo di € **2,76** lordo dipendente riguarda il FIS ATA non ripartito.

L'importo di € **19,61** lordo dipendente riguarda invece la voce incarichi specifici del personale ATA.

**Totale da regolare € 44,49.**

### Modulo II - Sezione IV

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

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa		Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
Personale docente	F.I.S.	€ 46.589,40	€ 35.295,00
	Funzioni strumentali	€. 7.689,92	€ 5.825,70
	Ore pratica sportiva	€ 0,00	€ 0,00

<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 54.279,32</b>	<b>€ 41.120,70</b>
Personale ATA	F.I.S.	€ 7.244,82	€ 5.488,50
	Incarichi specifici	€ 2.838,00	€ 2.150,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 10.082,82</b>	<b>€ 7.638,50</b>
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	Indennità direzione DSGA	€ 6.296,40	€ 4.770,00
	Indennità sostituto DSGA	€ 660,00	€ 500,00
	Ore eccedenti	€ 3.755,61	€ 2.845,16
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 10.712,01</b>	<b>€ 8.115,16</b>
Somme impegnate nella contrattazione 2016.2017		€ 75.074,15	€ 56.874,36
Somme non impegnate nella contrattazione 2016.2017		€ 58,72	44,49
<b>TOTALE A QUADRATURA</b>		<b>€ 75.132,88</b>	<b>€ 56.918,85</b>

**Modulo II - Sezione V**

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:**

*Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

**Modulo II - 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:*

**Esiti complessivi Intero Fondo**

<b>Tipologia delle risorse</b>	<b>Totale lordo Stato</b>	<b>Totale lordo Dipendente</b>	<b>Percentuale di utilizzo risorse</b>
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 75.132,88	€ 56.918,85	
Utilizzazione totale risorse	€ 75.074,15	€ 56.874,36	<b>99,00%</b>

- le risorse sono state stanziare per un importo complessivo di 56.918,85 (lordo dipendente) date da € 54.912,74 risorse fisse come da comunicazione del MIUR prot. 14207 del 29.9.2016 ed € 2.006,11 da economie anno scolastico 2015/2016.
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, a s. 2016/2017, delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto n. 261 del 26 ottobre 2016 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anno scolastico 2016/2017;
- 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 56.918,85 (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 56.874,36 (lordo dipendente), con una percentuale di utilizzo del 99,00%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **134**, di cui n 114 docenti e n. 20 di personale A.T.A. escluso n. 7 posti accantonati per appalti di pulizia.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale A.T.A. e Docente.

**Modulo III - Schema Generale Riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno scolastico precedente.**

Anno Scolastico 2015/16		Anno Scolastico 2016/17	
Fondo disponibile Lordo Dip.	Fondo speso Lordo Dip.	Fondo disponibile Lordo Dip.	Fondo poste di destinazione Lordo Dip.
€ 53.289,10	€ 51.282,99	€ 56.918,85	€ 56.874,36

**Modulo IV - Compatibilità Economica Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.**

**Modulo IV - 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.

Cedolino unico

**Disponibilità cedolino unico**

Descrizione compenso	Importi Avanzo	Assegnazione 2016/17 12/12	Importo Tot. Disp. Lordo 2016.17 Da impegnare
Ore eccedenti	€ 0,00	€ 2.845,16	€ 2.845,16
Incarichi Specifici	0,00	€ 2.169,61	€ 2.169,61
Funzioni strumentali	0,00	€ 5.825,70	€ 5.825,70
Fondo Istituto	€ 2.006,11	€ 44.072,27	€ 46.078,38
<b>TOTALI</b>	<b>€ 2.006,11</b>	<b>€ 54.912,74.</b>	<b>€ 56.918,85</b>

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

Anno Scolastico 2015/16 lordo dipendente			
	Fondo Disponibile	Fondo Speso	Differenza / Economia
I.C.	€ 53.289,10	€ 51,282,99	€ 2.006,11
<b>Ulteriori Economie</b>			
<b>Totale generale economie 2015/16</b>			<b>€ 2.006,11</b>

**Modulo IV - 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;

**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 di Monteprandone per l'a.s. 2016/ 2017 siglata dalle parti in data 27 gennaio 2017

*Monteprandone, li 30 gennaio 2017*

IL DIRETTORE S.G.A.

*Camillo Guidotti*