



## ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”

*Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo (Rodari)*


---

Prot.  
Ottaviano, 23/12/2016

### *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016/17*

#### **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 la deliberazione del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti e presentato in data 28 ottobre 2016 delibera n.5 e approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/10/2016, con delibera n. 9;*
- ☞ *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;*
- ☞ *VISTA la l'intesa tra il MIUR e le OO.SS. di **“Ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 - per l'anno scolastico 2015/16** sottoscritto in data 24 giugno 2016;*
- ☞ *VISTA la nota del MIUR – Ufficio IX prot. 14207 del 29/09/2016 riguardo l'assegnazione fondi per gli istituti contrattuali del MOF*
- ☞ *VISTA la nota del MIUR – 9060 del 07/12/2016 **”** Attività di avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi a. s. 2016/17;*
- ☞ *VISTA l'economia derivante dal M.O.F. relativo all'a.s. 2015/16 e gestiti dal sistema SICOGE a carico del cedolino unico;*
- ☞ *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- ☞ *VISTA la nota MIUR prot. 20043 del 21/12/2016;*

 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/12/2016 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 2016/17: sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	26.248,26
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.881,94
Incarichi specifici al personale ATA	1.484,47
Ore di sostituzione docenti	1.579,72
Attività complementari di educazione fisica	1.023,57
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.217,96</b>

#### SEZIONE II

##### Risorse Variabili

	<b>Risorse anno scolastico 2016/17.</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. <b>€.4.439,28</b> Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 0,00 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 633,10 Corsi di recupero lordo st.. € 0,00 Attività complementari ed. Fisica € 0,00 L. 440/97 lordo st. <b>€ 2.260,74</b> Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo st. € 0,00 Formazione Docente ed ata <b>€ 443,29</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 7.776,41</b>

**SEZIONE III****DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ( lordo dipendente)**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€.34.217,96</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 7.776,41</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ €. 41.994,37</b>

**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**

	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 326,80
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€.3.000,00
Compensi per ore eccedenti	€.2.212,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ € 5.212,82</b>

**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:**

Descrizione	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo dipendente)</b>	<b>Lordo stato</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle	€ 0,00	

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	4.620,00	
Attività aggiuntive funzionali	7.507,50	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	00	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.840,00	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	00,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Funzioni strumentali al POF	3.881,94	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.023,57	
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	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 24.873,01</b>	<b>33.006,48</b>

#### Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente)	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.232,50	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	000	
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di Direzione DSGA	3.326,80	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Incarichi specifici	1.484,47	
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	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 14.043,77</b>	<b>18.636,08</b>

**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**

	<b>Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipen)</b>
<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>	FIS € <b>17.765,50</b> Funzioni strumentali € <b>3.881,94</b> Attività compl. di ed. fisica € 1.023,57 440/97 € <b>2.260,74</b> d.lgvo 81/2008 € <b>00</b>
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	FIS € <b>9.260,24</b> Incarichi specifici € <b>1.484,47</b>
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	Corsi di recupero extra fin. € <b>00</b> Formazione docente € 443,29 Legge 440/97 € <b>00</b>
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	Indennità di direzione DSGA € <b>3.000,00</b> Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € <b>326,80</b> Ore eccedenti € <b>2.212,82</b>
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE ( f/ riserva)</b>	€ 335,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.994,37</b>

**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**

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **26.125,74** (al netto di € **3.000,00** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed € **326,80** all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA e della quota accantonata a F/do Riserva di € **335,00**), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **26.095,00** (in percentuale: 100%); € 17.762,50 personale docente in percentuale 100% ed € **9.232,50** (in percentuale **100 %**) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30,25% ATA e 69,75% docente. La ripartizione viene effettuata in subordine alla destinazione di parte del fondo alla sostituzione dei colleghi assenti

personale ATA. Ciò in seguito alle disposizioni previste al comm. 332 della Legge 107/2015.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/16	Assegnazioni 2016/17	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/17 B	Importi non utilizzati C = A-B
F.I.S.	4.439,28	<b>26.248,26</b>	Lordo dip. 30.687,54	Doc. attiv € 15.347,50 Doc. Collab. € 00,00 Progetti € 2.415,00 ATA € 9.232,50 DSGA € 3.000,00 Sost.DSGA € 326,80 Corsi rec. € 00 <b>Totale € 30.321,80</b>	€ 365,74
Funzioni Strumentali	00	<b>3.881,94</b>	Lordo dip. <b>3.881,94</b>	<b>€ 3.881,94</b>	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	00	1.484,47	Lordo dip. 1.484,47	€ 1.484,47	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	633,10	1.579,72	Lordo dip. 2.212,82	€ 2.212,82	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	0,00	1.023,57	Lordo dip. 1.023,57	€ 1.023,57	€ 0,00
LEGGE 440/97	00	2.260,74	Lordo dip 2.260,74	€ 2.260,74	€ 0,00
Formazione docente e ATA	443,29	00,00	Lordo stato 443,26	€ 443,29	€ 00
Corsi di recupero	00	00	Lordo stato 00	€ 00	€ 0,00
Ex L. 626/94	00	00	Lordo stato 00	€ 00	€ 0,00
<b>Totale</b>				<b>€ 11.306,80</b>	
<b>Totale generale del MOF</b>			<b>€ 41.994,34</b>	<b>41.628,60</b>	<b>€ 365,74</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 75 di cui n°59 docenti e n°16 di personale A.T.A.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE Lordo stato

ANNO SCOLASTICO 2015/16		ANNO SCOLASTICO 2016/17	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 47.926,21	€ 44.738,01	€ 55.726,53 di cui: 45.407,23 fondo; 3.000,00 L. 447; 443,29 form.	€ 55.241,15 Di cui 51.797,86 fondo; 3.000,00 L. 447; 443,29 formazione

### 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

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

programmatoria di gestione.

## PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°			
N°			
N°			

### SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	326,33	326,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.940,00	2.940,00
Compensi per ore eccedenti	2.672,63	1.435,77
<b>TOTALE</b>	<b>5.938,96</b>	<b>4.702,10</b>

### Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	6.020,00	3.920,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	00	00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	11.427,50	11.427,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	00	00
Funzioni strumentali al POF	3.266,43	3.265,24

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	00	00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	00	00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	00	00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	790,31	790,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	00	00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	00	00
Compensi progetti legge 440/97	00	00
Formazione	00	00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 21.504,25</b>	<b>€ 19.403,05</b>

#### Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.317,49	7.730,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	00	00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	00	00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	00	00
Incarichi specifici	1.658,25	1.657,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	00	00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	00	00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 10.683,87</b>	<b>€ 9.387,00</b>

IMPORTO NON PROGRAMMATO ( lordo stato ): €

#### 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 **€ 26.125,74** (al netto di **€ 3.326,80** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al



**sostituto del Direttore SGA; quota sostituzione colleghi assenti ATA € 900,00; quota accantonata a F/do Riserva di € 335,00), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 26.095,00 (in percentuale: 100%); € 17.765,50 personale docente in percentuale 100% ed € 8.360,24 (in percentuale 100 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30,25% ATA e 69,75% docente. La ripartizione viene effettuata in subordine alla destinazione di parte del fondo alla sostituzione dei colleghi assenti personale ATA. Ciò in seguito alle disposizioni previste al comm. 332 della Legge 107/2015.**

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/16	Assegnazioni 2016/17	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/17 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali	00	3.881,94	Lordo dip. 3.881,94	€ 3.881,94	€ 0,00
Ore eccedenti	633,10	1.579,72	Lordo dip. 2.212,82	€ 2.212,82	€ 0,00
Ore Pratica Sportiva	00	1.023,57	Lordo dip 1.023,57	€ 1.023,57	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	1.484,47	Lordo dip. 1.484,47	€ 1.484,47	€ 0,00
LEGGE 440/97	00	2.260,74	Lordo dip 2.260,74	€ 2.260,74	€ 0,00
Formazione docente e ATA	443,29	00	Lordo stato 443,29	€ 443,29	€ 0,00
Corsi di recupero	00	00	Lordo stato 00	€ 000	€ 0,00
Ex L. 626/94	00		Lordo stato 00	€ 00	€ 0,00
<b>totali</b>			<b>11.306,83</b>	<b>€ 11.306,83</b>	<b>€ 0,00</b>

- ☞ 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 POF;
- ☞ 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 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 in data 22 Dicembre 2016.

Li, 23/12/2016

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi**  
**Dott.ssa Gennarina Simonetti**