



ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it



Ancona 21 febbraio 2017

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la nota prot.n.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 sono stati resi noti gli imposti del MOF lordo dipendente per l'a.s. 2016/17 finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto Scuola;

VISTA la nota prot. n.6722 del 4 maggio 2016 del MIUR-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio IX- con la quale è stata comunicata l'assegnazione per i compensi dovuti per indennità di direzione al sostituto del DSGA a.s.2014/2015;

VISTA la nota prot.n. 9060 del 7 dicembre 2016 del MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione, la partecipazione – Ufficio V Politiche sportive scolastiche con la quale è stata comunicata la risorsa per le attività complementari di educazione fisica a.s.2016/17 nella misura di € 113,19(lordo stato) per ciascuna delle 15 classi di scuola secondaria in organico di diritto, come risultante dalle scritture informatiche del sistema SIDI e il cui importo viene calcolato direttamente attraverso il portale www.campionatistudenteschi.it ;

VISTA l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 21/02/2017 ;

Predisporre la seguente relazione

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in Euro	Importo Lordo Stato in Euro
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 58.105,28	€ 77.105,71
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	€ 5.756,28	€ 7.638,58
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.425,70	€ 4.545,90
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	€ 2.841,02	€ 3.770,03
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	€ 1.279,46	€ 1.697,85
TOTALE		€ 71.407,74	€ 94.758,07

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2015/2016	€ 1.581,36	€ 2.098,46
Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzioni docenti assenti	€ 900,66	€ 1.195,18
Somme non utilizzate F.S.	€ 0,85	€ 1,13
Somme assegnate per indennità direzione al sostituto DSGA nell'a.s.2015/16	€ 339,11	€ 450,00
TOTALE	€ 2.821,98	€ 3.744,77

Sezione III – Eventuali Decurtazioni del Fondo
(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	€ 67.287,26	€ 89.290,19
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	€ 1.279,46	€ 1.697,85
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2015/2016	€ 1.581,36	€ 2.098,46
Somme non utilizzate F.S.a.s.2015/16	€ 0,85	€ 1,13
Somma non utilizzata per sostituto DSGA nota MIUR 6722 del 4/5/2016	€ 339,11	€ 450,00
Totale complessivo	€ 70.488,04	€ 93.537,63

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(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

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Ore sostituzione colleghi assenti	€ 3.741,68	€ 4.965,21

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse a.s.2016/17 al Lordo Dipendente	Risorse a.s.2016/17 comprehensive degli oneri riflessi a carico Amm.ne e IRAP
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 12.460,00	€ 16.534,42
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 7.262,50	€ 9.637,34
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.000,00	€ 3.981,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29/11/2007)	€ 15.875,00 (Figure Istituzionali+ Commissioni+gite+istr.domic.)	€ 21.066,12
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.600,00	€ 7.431,20
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.279,46	€ 1.697,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.476,96	€ 60.347,93

Personale ATA:

Attività	Risorse a.s.2016/17 Lordo Dipendente	Risorse a.s.2016/17 comprehensive degli oneri riflessi a carico Amm.ne e IRAP
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 15.510,58	€ 20.582,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA art.88,comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	€ 5.809,11	€ 7.708,69
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.425,70	€ 4.545,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.745,39	€ 32.837,13

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 45.476,96	€ 60.347,93
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	€ 24.745,39	€ 32.837,13
TOTALE	€ 70.222,35	€ 93.185,06

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 93.537,63 Lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 93.185,06 Lordo Stato (in percentuale: 99,62 %).

Premesso quanto sopra si dichiara che l'applicazione della contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s.2016/2017 è compatibile con le risorse disponibili.

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

a. s. 2016/17		a. s. 2015/16	
Fondo sottoposto a certificazione	€ 93.537,63	Fondo sottoposto a certificazione	€ 92.837,23
Destinazioni regolate dal contratto integrativo	€ 93.185,06	Destinazioni regolate dal contratto integrativo	€ 92.790,12

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

Le assegnazioni del MOF lordo dipendente vengono disposte tramite Cedolino Unico:

La funzione di consultazione non evidenzia, al momento, né il caricamento sul sistema degli importi assegnati, né la disponibilità residua dell'anno scolastico precedente

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia di fondo di €.2.821,98 lordo dipendente pari ad € 3.744,77 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, dell'a.s. 2016/2017

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

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata disposta tenuto conto delle note del MIUR citate in premessa relative alle assegnazione dei fondi e delle somme non utilizzate nell'a.s.2015/2016.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Antonella Consorte