



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Donato Bramante"
61033 Fermignano (PU) – Via Carducci, 2
Tel. e Fax 0722 332135/68 -Presidenza 0722 3 2167 - Cod. Scuola PSIC81600- Cod. Fisc. 91013630412

Prot. 5006 -C/14

Fermignano, 21 novembre 2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.L.gs. n. 165 del 30 marzo 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.L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;
- VISTI** i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8/04/2008 e del 25/07/2008 ;
- VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 05/04/ 2011 ;
- VISTA** la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
- 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 con provvedimento prot. 3505 del 9 settembre 2016;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2015 n. 23, relativa all'adozione del PTOF e la n. 29 del 10.11.2016 relativa all'integrazioni apportate al PTOF;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 10.11.2016, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche del personale docente ed ata e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- VISTO** l'Accordo siglato dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali in data 24 giugno 2016 per il calcolo delle assegnazioni per l'a.s. 2016/17;
- VISTA** la nota MIUR n. 14207 del 29 settembre 2016 avente per oggetto "A.F. 2016-a.s. 2016/17 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (Programma annuale 2016- periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma annuale 2017- periodo gennaio-agosto 2017" con la quale sono state comunicate, al lordo dipendente le risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per il periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio - agosto 2017;
- VISTA** l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 21 novembre 2016, concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- CONSIDERATO** che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del Fondo d'Istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNI/2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'08.04.2008 e dall'art. 4 c. 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto in data 23.01.2009 maggiorato dall'avanzo del Fondo dell'Istituzione scolastica dell'esercizio finanziario precedente e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (UE, privati, ecc) per la parte destinata ai compensi per il personale;

D I C H I A R A quanto segue :

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2016/2017 sono determinate, come segue:

- Risorse storiche consolidate

	LORDO DIP.	LORDO STATO
Fondo Istituzione Scolastica	31.879,23	42.303,74
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	4.472,01	5.934,36
Incarichi specifici personale ATA	2.055,42	2.727,54
Ore eccedenti progetti pratica sportiva	0,00	0,00
TOTALE	38.406,66	50.965,64
Ore eccedenti di sostituzione docenti assenti	1.906,86	2.530,40
TOTALE	40.313,52	53.496,04

-Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL/CCRL/CCPL

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

-Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II –Risorse variabili

	LORDO DIP.	LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti presenti su NoiPA 		
FIS	345,73	458,78
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	0,28	0,37
Pratica sportiva	1.762,09	2.338,29
Processo immigratorio	497,23	659,82
TOTALE SOMME OGGETTO DI CONTRATTAZIONE	2.605,33	3.457,26
Ore eccedenti	1.210,07	1.605,76
TOTALE NoiPA	3.815,40	5.063,02
<ul style="list-style-type: none"> • Somme presenti Bilancio Istituzione Scolastica. P 49-Intercultura Processo immigratorio 	124,57	165,30
TOTALE	3.939,97	5.228,32

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione

	LORDO DIP.	LORDO STATO
a) TOTALE RISORSE FISSE (differenza tra sez.I e sez. III)	40.313,52	53.496,04
b) TOTALE RISORSE VARIABILI (sez. II)	3.939,97	5.228,32
c) TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	44.253,49	58.724,36

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste

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 specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Risorse anno scolastico 2016/2017		
Compenso	LORDO DIP.	LORDO STATO
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	454,60	603,25
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.570,00	4.737,39
Ore eccedenti sostituz. docenti assenti	3.116,93	4.136,16
TOTALE	7.141,53	9.476,80

Sezione II- Destinazioni specificatamente 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 aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE

Risorse anno scolastico 2016/2017		
descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
-Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 2007)	7.700,00	10.217,90
-Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 2007)	4.007,50	5.317,95
-Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 2007)	3.150,00	4.180,05
-Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF : Fiduciari - Coordinatori di classe - RSL- Preposti sicurezza - Resp.lab.,Tirocinanti,Intercultura,Sito (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 2007)	8.365,00	11.100,36
TOTALE FONDO ISTIT.SCOLASTICA	23.222,50	30.816,26
-Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 2007)	4.472,00	5.934,34
-Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
-Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
-Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Compensi per attività complementari di ed. fisica (art.87 CCNL 2007)		
TOTALE	27.694,50	36.750,60
-Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 2007)	490,00	650,23
-Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2007)	0,00	0,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE	28.184,50	37.400,83

PERSONALE ATA

Risorse anno scolastico 2016/2017		
descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
-Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, c. 2, lettera e) CCNL 2007)	4.974,50	6.601,16
-Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c. 2, lettera k) CCNL 2007)	0,00	0,00
-Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, c. 2, lettera g) CCNL 2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lettera h) CCNL 2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, c.1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.023,00	2.684,52
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 2007)	0,00	0,00
-Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2007)	0,00	0,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE	6.997,50	9.285,68

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

In sede di contrattazione si è concordato di accantonare la somma di € **1.805,39 lordo dipendente** , (€ 3,36 FIS , € 0,01 funzioni strumentali, € 32,70 Incarichi Specifici, € 1.762,09 Pratica sportiva, € 7,23 Processo immigratorio) -**Lordo Stato 2.395,75** per la corresponsione di compensi per eventuali maggiori impegni .

La quota accantonata sarà oggetto di negoziazione successiva.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa specificatamente regolate dal contratto (sez. II – MODULO II) : PERSONALE DOCENTE	28.184,50	37.400,83
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa specificatamente regolate dal contratto (sez.II – MODULO II) : PERSONALE ATA	6.997,50	9.285,68
TOTALE	35.182,00	46.686,51
-destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (sez. I –MODULO II):	7.141,53	9.476,80
-destinazioni ancora da regolare (sez.III –MODULO II)	1.805,39	2.395,75
TOTALE FONDO	44.128,92	58.559,06

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*(vedi modulo I sezione V) parte non pertinente allo specifico accordo illustrato***Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario , del rispetto dei vincoli di carattere generale**Relativamente al **Fondo Istituzione Scolastica dell'a.s. 2016/17** a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND
FIS 2016/17	42.303,74	31.879,23
Indennità Direzione DSGA	603,25	454,60
Indennità Direzione sost.DSGA	4.737,39	3.570,00
SOMMA DA UTILIZZ.	36.963,10	27.854,63
Avanzo anno preced.	458,78	345,73
TOTALE SOMMA DA UTILIZZ.	37.421,88	28.200,36

È stata prevista una **utilizzazione** totale di risorse:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND	% di utilizzo
FIS DOC	30.816,26	23.222,50	82,35 %
FIS ATA	6.601,16	4.974,50	17,64
TOTALE UTILIZZ	37.417,42	28.197,00	99,99
Accant.	4,46	3,36	0,01
SOMMA UTILIZZ.	37.421,88	28.200,36	100 %

Relativamente alla somma del **solo finanziamento del Fondo Istituzione Scolastica dell'a.s. 2016/17** pari ad € + € **345,73 economie Loro dip.** (€ **42.303,74 + € 458,78 lordo stato**) detratti compensi per le attività sotto indicate:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND
	42.303,74	31.879,23
Collaboratore Vicario (100 h)	2.322,25	1.750,00
2° Collaboratore (80 h)	1.857,80	1.400,00
RSL (10 h)	232,23	175,00
Indennità Direzione DSGA	4.737,39	3.570,00
Indennità Direzione sost.DSGA	603,25	454,60
TOTALE	32.550,82	24.529,63
Economie a.p.	+ 458,78	+ 345,73
TOTALE	33.009,60	24.875,36

è così ripartita:

	LORDO STATO	LORDO DIPEND	% di utilizzo
FIS DOC	26.407,68	19.900,29	80%
FIS ATA	6.601,92	4.975,07	20%
TOTALE UTILIZZ	33.009,60	24.875,36	100%

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente rispettivamente : 80% docenti e 20% ATA.

Le unità di personale in servizio sono complessivamente n. 112 di cui n. 92 docenti e n. 20 A.T.A..

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO
CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

	ANNO SCOLASTICO 2015/16			ANNO SCOLASTICO 2016/17		
	Fondo certificato Lordo Stato	Fondo impegnato e speso Lordo Stato	AVANZO Lordo Stato	Fondo Totale Lordo Stato (Tot Mod I sez IV)	Totale poste di destinazione Lordo Stato (Tot. Modulo II)	AVANZO Lordo Stato
-FIS	41.687,42 L dip 31.414,79*	FIS 36.428,80 Ind.DSGA 4.578,15 Ind.sost DSGA 293,66	458,78	42.303,74	FIS. Doc. 30.816,26 FIS. ata 6.601,16 Ind.sost DSGA 603,25	-454,32
Econ. NoiPa	71,97 L dip 54,24	TOT. 41.300,61 L dip. 31.123,30			L dip 345,73	
TOTALE FIS	41.759,39 Ldip 31.469,03	41.300,61 L dip. 31.123,30	458,78 L dip 345,73	42.303,74 L dip 31.879,23	42.758,06 L.dip 32.221,60	- 454,32 L.dip - 342,37

*Su NoiPA assegnato - € 0,68

FUNZIONI STRUMEN	4.813,85 L dip 3.627,62	4.814,70	0,00	5.934,36	5.934,34	0,02
Econ.Noipa	0,85 L dip 0,64					
TOTALE FUNZIONI STRUMENT	4.814,70 L dip 3.628,26	4.814,70 L dip 3.628,26	0,00 L dip 0,00	5.934,36 L.dip 4.472,01	5.934,34 L dip 4.472,00	0,02 L dip 0,01

-INC.SPEC	2.640,60 L dip 1.989,90	2.749,54	0,37	2.727,54	2.684,52	43,02
Econ.Noipa	109,31 L dip 82,38					
TOTALE INCAR SPECIFICI	2.749,91 L dip 2.072,28	2.749,54 L dip 2.072,00	0,37 L.dip 0,28	2.727,54 L.dip 2.055,42	2.684,52 L dip 2.023,00	43,02 L dip 32,42

-PRATICA SPORTIV.	L dip					
Econ NoiPa	2.338,29	0,00	2.338,29	0,00	0,00	0,00
	L dip 1762,09	L dip 0,00	L dip 1762,09	L dip	L dip	
TOTALE PRATICA SPORTIV.	2.338,29	0,00	2.338,29	0,00	0,00	0,00
	L dip 1.762,09	L dip 0,00	L dip 1762,09	L dip	L dip	L dip

PROCESSO IMMIGRAT	0,00	5.898,51	659,82	0,00	650,23	- 650,23
Econ NoiPa	L dip 0,00					
	6.558,33					
	L dip 4.942,23	L dip 4.445,00	L dip 497,23	L dip 0,00	L dip 490,00	L dip - 490,00
TOTALE PROCESSO IMMIGRAT	6.558,33	5.898,51	659,82	0,00	650,23	- 650,23
	L dip 4.942,23	L dip 4.445,00	L dip 497,23	L dip 0,00	L dip 490,00	L dip - 490,00

TOTALE SOMME OGGETTO DI CONTRATTAZ	58.220,62	54.763,36	3.457,26	50.965,64	52.027,15	-1.061,51
	Ldip 43.873,89	Ldip 41.268,56	Ldip 2.605,33	Ldip 38.406,66	Ldip 39.206,60	Ldip - 799,94

ORE ECCEDENTI	2.692,47					
Econ NoiPa	Ldip 2.028,99	1.114,40	1.605,76	2.530,40	4.136,16	- 1.605,76
	27,69					
	L dip 20,87	L dip 839,79	L dip 1.210,07	L.dip 1.906,86	L.dip 3.116,93	L dip -1.210,07
TOTALE ORE ECCEDENTI	2.720,16	1.114,40	1.605,76	2.530,40	4.136,16	- 1.605,76
	L.dip 2.049,86	L dip 839,79	L dip 1.210,07	L.dip 1.906,86	L.dip 3.116,93	L dip -1.210,07

TOTALE NoiPa	60.940,78	55.877,76	5.063,02	53.496,04	56.163,31	-2.667,27
	Ldip 45.923,75	Ldip 42.108,35	Ldip 3.815,40	Ldip 40.313,52	L.dip 42.323,53	L.dip -2.010,01

SOMME IN BILANCIO

P 49 Processo Immigratorio	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
	L dip 124,57	L dip 0,00	L dip 124,57			

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

- **PROGRAMMA ANNUALE (Importi lordo stato)**
 E' presente la somma di € 165,30 quale avanzo del finanziamento del "Processo immigratorio"
- **CEDOLINO UNICO a.s. 2016/17 (Importi lordo dipendente)**

	Cap	P G	Importo	Importo max disponibile	Importo impegnato	Differ. Lordo dipend	Differ. Lordo Stato
Fondo Istit.Scol.							
-Sett-dic 2016			10.626,41				
-Genn-agosto 2017			21.252,82	32.224,96	32.221,60	3,36	4,46
-Giaccenze	2154	05	343,95				
	2155	05	0,92				
	2156	05	0,86				
Funzioni strumentali							
-Sett-dic 2016			1.490,67	4.472,01	4.472,00	0,01	0,02
-Genn-agosto 2017			2.981,34				
-Giaccenze			0,00				
Incarichi aggiuntivi							
-Sett-dic 2016			685,14	2.055,70	2.023,00	32,70	43,39
-Genn-agosto 2017			1.370,28				
-Giaccenze	2154	05	0,28				
Processo immigratorio							
-Finanz 2016/17			0,00	497,23	490,00	7,23	9,59
-Giaccenze	2155	05	148,82				
	2154	05	348,41				
Ore eccedenti sost. colleghi assenti							
-Sett-dic 2016			635,62	3.116,93	3.116,93	0,00	0,00
-Genn-agosto 2017			1.271,24				
-Giaccenze	2154	06	1.189,20				
	2155	06	20,87				
Ore ecc. pratica sportiva							
-Giaccenze	2154	06	1.762,09	1.762,09	0,00	1.762,09	2.338,29
TOTALE				44.128,92	42.323,53	1.805,39	2.395,75

* Per i finanziamenti dell'anno 2016-17 non è pervenuta alcuna comunicazione circa i Capitoli e i Piani Gestionali

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

SOMME stanziare su .NoiPa	ANNO SCOLASTICO 2015/16			
	Fondo certificato Lordo Stato	Fondo impegnato e speso Lordo Stato	Avanzo Lordo Stato	Avanzo Lordo dipendente
-Fondo Istit. Scolas.	41.759,39	41.300,61	458,78	345,73
-Funzioni strumentali	4.814,70	4.814,70	0,00	0,00
-Incarichi Aggiuntivi	2.749,91	2.749,54	0,37	0,28
-Processo Immigratorio	6.558,33	5.898,51	659,82	497,23
-Pratica Sportiva	2.338,29	0,00	2.338,29	1.762,09
TOTALE NoiPa	58.220,62	54.763,36	3.457,26	2.605,33
-Ore eccedenti	2.720,16	1.114,40	1.605,76	1.210,07
AVANZO TOTALE Noi Pa	60.940,78	55.877,76	5.063,02	3.815,40
SOMME PRESENTI IN BILANCIO				
-Processo Immigratorio	165,30	0,00	165,30	124,57
TOTALE GENERALE	61.106,08	55.877,76	5.228,32	3.939,97

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;

VERIFICATI gli stanziamenti previsti;

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 PTOF;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra indicato è inferiore alla disponibilità degli stanziamenti;

CONSIDERATO 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 2016/2017 ;

ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno scolastico 2016/17.

IL D.S.G.A

(Elisabetta Vergari)

Elisabetta Vergari