



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

"Marchese Lapo Niccolini"

P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù, 1 – 56038 Ponsacco (Pisa)













Tel. 0587 739111 – fax 0587 739132

www.icniccolini.gov.it - piic81900l@istruzione.it - piic81900l@pec.istruzione.it

C.F. - P.IVA 81002090504

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017

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 l'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 fra il MIUR e le OO.SS ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2016/2017;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 07/01/2016, relativa all'adozione del POF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 28/05/2015, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *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. n° 5861 del 06 ottobre 2016;*
-  *VISTA la comunicazioni MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016 mezzo della quale i è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;*
-  *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 06/12/2016;*
-  **RELAZIONA 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 2016/21017 sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | €. 64.504,11 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | €.6.554,60 |
| Incarichi specifici al personale ATA | €.3.654,08 |
| Attività complementari di educazione fisica | €. 0,00 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) | € 0,00 |
| Ore di sostituzione docenti | €.3.472,50 |
| TOTALE | €. 78.185,29 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 €.2.210,55 Corsi di recupero €. 0,00 Funzioni strumentali €. 5,96 Incarichi specifici €. 1.332,72 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 0,00 Ore eccedenti €. 1.167,74 Totale €. 4.716,97 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €. 4.716,97 |

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | 78.185,29 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | 4.716,97 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 82.902,26 |

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non 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 specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

| | Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €. 0,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €. 5.790,00 |
| Compensi per ore eccedenti | 4.640,24 |
| TOTALE | €.10.430,24 |

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 | Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 2.100,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 35.525,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 5.600,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 6.560,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 0,00 |
| 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 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 49.785,00 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 17.350,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 4.983,00 |
| 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 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 22.333,00 |

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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2016/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | €. 49.785,00 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | € 22.333,00 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 10.430,24 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | € 0,00 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | € 0,00 |
| TOTALE | €. 82.548,24 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 82.902,26, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 82.548,24 € 49.785,00 al personale docente, € 22.333,00 al personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 168, di cui n° 135 docenti e n° 33 di personale A.T.A.

MODULO III

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

| ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | | ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Fondo certificato | Fondo impegnato e speso | Fondo Totale ¹ | Totale poste di destinazione ² |
| 78.216,40 | 73.499,43 | 82.902,26 | 82.548,24 |

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari:

CEDOLINO UNICO

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| CAP. 2154 PG. 05 | | | |
| CAP. 2154 PG. 06 | | | |
| CAP. 2155 PG 05 | | | |
| CAP. 2155 PG 06 | | | |
| | | | |

Alla data odierna non risultano assegnate formalmente le risorse spettanti.

SEZIONE II

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

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 | Risorse spese |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione . | €. 0,00 | €. 0,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA | €. 5.490,00 | €. 5.490,00 |
| Compensi per ore eccedenti | €. 3.901,23 | €.2.733,49 |
| TOTALE | €. 9.391,23 | €.8.223,49 |

Personale docente:


| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 | 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 | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | € 34.650,00 | € 34.580,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 5.600,00 | € 5.600,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 5.440,00 | € 5.440,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 47.440,00 | € 47.370,00 |

Personale ATA:

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 | Risorse spese |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 16.791,00 | € 15.210,94 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 3.855,00 | € 2.695,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 20.646,00 | € 17.905,94 |

SEZIONE III**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 78.216,40, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 73.499,43; € 47.370,00 al personale docente, € 17.905,94 al personale ATA e € 8.223,49 a titolo di destinazioni non disponibili alla contrattazione.

 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti

Ponsacco, 09/12/2016

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.

ATTESTA

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 2012/2013,

Anna Casini
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi