



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

**Prot. 4915 /A26 del 29/11/2016**

**Al Dirigente Scolastico**

**Sede**

**OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2016/2017, sottoscritto il 26/11/2016.**

### **PREMESSA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritta il 26/11/2016.

L'art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lgvo n°150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

***Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica***

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### MODULO 1 – La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2016/2017) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

#### SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO D'ISTITUTO 2016/2017 – ART.85 CCNL 29/11/2007	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Punti di erogazione	6		
Totale docenti e ATA in organico di diritto	97		
<b>TOTALE FIS come da Assegnazione nota MIUR prot.14207 dell'29/09/2016</b>		<b>€ 36.556,90</b>	<b>€48.511,01</b>
FUNZIONI STRUMENTALI 2016/2017 – ART.33 CCNL 29/11/2007	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota fissa	1.689,49	<b>1.273,17</b>	<b>1.689,49</b>
Complessità	790,36	<b>595,60</b>	<b>790,36</b>
Quota docenti	80X46,06	<b>2776,79</b>	<b>3.684,80</b>
<b>TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI</b>		<b>4.645,56</b>	<b>6.164,65</b>
INCARICHI SPECIFICI ATA – ART.1 SEQ. CONTR. 25/07/2008	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota unica	16 x 151,53	1.827,04	2.424,48
<b>TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA</b>		<b>1.827,04</b>	<b>2.424,48</b>
ORE ECCEDENTI 2013/2014 – ART.30 CCNL 29/11/2007	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota docenti infanzia/primaria	60 x 26,96	1.218,99	€ 1.617,60
Quota docenti media/secondaria	20 x 51,17	771,21	€ 1.023,40
<b>TOTALE ORE ECCEDENTI</b>		<b>1.990,20</b>	<b>2.641,00</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE A.S. 2016/2017</b>		<b>€ 45.019,70</b>	<b>59.741,14</b>



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### **SEZIONE II – Risorse variabili**

ECONOMIE MOF 2015/2016		
	<i>Lordo Dipendente</i>	<i>Lordo Stato</i>
Fondo istituto art.85 CCNL 29/11/2007 C.U.	€ 4.784,84	€ 6.349,48
Integrazione MOF 14-15	€ 681,85	€ 904,81
Incarichi specifici ATA art.1 seq.contr.25/7/2008	€ 5.761,83	€ 7.645,95
Ore eccedenti art.30 CCNL 29/11/2007	€ 1.650,85	€ 2.190,68
Attività sportiva	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.879,37</b>	<b>€ 17.090,92</b>

### **SEZIONE III – Decurtazioni del fondo**

*Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

### **SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		
	<i>Lordo Dipendente</i>	<i>Lordo Stato</i>
Compensi fissi sezione I	€ 45.019,70	€ 59.741,14
Compensi variabili sezione II	€ 12.879,37	€ 17.090,92
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.899,07</b>	<b>€ 76.832,06</b>

### **SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica*



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2016/2017) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

#### ***SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione***

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	<i>Lordo Dipendente</i>	<i>Lordo Stato</i>
Fondo di riserva FIS	€ 0,00	€ 0,00
Quota FIS non utilizzata	€ 2,09	€ 2,77
Quota Funzioni strumentali non utilizzata	€ 0,00	€ 0,00
Quota Incarichi specifici ATA non utilizzata	€ 5.788,87	€ 7.681,84
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.660,00	€ 4.856,82
Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti	€ 3.641,05	€ 4.831,67
Compensi attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€13.092,01</b>	<b>€17.373,10</b>



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### **SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d’istituto**

PERSONALE DOCENTE	Lordo Dipendente	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 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€11.970,00	€ 15.884,19
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 14.945,00	€ 19.832,02
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.625,00	€ 3.483,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.645,56	€ 6.164,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.185,56</b>	<b>€ 45.364,23</b>



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

PERSONALE ATA	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 8.196,50	€ 10.876,76
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 625,00	€ 829,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 1.800,00	€ 2.388,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.621,50</b>	<b>€ 14.094,73</b>

### SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

### SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d’istituto sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale sezione I	<b>€13.092,01</b>	<b>€17.373,10</b>
Totale sezione II	<b>€ 44.807,06</b>	<b>€ 59.458,96</b>
Totale sezione III	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.899,07</b>	<b>€ 76.832,06</b>



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### **SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

*Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

### **SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di **€ 45.019,70** (lordo dipendente) come da ipotesi di CCNI siglato in data 24 giugno 2016 tra MIUR/OO.SS., comunicate con nota MIUR prot. n. 14.207, del 29/09/2016 per il periodo settembre – dicembre 2016 **€ 15.006,56**, periodo gennaio –agosto 2017 **€ 30.013,14**, per le attività complementari di educazione fisica, l'assegnazione sarà effettuata con successive note subordinatamente all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva.

Le risorse variabili pari **ad € 12.879,37** (lordo dipendente), sono costituite da economie pregresse: FIS, incarichi ATA, Integrazione MOF 14-15 e ore di sostituzione per docenti assenti.

b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2016/2017, deliberato dal Collegio dei docenti il 13/01/2016 delibera n.1, e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 14/01/2016 delibera n. 5;

c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO ANNO PRECEDENTE			
<i>Tipologia Compensi</i>	<i>Lordo Stato 2015/2016</i>	<i>Lordo Stato 2016/2017</i>	<i>Differenza</i>
Compensi fissi sezione I MOD. 1	<b>€58.287,84</b>	€ 59.741,14	- € 1.453,30
Compensi variabili sezione II MOD. 1	<b>€17.789,28</b>	€ 17.090,92	€ 698,36
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Certificazione vecchio sistema	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO
<b>TOTALE</b>	<b>€ 76.077,12</b>	<b>€ 76.832,06</b>	- € 754,94

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE			
<i>Tipologia Compensi</i>	<i>Lordo Stato 2015/2016</i>	<i>Lordo Stato 2016/2017</i>	<i>Differenza</i>
Destinazione sezione I MOD. 2	<b>€23.950,97</b>	€ 17.373,10	€ 6.577,87
Destinazione sezione II MOD. 2	<b>€ 52.126,15</b>	€ 59.458,96	- € 7.332,81
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Certificazione vecchio sistema	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO
<b>TOTALE</b>	<b>€ 76.077,12</b>	<b>€ 76.832,06</b>	- € 754,94



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

#### ***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 programmatica della gestione***

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale.

b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011.

Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:\*

<i>Capitolo di bilancio</i>	<i>Piani gestionali</i>	<i>Tipo di compenso</i>	<i>importo</i>
2154	5/6		
2156	5/6		

#### ***SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.***

CONSUNTIVO FONDO CON ANNO PRECEDENTE			
<i>Tipologia Compensi</i>	<i>Certificazione Lordo Stato 2015/2016</i>	<i>Costi sostenuti Lordo Stato 2015/2016</i>	<i>Differenza</i>
Compensi fissi sezione I MOD. 1	<b>€58.287,84</b>	€ 51.396,88	€ 6.890,96
Compensi variabili sezione II MOD. 1	<b>€17.789,28</b>	€ 7.588,39	€ 10.200,89
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Certificazione vecchio sistema	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO
<b>TOTALE</b>	<b>€ 76.077,12</b>	<b>€ 58.985,27</b>	<b>€ 17.091,85</b>



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Soldato Raffaele Rinelli

70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108180729 Codice Meccanografico: BAIC838006

### ***SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.***

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2016/2017 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I- II MOD. I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Noci, 29/11/2016

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**Sig.ra Caterina RONDELLO**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993)