



# ISTITUTO COMPRESIVO di LORETO APRUTINO (PE)

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo Grado -

Via ROMA, 44 - 65014 Loreto Aprutino (PE) - ☎ 085/8291121 - ☎ 085/8291276 - C.F. 91100440683

## IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**VISTO** l'articolo 40 del D.Lgs. 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 predispongono una relazione tecnica finanziaria;

**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** l'art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007;

**VISTA** l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data **5/12/2017** 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 nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica esercizio finanziario 2017, ed in particolare secondo l'intesa firmata tra il MIUR e le OO.SS. del **28/7/2017**;

Vista l'assegnazione **MOF lordo dipendente per l'a.s. 2017/2018** da parte del Miur del **28/9/2017 prot.19107** (Assegnazione risorse A.F. 2017/2018 P.A. 2087) - con la conferma che le somme rimaste disponibili provenienti dagli scolastici decorsi andranno ad incrementare il budget per la contrattazione del 2016/2017;

dichiara che:

### Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglato il 5/12/2017 ammontano complessivamente a **€ 41.972,61**, non comprensive degli oneri a carico Stato (Inpdap ed Irap), **quindi lordo dipendente**, come appresso illustrate:

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

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico **2017/2018** sono determinate come segue

Voce	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
Fondo Istituzione Scolastica	€ 41.784,00	€ 10.296,43	€ 31.487,57
Funzioni strumentali al Pof	€ 5.549,98	€ 1.367,63	€ 4.182,35
Incarichi specifici al personale Ata	€ 2.588,32	€ 637,82	€ 1.950,50
Att. complementari Ed. fisica	€ 1.011,51	€ 249,26	€ 762,25
<b>Totale risorse fisse</b>	<b>€ 50.933,81</b>	<b>€ 12.551,14</b>	<b>€ 38.382,67</b>
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.370,32	€ 584,10	€ 1.786,22

#### Sezione II – Risorse variabili

RISORSE	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
• Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
• Economie pregresse:			
FIS	€ 3.493,23	€ 860,80	€ 2.632,43
Funzioni Strumentali	€ 0,76	€ 0,19	€ 0,57
Incarichi specifici	€ 170,09	€ 41,91	€ 128,18
Attività complementari educazione fisica	€ 1.099,76	€ 271,00	€ 828,76
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>€ 4.763,84</b>	<b>€ 1.173,90</b>	<b>€ 3.589,94</b>
Ore eccedenti	€ 1.858,56	€ 457,99	€ 1.400,57



## ISTITUTO COMPRENSIVO di LORETO APRUTINO (PE)

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo Grado -

Via ROMA, 44 - 65014 Loreto Aprutino (PE) - ☎ 085/8291121 - ☎ 085/8291276 - C.F. 91100440683

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo  
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE DISPONIBILI	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
• Totale risorse fisse	€ 50.933,81	€ 12.551,14	€ 38.382,67
• Totale risorse variabili	€ 4.763,84	€ 1.173,90	€ 3.589,94
<b>Totale fondo da certificare</b>	<b>€ 55.697,65</b>	<b>€ 13.725,04</b>	<b>€ 41.972,61</b>

V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo  
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

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

Sezione I – Disposizioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

DESTINAZIONE SOMME NON CONTRATTABILI	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
Compenso per il sostituto del Dsga (quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del Dsga) da regolare con il Fondo riserva			
<b>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</b>	<b>€ 4.379,10</b>	<b>€ 1.079,10</b>	<b>€ 3.300,00</b>
Compensi per ore eccedenti	€ 4.228,88	€ 1.042,09	€ 3.186,79

Sezione II – destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

#### Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con la certificazione 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.

Relativamente al personale docente:	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
• Particolare impegno "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art.88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	€ 464,45	€ 114,45	€ 350,00
• Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 12.447,26	€ 3.067,26	€ 9.380,00
• Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2 lettera d) CCNL 29/11/2007	€ 12.191,81	€ 3.004,31	€ 9.187,50
• Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2 lettera f) CCNL 29/11/2007	€ 4.272,94	€ 1.052,94	€ 3.220,00
• 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 compreso integrazione F.S.	€ 00	€ 00	€ 00
• Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007	€ 5.541,55	€ 1.365,55	€ 4.176,00
• Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.111,27	€ 520,26	€ 1.591,01
<b>TOTALE docenti</b>	<b>€ 37.029,28</b>	<b>€ 9.124,77</b>	<b>€ 27.904,51</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO di LORETO APRUTINO (PE)

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo Grado -

Via ROMA, 44 - 65014 Loreto Aprutino (PE) - ☎ 085/8291121 - ☎ 085/8291276 - C.F. 91100440683

Relativamente al personale ATA:	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
• Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	€ 10.862,82	€ 2.676,82	€ 8.186,00
• Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) e j) CCNL 29/11/2007	€ 4.379,10	€ 1.079,10	€ 3.300,00
• Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007			€ 00
• Incarichi specifici (ar. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 2.749,54	€ 677,54	€ 2.072,00
<b>Totale Ata</b>	<b>€ 17.991,46</b>	<b>€ 4.433,46</b>	<b>€ 13.558,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.020,74</b>	<b>€ 13.558,23</b>	<b>€ 41.462,51</b>
FONDO RISERVA (scuola domiciliare/ eventuale compenso sostituto dsga/ attività impreviste)	€ 647,71	€ 159,61	€ 488,10

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 sottoposta a certificazione

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo :

destinazioni a.s. 2017/2018	Lordo stato	Ritenute	Lordo dipendente
Poste di destinazione CII personale docente	€ 37.029,28	€ 9.124,77	€ 27.904,51
Poste di destinazione CII personale Ata	€ 13.612,36	€ 3.354,36	€ 10.258,00
Destinazioni somme non contrattabili (DSGA)	€ 4.379,10	€ 1.079,10	€ 3.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 55.020,74</b>	<b>€ 13.558,23</b>	<b>€ 41.462,51</b>

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

Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità e precisamente la contrattazione è stata svolta sul budget totale derivante dall'applicazione dell'intesa firmata tra il MIUR e le OO.SS. del 28/7/2017, maggiorato dell'avanzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s.2016/2017.

Specificatamente dal Miur è pervenuta n.1 comunicazione: la nota prot.n.19107 del 28/09/2017 (PA.2017- avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci –programma annuale 2017 periodo sett./dic.2017- e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del P.A. 2018 –periodo gennaio ed agosto 2018) di assegnazione di € 13.135,55 -4/12- e € 26.271,09 -8/12- per un totale di € 39.406,64 lordo dipendente.





## ISTITUTO COMPRENSIVO di LORETO APRUTINO (PE)

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di Primo Grado -

Via ROMA, 44 - 65014 Loreto Aprutino (PE) - ☎ 085/8291121 - ☎ 085/8291276 - C.F. 91100440683

Sono state considerate le somme per le attività complementari di educazione fisica ( € 767,68 assegnazione + economia di € 1.325,36 lodo dipendente) in quanto la scuola ha aderito ai progetti dei Giochi della Gioventù e costituito il Centro Sportivo.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 41.972,61 lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 41.462,51 (in percentuale: 98,78 % ); al personale docente in percentuale del 73.% ed al personale ATA in percentuale del 27 % ed € 3.300,00 come indennità di direzione parte variabile.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n 77. , di cui n. 60 docenti e n 17 del personale ata, quasi la totalità del personale scolastico.

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017				ANNO SCOLASTICO 2017/2018			
FONDO CERTIFICATO		FONDO SPESO		FONDO TOTALE (1)		TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE (2)	
Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente
€ 56.594,61	€ 42.648,54	€ 51.823,88	€ 39.053,41	€ 55.697,65	€ 41.972,61	€ 55.020,74	€ 41.462,51

1 inserite il totale delle voci modulo I

2 inserite il totale delle voci modulo II

### Modulo 4 – 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 di contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie mentre il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

La spesa al lordo dipendente, - come risulta dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 5/12/2017 con le RSU-contrattata per le varie componenti scolastiche, è compatibile con le risorse per l'a.s. 2017/2018.

#### 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 contrattuale pari a € 3.589,94 lordo dipendente da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'A.S. 2017/2018.

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

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con i progetti/attività inserite nel PTOF (aggiornamento piano di miglioramento) ed approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 31/10/2017 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2017.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del 5/12/2017, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Prot. n. 5699/17

Loreto Aprutino, 7/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Bianca FORNAROLA