



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S. Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S. Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 – 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369
E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.gov.it

Prot. n° 842/A26 - B15

Spilamberto, 29 gennaio 2016

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, SOSTITUITO DALL' ART. 54
COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27/10/2009)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- PREMESSO** che l'accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 23/11/2015 "sezione normativa" e in data 29/01/2016 "parte economica" e avrà validità limitata all'anno scolastico 2015/2016;
- VISTA** la nota MIUR Prot. n. 730 del 21/01/2016 "A.S. 2015/2016 – MOF – lordo stato e lordo dipendente" che assegna alla nostra scuola - € 1,15 lordo stato (-€ 0,87 lordo dipendente) di fondi MOF a.s. 2015/2016 rispetto alla precedente assegnazione MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015;
- VISTO** il monitoraggio "Campionati Studenteschi" trasmesso in data 11/11/2015 che comunica l'assegnazione alla nostra scuola dei fondi per l'avviamento alla pratica sportiva della scuola secondaria di 1° grado a.s. 2015/2016;
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 17012 del 10/11/2015 "Avviso di assegnazione ed erogazione tramite Cedolino Unico delle competenze accessorie ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino Unico) – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio forte processo immigratorio e contro l'immigrazione scolastica" – a.s. 2014/2015;
- VISTA** la comunicazione MIUR prot. n. 16429 del 05/11/2015 "Avviso apertura rilevazione pratica sportiva. Risorse erroneamente assegnata con DDG";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 13439 del 11/09/2015 ".. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016" – paragrafo assegnazione per gli istituti contrattuali";
- VISTO** il piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web Cedolino Unico "Dettaglio avanzo fondi M.O.F." ;
- VISTA** l'intesa del 07/08/2015 tra MIUR e OO.SS "ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2015/2016";
- VISTA** la Circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)";
- VISTO** il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011;

-**VISTO** il CCNL del 23/1/2009 biennio economico 2008-2009, le successive integrazioni stipendiali “indennità di vacanza contrattuale” e le sequenze contrattuali del 8/4/2008 e sequenza ATA del 25/7/2008;

-**VISTO** il Decreto Legislativo n° 150 del 27/10/2009 in attuazione delle Legge delega n°15 del 4/03/2009;

-**VISTO** l’art. 6 comma 6 del CCNL del 29/11/2007 “Invio ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti entro 5 giorni dalla stipula” e la nota MIUR del 30/09/2010 “obbligo di trasmissione all’ARAN e al CNEL delle contrattazioni collettive integrative” ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5 del D.l.gs n°165/2001;

-**VISTO** l’art. 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 predispongano una relazione tecnica finanziaria;

-**VISTA** la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n° 7 del 13/05/2010 “Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del decreto legislativo 27/10/2009 n°150 della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica”;

- **VISTO** l’art. 39, comma 3°-ter della Legge 27/12/1997 n° 449 in combinazione con il D.Lgs. 3/2/1993 n° 29 e per ultimo con il D.Lgs. 30/3/2001, n°165, art. 48 comma 6°, stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola;

-**CONSIDERATO** che la scrivente ha trasmesso al Dirigente Scolastico le proposte: “Piano di lavoro del Personale A.T.A.” a.s. 2015/2016” (personale amministrativo e collaboratore scolastico), adottati dal DS in data 11/09/2015;

-**VISTA** la delibera di approvazione del P.O.F. a.s. 2015/2016 del Collegio dei Docenti del 04/12/2015, adottato dal Consiglio d’Istituto in data 11/12/2015;

-**VISTI** i parametri per la costituzione del FIS a.s. 2015/2016 da cui si ricavano i dati dell’organico di diritto del Personale Docente + A.T.A. dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto e di seguito elencato: n° 5 punti di erogazione, n° 91 Docenti in organico di diritto, n° 23 personale ATA, n° 1 DSGA in organico di diritto = n° 115 totali;

-**CONSIDERATO** che le spese imputate rientreranno negli stanziamenti disposti dal MIUR mediante caricamento su sistema SICOGE a favore di questa Istituzione Scolastica e in quanto assegnazione “ Virtuale – Cedolino Unico” retribuite su indicazioni della scuola direttamente dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Modena (ex Tesoro);

-**CONSIDERATO** che parte delle spese rientrano nelle disponibilità di bilancio della scuola così come previsto nei Programmi Annuali degli E.F. 2015 e E.F. 2016 fondi di Enti, Privati, MIUR;

-**VISTO** che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi regolarmente programmate e impegnate, salvo dovere procedere alla revisione/inserimento/cancellazione degli impegni nel caso emergessero esigenze impreviste ed imprevedibili;

-**CONSIDERATO** che sono state rispettate le procedure previste dall’art. 6 del CCNL 29/11/2007;

-**CONSIDERATO** che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF, per le diverse aree del personale dipendente;

-**VISTO** lo schema di verbale Athena2 dei Revisori dei conti per la Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo;
-**VISTI** gli incontri tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. del 11/09/2015, del 23/11/2015, del 11/12/2015 e del 29/01/2016;
-**CONSIDERATO** che il Contratto Integrativo d'Istituto è stato siglato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Carla Martinelli e dalle R.S.U. di scuola Sonia Guidotti, Patrizia Taliani, Alessandra Zoglio e che sono risultati presenti per i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 29/11/2007 (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL_Scuola, SNALS, GILDA-UNAMS), preventivamente invitate a partecipare alla contrattazione: in data 23/11/2015 Mellace Mara della FLC CGIL e in data 11/12/2015 Capponcelli Robertino di GILDA-UNAMS.

Ciò premesso e tenuto presente che la circolare n. 25 del MEF del 19/07/2012 "Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001) ricorda che gli schemi di relazione debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi, in merito al contratto integrativo dell'a.s. 2015/2016 di questa Scuola

ESPONE QUANTO SEGUE

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli:

- Modulo I: La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Modulo II: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Modulo III: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente
- Modulo IV: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Budget Finanziario, a copertura delle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (M.O.F.), è stato determinato sulla base dei parametri stabiliti dall'Intesa MIUR – OO.SS del 07/08/2015, e dalle comunicazioni MIUR, per un importo complessivo M.O.F. pari a **€ 63.025,19** lordo stato (€ 47.494,48 lordo dipendente nonché delle economie M.O.F. pari ad **€ 3.809,40** lordo stato (€ 2.870,69 lordo dipendente) = **TOTALE M.O.F. € 66.834,59** lordo stato (€ 50.365,17 lordo dipendente).

La quota sopra indicata, non è comprensiva dei sottoelencati finanziamenti (cedolino unico):

- Ore eccedenti sostituzione docenti assenti pari a € 3.350,15 lordo stato (€ 2.524,60 lordo dipendente) ed economie per € 1.798,27 lordo stato (€ 1.355,14 lordo dipendente) per un totale pari ad **€ 5.148,42** lordo stato (€ 3.879,74 lordo dipendente) .
- Economia finanziamento relativo alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009" pari ad **€ 7.412,62** lordo stato (€ 5.586,00 lordo dipendente).

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di cinque sezioni che riepilogano la costituzione delle risorse a disposizione per incentivare le attività aggiuntive del personale docente e ATA dell'istituto per l'anno scolastico 2015/2016 che ammontano a:

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In questa sezione vengono presentate alla certificazione le risorse MOF, riferite ad un preciso momento contrattuale (Intesa del 07 agosto 2015) definito usualmente in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- **Risorse storiche consolidate**

Negativo

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL comparto scuola**

Parametri considerati per il calcolo del FIS per l'a.s. 2015/2016

Istituto Comprensivo	Organico di diritto
	Intesa MIUR/OO.SS.
Sedi di erogazione del servizio	5
TOTALE sedi =>	5
Docenti scuola infanzia	19
Docenti scuola primaria	48
Docenti scuola secondaria di I° grado	24
Personale A.T.A. (compreso DSGA)	24
TOTALE personale organico diritto =>	115

Fondi F.I.S. a.s. 2015-2016	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
- Sedi di erogazione del servizio	- Sedi di erogazione del servizio N° 5 X 2.498,03 L.S.	€ 12.490,15	€ 9.412,32
- Addetti in organico di diritto	- Addetti in organico di diritto N° 115 X 352,17 L.S.	€ 40.499,55	€ 30.519,63
	TOTALE =>	€ 52.989,70	€ 39.931,95

Dal totale FIS lordo stato pari ad € 52.989,70 (€ 39.931,95 lordo dipendente) sopra determinato va detratta la quota per l'indennità di Direzione al DSGA a.s. 2015/2016 (quota variabile legata alla complessità dell'Istituto Scolastico), in quanto dal 01/01/2008 non è più finanziata con fondi a parte.

Tale importo ammonta ad € 5.573,40 lordo stato = € 4.200,00 lordo dipendente + € 1.373,40 (oneri a carico dello stato)

Indennità Direzione DSGA	Valori annui lordi	n.	TOTALE lordo dipendente	
c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00	1	€ 750,00	spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
e) Complessità organizzativa	€ 30,00	115	€ 3.450,00	valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto
TOTALE		Lordo DIPENDENTE	€ 4.200,00	
TOTALE		Lordo STATO	€ 5.573,40	

La quota F.I.S. disponibile per la contrattazione, detratta la quota per l'indennità di direzione, risulta pertanto essere pari a:

- € 47.416,30 lordo stato (€ 35.731,95 lordo dipendente) dal quale si detrae la quota pari ad € 1.990,50 lordo stato (€ 1.500,00 lordo dipendente) ai sensi della circolare MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 a copertura dei compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti al personale collaboratore scolastico come disposto dall'art. 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) = TOTALE € 45.425,80 lordo stato (€ 34.231,95 lordo dipendente).

FONDI F.I.S. A.S. 2015/2016	TOTALE	Quota docente n°91 unità su n°114 (escluso DSGA)	Quota ATA N°23 unità su n°114 (escluso DSGA)
LORDO STATO	€ 45.425,80	€ 36.260,94	€ 9.164,86
LORDO DIPENDENTE	€ 34.231,95	€ 27.325,50	€ 6.906,45

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Altre assegnazioni comprese nell'intesa MIUR/OO.SS

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Quota base	N. 1 X € 1.341,45	€ 1.341,45	€ 1.010,89
Complessità I.C.	N. 1 X € 636,66	€ 636,66	€ 479,77
Docenti in Organico di Diritto	N. 91 X € 39,94	€ 3.634,54	€ 2.738,91
TOTALE =>		€ 5.612,65	€ 4.229,57

INCARICHI SPECIFICI ATA	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Complessità ATA in organico di diritto escluso DSGA	N. 23 X € 146,70	€ 3.374,10	€ 2.542,65
TOTALE =>		€ 3.374,10	€ 2.542,65

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Numero di classi della scuola secondaria di I° grado	N. 14 X € 74,91	€ 1.048,74	€ 790,31
TOTALE =>		€ 1.048,74	€ 790,31

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Docenti infanzia e primaria organico di diritto	N. 67 X € 28,61	€ 1.916,87	€ 1.444,51
Docenti scuola secondaria di I° grado organico di diritto	N. 24 X € 59,72	€ 1.433,28	€ 1.080,09
TOTALE =>		€ 3.350,15	€ 2.524,60

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

In questa sezione vengono rappresentate, come da indicazione del M.E.F., le economie provenienti dalla gestione degli anni precedenti, rilevate a sistema SIDI – Applicazioni SPT – Consultazione PIANO DI RIPARTO, di seguito vengono elencate:

a) Economia dei Fondi M.O.F. (FS+IS+FIS) Docenti ed ATA pari ad **€ 3.809,40** lordo stato (€ 2.870,69 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	CAP. + PIANO GESTIONALE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Funzioni Strumentali Docenti	2154-05 + 2155-05	€ 93,46	€ 70,43
TOTALE FS Docenti ==>		€ 93,46	€ 70,43

TIPO DI FONDI	CAP. + PIANO GESTIONALE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Incarichi Specifici ATA	2154-05 +2155-05	€ 1.350,46	€ 1.017,68
TOTALE IS ATA ==>		€ 1.350,46	€ 1.017,68

TIPO DI FONDI	CAP. + PIANO GESTIONALE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FIS Docenti + ATA	2154-05 + 2155-05 +2155-06 + 2156-05	€ 2.365,48	€ 1.782,58
TOTALE FIS ==>		€ 2.365,48	€ 1.782,58
Quota docente n°91 unità su n°114		€ 1.888,23	€ 1.422,94
Quota ATA n°23 unità su n°114		€ 477,25	€ 359,64

b) Economia dei Fondi art. 9 Flussi immigratori Docenti ed ATA pari ad **€ 7.412,62** lordo stato (€ 5.586,00 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	CAP. + PIANO GESTIONALE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Flussi immigratori	2154-05 + 2155-05	€ 7.412,62	€ 5.586,00
TOTALE Flussi immigratori ==>		€ 7.412,62	€ 5.586,00

c) Economia ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti pari ad **€ 1.798,27** lordo stato (€ 1.355,14 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	CAP. + PIANO GESTIONALE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti docenti	2154-06 + 2155-06	€ 1.798,27	€ 1.355,14
TOTALE ore eccedenti Docenti ==>		€ 1.798,27	€ 1.355,14

come risulta dalla funzionalità economie del sistema SICOGE – SIDI “ PIANO DI RIPARTO “.

Si segnala che nel CAP. 2154-06 sono inoltre presenti € 260,71 che corrispondono a risorse erroneamente accreditate dal MIUR come da nota prot. n. 16429 del 05/11/2015; si tratta dei fondi gruppo sportivo a.s. 2014/2015 erogati sul POS al lordo stato anziché al lordo dipendente.

Tale importo non speso dalla scuola e confermato con monitoraggio trasmesso in data 05/11/2015 non deve essere considerato perché verrà successivamente ritirato dal MIUR.

Si precisa inoltre che i fondi per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 9 del CCNL) progetto a.s. 2015/2016 non sono ancora stati comunicati alle scuole.

III.1.3 - Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

	TOTALE FONDI MIUR senza quota ore eccedenti	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FIS docenti % (91/114)	€ 36.260,94	€ 27.325,50
FIS ATA % (23/114)	€ 9.164,86	€ 6.906,45
Ore ecc. coll. Scol.	€ 1.990,50	€ 1.500,00
Ind. Direzione Dsga	€ 5.573,40	€ 4.200,00
Funzioni strumentali	€ 5.612,65	€ 4.229,57
Incarichi ATA	€ 3.374,10	€ 2.542,65
Gruppo Sportivo	€ 1.048,74	€ 790,31
TOTALE	€ 63.025,19	€ 47.494,48

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

	TOTALE FONDI MIUR senza quota ore eccedenti	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Economia Funzioni Strumentali docenti	€ 93,46	€ 70,43
Economia Incarichi Specifici ATA	€ 1.350,46	€ 1.017,68
Economie FIS % Docenti	€ 1.888,23	€ 1.422,94
Economie FIS % ATA	€ 477,25	€ 359,64
TOTALE	€ 3.809,40	€ 2.870,69
	TOTALE FONDI ART. 9 FLUSSI IMMIGRATORI	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Economia Fondi anni scolastici precedenti	€ 7.412,62	€ 5.586,00
TOTALE	€ 7.412,62	€ 5.586,00

RIEPILOGO FONDI M.O.F. DISPONIBILI PER L'A.S. 2015/2016 (escluse ore eccedenti)

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDI M.O.F. a.s. 2015/2016	€ 66.834,59	€ 50.365,17
ECONOMIE ART. 9 a.s. precedenti	€ 7.412,62	€ 5.586,00
TOTALE →	€ 74.247,21	€ 55.951,17

I fondi MIUR sopraelencati rientrano negli stanziamenti previsti dal sistema SICOGE denominato "Cedolino Unico" e **non sono gestiti** nel bilancio della scuola.

c) Totale fondi sottoposti a certificazione (al lordo stato) escluse ore eccedenti

Risorse Anno Scolastico 2015/2016	IMPORTO LORDO STATO
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008 e CCNL 23/01/2009)	€ 52.989,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	€ 5.612,65
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	€ 3.374,10
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.048,74
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 -	€ 0,00
TOTALE	€ 63.025,19
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 11.222,02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 74.247,21

III.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.2 - Modulo II – 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 I° 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 d'istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, pratica sportiva, le ore di sostituzione per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2015/2016 e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti) e fondi art. 9 per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio per forte processo immigratorio.

III.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti	€ 3.350,15	€ 2.524,60
Economie ore eccedenti	€ 1.798,27	€ 1.355,14
TOTALE	€ 5.148,42	€ 3.879,74

Disponibili nel Bilancio della scuola

Attività da retribuire, nell'a.s. 2015/2016, con fondi disponibili nel Bilancio della scuola alla data del presente contratto; l'utilizzo di tali fondi non è oggetto di negoziazione.

Gli accertamenti sono stati iscritti nel Programma Annuale dell'E.F. 2015 periodo settembre – dicembre 2015 e nel Programma Annuale dell'E.F. 2016 periodo gennaio – agosto 2016.

Eventuali assegnazioni integrative, che dovessero verificarsi nel corso della gestione, saranno oggetto di variazioni al programma annuale dell'E.F. 2016 e sottoposte alla delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Si elencano gli importi previsti con certezza alla data odierna e pertanto di utilizzo esclusivo per il salario accessorio del personale Docente ed ATA.

ATTIVITA' / PROGETTO	IMPORTO MAX DISPONIBILE LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE	FINANZIATO
P04 – PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	€ 4.082,18 LS € 3.076,25 LD	FONDI STATALI ECONOMIA FONDI MIUR L. 440/97 ED ECONOMIA FONDI NON STATALI DESTINATI AD ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PER PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO A.S. 2015/2016
P19 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	€ 1.658,76 LS € 1.250,00 LD	FONDI COMUNE DI SPILAMBERTO VINCOLATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA COLLABORATORE SCOLASTICO QUOTA A.S. 2015/2016
P22 – CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA	€ 651,00 LS € 600,00 LD	FONDI STATALI ECONOMIA FONDI MIUR L. 440/97 DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2015/2016
P32 – SERVIZI DI PRESCUOLA – FUNZIONI MISTE	€ 3.099,56 LS € 2.335,76 LD	FONDI UNIONE TERRE DI CASTELLI VINCOLATI PER IL SERVIZIO DEL PRESCUOLA SVOLTO DAI COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2015/2016
P45 –COMPRENDERE IL DISAGIO – SOSTEGNO AGLI ALUNNI DSA – HANDICAP E SVANTAGGIO SOCIALE	€ 2.020,36 LS € 1.522,50 LD	FONDI FONDAZIONE DI VIGNOLA VINCOLATI AL PROGETTO COMPRENDERE IL DISAGIO QUOTA PER RETRIBUIRE PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/2016
P63 – PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI – LABORATORIO PROGETTO SCREENING DSA A.S. 2015/2016	€ 3.981,00 LS € 3.000,00 LD	FONDI COMUNE DI SPILAMBERTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI
P63 – PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI – CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016	€ 1.990,50 LS € 1.500,00 LD	FONDI COMUNE DI SPILAMBERTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

III.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo.

PERSONALE DOCENTE	Costo 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)	€ 928,90
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 3.483,38
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 24.313,96
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.108,95
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 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)	€ 4.296,16
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.689,51
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.048,74
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.616,42
(€ 38.798,81 lordo dipendente) - TOTALE lordo stato (escluse ore eccedenti) (€ 25,94 lordo dipendente) – FONDO RISERVA lordo stato € 34,42	€ 51.486,02

PERSONALE ATA	Costo Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.092,39
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 530,80
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.573,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL/2007)	€ 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)	€ 4.721,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 796,20
(€ 17.117,00 lordo dipendente) - TOTALE lordo stato (€ 9,42 lordo dipendente) – FONDO RISERVA lordo stato € 12,51	€ 22.714,26

III.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Negativo

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti	€ 3.350,15	€ 2.524,60
Economie ore eccedenti	€ 1.798,27	€ 1.355,14
TOTALE	€ 5.148,42	€ 3.879,74

Disponibili nel Bilancio della scuola

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondi nel bilancio della scuola tutte le tipologie	€ 17.483,36	€ 13.284,51
TOTALE	€ 17.483,36	€ 13.284,51

- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

	LORDO STATO
Docenti	€ 51.520,44
ATA	€ 22.726,77
TOTALE C.U.	€ 74.247,21

- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3.

Negativo

- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

Totale Docenti: € 51.520,44	Totale ATA: € 22.726,77	TOTALE LORDO STATO € 74.247,21
ESITI COMPLESSIVI		
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 74.247,21	
Utilizzazione delle risorse	€ 74.200,28	Percentuale di utilizzo delle risorse 99,94%
Fondo di riserva	€ 46,93	Percentuale 0,06%

III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Tutte le attività aggiuntive da retribuire al Personale Docente ed ATA dovranno avere “lettera di incarico” sottoscritta dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, gli incarichi assegnati per l’a.s. 2015/2016, potranno superare la disponibilità dell’Istituto al 31/08/2016.

SI ATTESTA

- a. 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;
- b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva dei compensi;
- c. sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

Il contenuto del presente accordo è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.

Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico.

Gli importi che verranno liquidati sono comprensivi delle ritenute IRPEF, INPDAP 8,8% e Fondo Credito 0,35%, a carico del dipendente; mentre le ritenute INPDAP 24,20% e IRAP 8,5% sono a carico del datore di lavoro (per il personale supplente verrà versata la ritenuta INPS 1,61% a carico dello Stato).

III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente.

Anno scolastico 2014/2015 (escluse ore eccedenti)

Totale disponibile lordo stato	Totale effettivamente liquidato lordo stato
€ 74.461,23	€ 63.239,21

Anno Scolastico 2015/2016 (escluse ore eccedenti)

Totale disponibile lordo stato	Totale impegnato presunto lordo stato
€ 74.247,21	€ 74.200,28

III.4 - Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 -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.

Tipologia	Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	€ 63.025,19
Somme non utilizzate anni precedenti (MOF + art. 9 Flusso immigratorio)	€ 11.222,02
Totale	€ 74.247,21

Totale disponibile lordo Stato	Totale impegnato lordo Stato	Disponibilità residua lordo Stato
€ 74.247,21	€ 74.200,28	€ 46,93

III.4.2 -Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Risultano le disponibilità sul Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2014/2015 a seguito stampa delle giacenze POS visibili al sistema SIRG- sottosistema spese WEB; pertanto la verifica che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato ha dato esito positivo.

(escluse ore eccedenti)

Tipo di finanziamento	Totale economie lordo stato
Fondi MOF (FIS + FS +IS) a.s. 2014/2015 accertati sul POS	€ 3.809,40
Fondi Flussi immigratori anni precedenti accertati sul POS	€ 7.412,62
TOTALE	€ 11.222,02

III.4.3 -Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

-Verificati gli stanziamenti determinati dal MIUR e le economie del fondo dell'anno precedente come da note MIUR in premessa;

-Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

-Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti.

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto per l'anno scolastico 2015/2016, siglata dalle parti nelle date:

- 23/11/2015 – Sezione normativa;
- 29/01/2016 – Parte economica.

Qualora si verificasse una diminuzione della disponibilità finanziaria accertata nella presente contrattazione di istituto , il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, può disporre, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Il Direttore S. G. Amm.vi
Sara Serri
