



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Lodi

Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051

C.F. 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it

cpialodi@gmail.com lomm022001@istruzione.it lomm022001@pec.istruzione.it

Prot. n.

90/c14

Lodi,

30/01/2018

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2017/18

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/18

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- 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;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 /01/09;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 23/01/2018, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, doceti ed ATA; dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- VISTA** l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12/12/2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, co.14, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dall'art.4, co.83 della L. 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 11/06/2014; nonchè l'intesa siglata dall'Aran e le OO.SS. firmatarie del contratto;
- VISTA** la lettera n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione Tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

- VISTA** la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 08/02/2017, relativa all'adozione del PTOF;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTO** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **26/01/2018** coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;
- CONSIDERATO** che la spesa prevista nella bozza 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 co. 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dell'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F. precedente e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati, etc.) per la parte destinata ai compensi per il personale;
- VISTA** l'intesa tra il MIUR e le OO.SS. siglata in data **28/07/2017** per l'assegnazione dell'intesa tra il MIUR e le OO.SS. siglata in data 28/07/2017 per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche destinate al Miglioramento Offerta Formativa;
- VISTA** la nota 19107 del 28/09/2017 del MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio- Ufficio VII con la quale vengono assegnate le risorse destinate al fondo per il miglioramento offerta formativa periodo Settembre/Dicembre 2017;
- VISTA** la nota n. 19107 del 28/09/2017 del MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio- Ufficio VII con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse a questo Istituto destinate al Miglioramento Offerta Formativa periodo Gennaio/Agosto 2018;

DICHIARA CHE

le risorse finanziarie oggetto della presente contrattazione di Istituto per l'anno scolastico 2017/18 ammontano complessivamente a **€ 18.009,40** (Lordo Dipendente) come di seguito illustrato.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
2155/5	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	12.511,42	16.602,65
2155/5	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	3.653,18	4.847,77
2155/5	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	853,35	1.132,40
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti	500,95	664,76
TOTALI			17.518,90	23.247,58

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0	0,00
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate a.s. 2016/17 aree a rischio ed a forte processo immigratorio	3,63	4,82
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/17	6,17	8,19
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/17	480,7	637,89
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2016/17	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2016/17 (F.S.E.)	0,00	0,00
TOTALI	490,50	650,89

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:**NEGATIVO.****Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA 2017/18	17.017,95	22.582,82
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0,00	0,00
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti 2017/18	500,95	664,76
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	3,63	4,82
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/17	6,17	8,19
Somme non utilizzate a. s. 2016/17 incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Somme non utilizzate a. s. 2016/17 funzioni strumentali	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/17	480,70	637,89
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2016/17	0,00	0,00
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2016/17	0,00	0,00
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2016/17 (F.S.E.)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	18.009,40	23.898,47

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

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA 2017/18 (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	2.476,00	3.285,65
Docenti: Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti 2017/18	981,65	1.302,65
TOTALI	3.457,65	4.588,30

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

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..

Relativamente al Personale docente:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2017/18 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €
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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
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)	0,00
Ore Pratica sportiva	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.218,67
Referente sede	729,85
Referente di plesso e coordinamento didattico plessi	2.919,40
Coordinamento sede Milano	1.459,70
Coordinamento didattico richiedenti	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
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)	4.847,77
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/ Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 11/2007)	0,00
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
Compensi per ore eccedenti	1.302,65
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Totale complessivo	15.478,04

Relativamente al Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/18 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	3.992,94
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
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
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)	1.130,60

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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	5.123,54

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. I. - PERSONALE DOCENTE	15.478,04
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. I. - PERSONALE ATA	5.123,54
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA 2017/18 (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	3.285,65
TOTALE COMPLESSIVO	23.887,23
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO	23.887,23
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	23.898,47

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **23.898,47**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **23.887,23** (in percentuale): **99,95** %; L'incidenza del compenso al Dsga rappresenta il **13,75** %; mentre per il personale docente l'utilizzo delle risorse rappresenta il **64,77** %, pari a d € **15.478,04**; per il personale ATA **21,44** % pari ad € **5.123,54** (gli importi si intendono Lordo Stato).

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. 25 di cui n.18 docenti e n. 7 di personale ATA.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 25 di cui n. 18 docenti e n. 7 ATA.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

a. s. 2016/17		a. s. 2017/18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
23.350,60	23.342,41	23.898,47	23.887,23

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

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 di programmazione della gestione

Disponibilità cedolino unico

	Piano Gestionale	Lordo Stato in €
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici, Compenso per il sostituto del DSGA (quota fissa) e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	PG 05	22.591,01
Ore eccedenti - Pratica Sportiva	////	0
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti	PG 06	1.302,65
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	PG 13	4,82
TOTALE		23.898,47

Disponibilità in Programma Annuale per Progetti Specifici

Totale disponibile in € - LORDO STATO	Totale impegnato in € - LORDO STATO	Disponibilità residua/Fondo Riserva in € - LORDO STATO
23.898,47	23.887,23	11,24

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

A.S. 2016/17		
Fondo disponibile in €	Fondo speso in €	Differenza (economie) in €
23.350,60	23.342,41	8,19

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo di Istituto

VISTA

la comunicazione prot. 19107 del 28/09/2017 del M.I.U.R. ;

- Dipartimento per la programmazione , la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali;
- Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio- Ufficio VII - con le quali vengono assegnati rispettivamente i 4/12 e gli 8/12 della risorsa disponibile per la retribuzione accessoria presso questa Istituzione Scolastica;

VERIFICATE

le disponibilità del Cedolino Unico, alla data 22/11/2017 delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2016/17 pari a € 650,89 lordo stato comprensive delle economie F.I.S. ed ore eccedenti;

VERIFICATO

che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

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 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.

VISTO che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2017/2018.

ATTESTA

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.

La presente relazione, a corredo della bozza di Contratto Integrativo per l'a.s. 2017/2018 del 13/12/2017 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore s.g.a.
Pasquale Mazzilli