



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

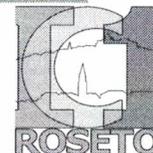
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo Roseto 1



Via G. D'Annunzio - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085-8990187- Cod. Mecc. TEIC842001 - Cod. Fisc. 91043580678
sito web: www.primoroseto.gov.it- email: teic842001@istruzione.it - pec: teic842001@pec.istruzione.it

Assunto agli atti al n. di prot. 315/II.10

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018
(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;

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;

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto n. 17 del 20/12/2017, da cui risulta l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018;

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;

VISTA l'Intesa MIUR-OO.SS. del 28 luglio 2017, finalizzata alla ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11/01/2018 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

Dichiara che

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/2018 sono di seguito dettagliate.

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		
Descrizione	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Stato
FONDO D'ISTITUTO	49.359,13	65.499,56
FUNZIONI STRUMENTALI	5.611,36	7.446,26
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.560,04	3.397,17
ATTIVITA' COMPLEMENT. DI ED. FISICA	1.439,81	1.910,63
ORE ECCEDENTI	2.824,19	3.747,70
TOTALI	61.794,53	82.001,32

Sezione II – Risorse variabili

Economie anno precedente	Lordo dip.te	Lordo Stato
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	873,54	1.159,19
Somme non utilizzate (Ore Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/2017	2.438,51	3.235,90
Somme non utilizzate (Attività complem. di ed. fisica) a. s. 2016/2017	569,77	756,08
Totale	3.881,82	5.151,18

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

Risorse stabili	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale)	49.359,13	65.499,57
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.611,36	7.446,27
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)	2.560,04	3.397,17
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.439,81	1.910,63
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	2.824,19	3.747,70
TOTALE	61.794,53	82.001,34
Risorse variabili		
Residui anni prec.		
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):	3.881,82	5.151,18
TOTALE COMPLESSIVO	65.676,35	87.152,52

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.****Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

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)	5.183,83	6.878,94
---	-----------------	-----------------

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:	Lordo dipendente	Lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	5.450,02	7.232,18
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	26.055,00	34.574,99
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.500,00	3.317,50
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
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.611,36	7.446,27
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.009,58	2.666,71
Ore Eccedenti (art. 30 CCNL 29/1/2007)	5.262,70	6.983,60
TOTALE SPESA DOCENTI	46.888,66	62.221,25

Personale ATA:	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	400,00	530,80
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.643,75	14.124,26
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)	2.510,00	3.330,77
TOTALE SPESA ATA	13.553,75	17.985,83

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 sottoposta a certificazione (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

	Lordo dip.	Lordo stato
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	46.888,66	62.221,25
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	13.553,75	17.985,83
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	60.442,41	80.207,08
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.183,83	6.878,94
TOTALE GENERALE	65.626,24	87.086,02

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 **€. 65.676,35 lordo dip.** (€87.152,52 lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 65.626,24 lordo dip.** (€87.086,02 lordo stato) (in percentuale: 99,92 %).

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

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 155 di cui n. 131 docenti e n. 24 ATA.

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

Fondo certificato Anno	Fondo certificato Anno	Differenza
65.022,55 l.d.	65.676,35 l.d.	€ 653,80 l.d.
86.284,92 l.s.	87.152,52 l.s.	€ 867,59 l.s.

Modulo IV - 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 della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico – lordo stato

Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	76.343,01
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.910,63
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.747,70
Somme non utilizzate anni precedenti	5.151,18
Totale	87.152,52

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale: Negativo

Totale disponibile l.s.	Totale impegnato l.s.	Disponibilità
87.152,52	87.086,02	€ 66,50

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	Fondo speso	Differenza (economie)
€ 65.022,55	€ 61.140,73	€ 3.881,82
€ 86.284,92	€ 81.133,75	€ 5.151,18

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito della nota MIUR suddetta, che assegna la somma di € **61.794,53** lordo dipendente pari ad € **82.001,32** lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS TES003 di questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2016/2017 alla data del 31/8/2017, pari ad € **3.881,82** lordo dipendente ed € **5.151,18** lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS TES003 di questa istituzione scolastica;

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, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto

SI DICHIARA

Che la disponibilità finanziaria suesposta garantisce la completa copertura di tutte le voci di destinazione del fondo per MOF a.s. 2017/2018, come previsto dall'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato dalle parti in data 11 gennaio 2018.

Roseto degli Abruzzi, 15 gennaio 2018

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Aurora Casillo

