

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI" di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 P.E.C.: LCIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT E-mail: lcic81900a@istruzione.it Tel: 0341/681423 – Fax: 0341/652233 Sito: www.istitutocomprensivodiolginate.gov.it	 
--	---	--

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Olginate

Ai Revisori dei Conti
Ambito LC008

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Visto l'art. 40 del D.Lga. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., 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 gennaio 2009;

Vista la circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la 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 delibera del Consiglio d'Istituto del 14 gennaio 2016 n. 52 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2016/2019;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 31 ottobre 2017 n. 123 relativa all'aggiornamento del PTOF triennio 2016/2019 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;

Vista l'Intesa del 28 luglio 2017 relativa ai criteri per la ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 alle Istituzioni Scolastiche per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2017/2018;

Vista la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX – prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 e all'assegnazione dei 4/12 e degli 8/12 del F.I.S per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) ;

Vista la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione – Ufficio V – Politiche sportive scolastiche - prot. n. 4897 del 05-10-2017 con la quale si comunica l'importo unitario

loro spettante per ciascuna classe di istruzione secondaria di primo e secondo grado per le attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018;
Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 31/01/2018, 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

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo Istituzione 2017/2018 – Art. 85 CCNL 29/11/2007	68.997,61	51.995,18
Funzioni Strumentali 2017/2018 – Art. 37 CCNL 29/11/2007	7.988,08	6.019,64
Incarichi Specifici ATA 2017/2018 – Art. 1 Seq. Contr. 25/7/2008	4.367,79	3.291,48
Aree Forte Processo immigratorio – Art. 9 CCNL 29/11/2007	3.258,39	2.455,46
Pratica Sportiva 2017/2018 – Art. 87 CCNL 29/11/2007	1.685,85	1.270,42
Ore Sostituzioni Docenti 2017/2018 – Art. 30 CCNL 29/11/2007	4.070,02	3.067,08
TOTALE RISORSE FISSE 2017/2018	90.367,74	68.099,26

Sezione II – Risorse variabili

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondi Comune di Olginate funzioni miste	700,00	527,51
Corsi per adulti	600,00	452,15
ECONOMIE MOF A.S. 2016/2017		
Fondo Istituzione – Art. 85 CCNL 29/11/2007	1.739,58	1.310,91
Funzioni Strumentali – Art. 37 CCNL 29/11/2007	0	0
Incarichi Specifici ATA – Art. 1 Seq. Contr. 25/7/2008	276,20	208,14
Pratica Sportiva – Art. 87 CCNL 29/11/2007	8,97	6,76
Ore Sostituzioni Docenti 2015/2016 – Art. 30 CCNL 29/11/2007	1.747,61	1.316,96
Aree Forte Processo immigratorio – Art. 9 CCNL 29/11/2007	222,31	167,53
TOTALE RISORSE VARIABILI	5.294,67	3.989,96

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a. Totale risorse fisse	90.367,74	68.099,26
b. Totale risorse variabili	5.294,67	3.989,96
TOTALE DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	95.662,41	72.089,22

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

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, lettera j) CCNL 29/11/2007)	6.966,75	5.250,00
Compenso quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88,	1.376,99	1.037,67

comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per ore eccedenti	5.817,63	4.384,04
Compensi personale ATA funzioni miste	700,00	527,51
Corsi per adulti	600,00	452,15
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	15.461,37	11.651,37

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	2.740,26	2.065,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	25.962,76	19.565,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.644,50	3.500,00
Indennità di turno notturni, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	13.422,61	10.115,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.988,08	6.019,64
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.694,82	1.277,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3480,70	2.622,99
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	59.933,73	45.164,81

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	5.009,42	3.775,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.572,87	7.967,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0

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)	4.643,99	3.499,62
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	20.226,28	15.242,12

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare:

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota FIS non utilizzata	41,03	30,92
Quota Aree Forte Processo immigratorio non utilizzata	0	0
Quota Funzioni strumentali personale docente non utilizzata	0,00	0,00
Quota incarichi specifici personale ATA non utilizzata	0,00	0,00
Quota compensi Pratica Sportiva non utilizzata	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	41,03	30,92

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

Riepilogo delle risorse	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Totale sezione I – destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	15.461,37	11.651,37
Totale sezione II - destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. - personale docente	59.933,73	45.164,81
Totale sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. - personale ATA	20.226,28	15.242,12
Totale sezione III – destinazioni ancora da regolare	41,03	30,92
TOTALE	95.662,41	72.089,22

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 **€ 95.662,41** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 95.621,38**;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto stipulato, tenuto conto delle attività incluse nel PTOF piano triennale dell'offerta formativa con delibera nr. 52 del Consiglio di Istituto del 14.01.2016, aggiornato dal Collegio docenti a ottobre 2017 e adottato con delibera n. 123 dal Consiglio d'Istituto il 31 ottobre 2017;
- le norme di cui al CCNL 29/11/2001, del D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

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

a.s. 2016/2017		a.s. 2017/2018	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
93.238,82	90.228,25	95.662,41	95.621,38

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

Da assegnare mediante caricamento sul sistema SICOGE

Capitolo bilancio	Piano gestionale		Lordo Stato Disponibile	Lordo Stato impegnato	Diff.
		Fondo d'istituto	70.737,19	70.696,19	41,03
		Funzioni strumentali docenti e incarichi specifici	12.632,07	12.632,07	
		Ore eccedenti	5.817,63	5.817,63	
		Aree Forte Processo Immigratorio	3.480,70	3.480,70	
		Pratica Sportiva	1.694,82	1.694,82	
Totale			94.362,41	70.696,16	41,03

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Progetto	Descrizione	Lordo Stato disponibile	Lordo Stato impegnato	Diff.
A02	Funzioni miste personale ATA	700,00	700,00	0
A02	Corsi per adulti	600,00	600,00	0
Totale disponibile		Totale impegnato		Disponibilità residua
95.662,41		95.621,38		41,03

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

Fondo disponibile	Fondo speso	Differenza (economie)
93.097,89	90.087,59	3.010,30

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

Verificate le disponibilità nel Programma Annuale e.f. 2018, approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 7 del 1 febbraio 2018, delle somme variabili destinate alle funzioni miste e al progetto corsi per adulti - CPIA Lecco - per il personale ATA pari ad € 1.300,00 lordo stato allocati nella scheda finanziaria A02;

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

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;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Carducci" di Olginate - Garlate - Valgrehentino per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 31 gennaio 2018.

Il Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi
Maria Caligiuri