



**REGIONE
PUGLIA**



-IN VILO - VERSO LA SCUOLA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"AMMIRATO-FALCONE"

Via Raffaello Sanzio, 51 - LECCE

tel 0832- 345717 fax 0832/346283 C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753

e-mail : leic89100t@istruzione.it pec : leic89100t@pec.istruzione.it

Sito web: www.ammirato-falcone.it

LECCE, 15 novembre 2017

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.Lga. 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 gennaio 2009;

VISTA la lettera circolare 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 delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2017/2018;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTA l'intesa del 28/07/2017 tra il MIUR e le OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 29/11/2007 per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTO il piano di riparto risultante al sistema SICOGE e sul POS D96 capitoli di spesa: 2154-2155-2156, di questa istituzione scolastica;

VISTA la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 relativa al finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 e degli artt. 33, 62 e 30 per rispettivamente funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi per il personale ATA e ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

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

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo Dipendente in Euro	Importo Lordo Stato in Euro
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	37.697,05	50.023,98
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	5.271,12	6.994,77
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi aggiuntivi al personale ATA	1.950,50	2.588,32
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.570,55	3.411,12
Miglioramento Offerta Formativa	Avviamento pratica sportiva	0,00	0,00
		47.489,22	63.018,19

BUDGET FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018

Quantificazione definita in base ai parametri INTESA 28 luglio 2017

ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018

FONDO DI ISTITUTO	4/12 LORDO DIPENDENTE	8/12 LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	12/12 LORDO DIPENDENTE
Per numero di addetti (senza distinzione tra docenti/ATA) in organico di diritto per l'A.S. 2017/2018 € 338,71 L. S. per numero 117 unità (100 docenti e 17 ATA) in organico di diritto	9.954,55	19.909,10	39.629,07	29.863,65
Per ciascun punto di erogazione del servizio individuabili attraverso codici utilizzati ai fini dei	2.611,13	5.222,27	10.394,92	7.833,40

trasferimenti e della determinazione dell'organici: € 2.598,73 per n. 4 punti di erogazione del servizio				
TOTALE FIS	12.565,68	25.131,37	50.023,99	37.697,05
	4/12 LORDO DIPENDENTE	8/12 LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	12/12 LORDO DIPENDENTE
FUNZIONI STRUMENTALI POF Quota base 1.702,13 Quota 1 complessità 777,65 Quota Doc. O.D. 45,15X100= 4.515,00 Totale 6.994,78	1.757,04	3.514,08	6.994,78	5.271,12
INCARICHI AGGIUNTIVI ATA 161,77X16 POSTI ATA O.D. (ESCLUSO DSGA)= 2.588,32	650,17	1.300,33	2.588,32	1.950,50
ORE ECCEDENTI SOST. COLL. ASS. Quota Doc. O.D. scuola inf/prim 26,86X68=1.826,48 Quota Doc. O.D. scuola secondaria 1° G. 49,52X32=1.584,64 Totale 3.411,12	856,85	1.713,70	3.411,12	2.570,55
ORE PRATICA SPORTIVA Parametro base n. classi O.D.				
TOTALE MOF	15.829,74	31.659,47	63.018,21	47.489,21

Sezione II - Risorse variabili

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	35.550,89	42.322,21
Somme non utilizzate Incarichi aggiuntivi personale ATA 2015/2016		
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/2017	1.724,12	2.287,91
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi	8.992,33	11.932,82

assenti) a.s. precedenti		
Finanziamenti compensi personale progetti comunitari		
Totale	46.267,34	56.542,94

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

NEGATIVO.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	44.918,67	59.607,07
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0,00	0,00
Ore sostituzione colleghi assenti	2.570,55	3.411,12
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	35.507,89	47.118,97
Somme non utilizzate Incarichi aggiuntivi al personale ATA		
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/2017	1.724,12	2.287,91
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. precedenti	8.992,33	11.932,82
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	93.713,56	124.357,89

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

NEGATIVO.

Modulo 2 – 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)	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	4.669,04	6.195,81

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
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)	3.981,64
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	16.905,98
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)	11.126,89
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.379,10
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)	30.757,87
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)	6.994,78
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	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 relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	74.146,26

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88,	13.421,28

comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.299,48
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	6.195,81
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)	
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)	2.588,32
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	26.504,89

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	62.827,42
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	18.113,59
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	6.195,81
TOTALE	87.136,82
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	87.136,82

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, *lordo stato*, così come di seguito dettagliata:

Fis a.s. 2017/2018	€ 50.023,99
Funzioni strum. a.s. 2017/2018	€ 6.994,78
Incarichi specifici a. s. 2017/2018	€ 2.588,32
<i>Totale €</i>	<i>59.607,09</i>

Ore eccedenti a. s. 2017/2018 € 3.411,12

Economie Fis a.s. precedenti lordo s. € 47.118,97
Economie Ore eccedent anni precedenti € 14.220,73

complessivamente quantificata in € 106.726,06 lordo stato (con esclusione dei finanziamenti delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari complessivamente ad € 87.136,82 lordo stato .

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.

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 programmatica della gestione

Disponibilità

<i>SOMME ASSEGNATE</i>	<i>Lordo Stato in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	59.607,07
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0,00
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.411,12
Somme non utilizzate anni precedenti (comprensive delle ore eccedenti)	61.339,70
Totale	124.357,89

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale NEGATIVO

Sezione II - Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

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

VISTA l'ipotesi di contrattazione collettiva nazionale integrativa comparto scuola – personale docente, educativo ed ATA. Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo

MOF per l'anno scolastico 2017/18 del 28/07/2017 siglata tra il MIUR e le OO.SS ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 29/11/2007;

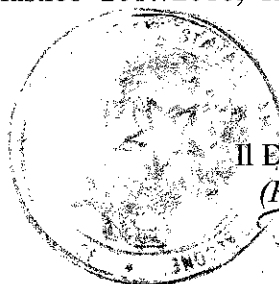
VISTA la nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 7, relativa al finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 e agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi aggiuntivi per il personale ATA) e 30 (ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti);

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

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "Ammirato-Falcone" di Lecce per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 15 novembre 2017.



Il Direttore dei SS. GG. AA.
(Roberta TAMBURINI)

Roberta Tamburini