



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



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 n. 6 del Consiglio d'Istituto del 27/11/2015 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e l'aggiornamento annuale del PTOF del 28/09/2017;
- 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'ipotesi di 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, sottoscritta il 12 dicembre 2012;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse del MIOF per l'anno scolastico 2017/2018 ;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2017;

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

| TIPOLOGIA RISORSA | DATI | PARAMETRI | TOTALE LORDO STATO | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
|---|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|
| FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA | | | | |
| Punti di erogazione del servizio | 5 | 1958,35 | 12.993,65 | 9.791,75 |
| Numero di addetti | 140 | 255,24 | 47.419,40 | 35.734,29 |
| TOTALE F.I.S. | | | 60.413,05 | 42.536,55 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | | | | |
| Quota base | 1 | 1.282,69 | 1.702,13 | 1.282,69 |
| Quota complessità: istituti comprensivi | 1 | 586,02 | 777,65 | 586,02 |
| Quota per docenti in organico di diritto | 113 | 34,02 | 5.101,95 | 3.844,72 |
| TOTALE Funzioni Strumentali | | | 7.581,73 | 5.713,43 |
| INCARICHI SPECIFICI | | | | |
| Quota per posti di personale ATA in org.diritto | 26 | 121,90 | 4.206,02 | 3.169,57 |
| TOTALE Incarichi Specifici | | | 4.206,02 | 3.169,57 |
| ORE ECCEDENTI | | | | |
| Organico di diritto infanzia e primaria | 55 | 20,24 | 1.477,30 | 1.113,26 |
| Organico di diritto secondaria 1° grado | 58 | 37,31 | 2.872,16 | 2.164,40 |
| TOTALE Ore Eccedenti | | | 4.349,46 | 3.277,66 |
| ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA | 23 | | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | 76.550,25 | 57.686,70 |

Sezione II – Risorse variabili

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | |
|---|-------------------------|----------|
| Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio | 0 | |
| Fondi da Privati | 0 | |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari | 0 | |
| Somme non utilizzate relative ad anni precedenti | F.I.S. | 0 |
| | FUNZIONI STRUMENTALI | 0 |
| | INCARICHI SPECIFICI | 0 |
| | ORE ECCEDENTI | 0 |
| | ORE PRATICA SPORTIVA | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 0 |

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
|---|-------------------------|
| Totale delle risorse fisse | 57.686,70 |
| Totale delle risorse variabili | 0 |
| TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 57.686,70 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

| Modulo II | Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa |
|------------------|--|
|------------------|--|

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | |
|--|---|----------|
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | 3.277,66 | |
| Indennità di Direzione D.S.G.A. | Quota variabile al D.S.G.A. | 4.950,00 |
| | Quota fissa + quota variabile al sostituto del D.S.G.A. | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 8.227,66 | |

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

| DESCRIZIONE ATTIVITA' | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
|---|-------------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | 0,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | 0,00 |
| Compensi attribuiti ai docenti per supporto al dirigente scolastico | 10.150,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo | 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PCF | 20.282,03 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 5.713,43 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 36.145,46 |

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
|---|-------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | 10.144,01 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F. | 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | 0,00 |
| Incarichi specifici | 3.169,57 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | 0,00 |
| Compensi per Funzioni Miste | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 13.313,58 |

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | |
|---|-------------------------|-----------|
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I) | 8.227,66 | |
| Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II) | Personale DOCENTE | 36.145,46 |
| | Personale A.T.A. | 13.313,58 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III) | 0,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 57.686,70 | |

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

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € **57.686,70**, come da comunicazione MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017, e assegnate entro il predetto limite;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa, anno scolastico 2017/2018, deliberato dal Collegio dei docenti in data 27/11/2015 adottato con delibera n. 6 del Consiglio d'istituto del 27/11/2015 e aggiornato in data 28/09/2017;
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 57.686,70 (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 57.668,70 (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo del 100%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € 8.227,66, la parte restante è stata destinata per €. 30.432,03 al personale docente ed €. 10.144,01 al personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 140 di cui n. 113 docenti e n. 26 di personale A.T.A.

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

| ANNO SCOLASTICO 2016/17 | | ANNO SCOLASTICO 2017/18 | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Fondo disponibile | Fondo speso | Fondo disponibile | Totale poste di destinazione |
| 38.373,54 | 38.373,54 | 40.576,04 | 40.576,04 |

| | |
|------------------|---|
| 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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

A) Disponibilità cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa)

| DESCRIZIONE COMPENSO/SOTTOCOMP. | CAP. P.G. | AVANZO ANNI PRECEDENTI | CAP. P.G. | ASSEGNAZIONE 4/12 2017/18 | CAP. P.G. | ASSEGNAZIONE 8/12 2017/18 | TOTALE IMPORTO DISPONIBILE |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| FIS | | | Da definire | 15.175,35 | Da definire | 30.350,69 | 45.526,04 |
| FUNZIONI STRUMEN. | | | “ | 1.904,47 | “ | 3.808,96 | 5.713,43 |
| INCARICHI SPECIFICI | | | “ | 1.056,52 | “ | 2.113,05 | 3.169,57 |
| ORE ECC. SOSTITUZ. COLLEGHI ASSENTI | | | “ | 1.092,56 | “ | 2.185,10 | 3.277,66 |
| ORE ECC. AVV.PRAT. SPORTIVA | | | “ | | “ | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | | 57.686,70 |

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO STATO | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
|---|--------------------|-------------------------|
| Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio | 0,00 | 0,00 |

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

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE DISPONIBILE (Lordo dipendente) | TOTALE SPESO (Lordo dipendente) | IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi) | DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2015-16 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Fondo dell'Istituzione scolastica (compresa Ind.Dir. DSGA) | 42.963,54 | 42.963,54 | 0 | 0 |
| Funzioni Strumentali | 5.478,60 | 5.478,60 | 0 | 0 |
| Incarichi Aggiuntivi specifici | 2.803,68 | 2.803,68 | 0 | 0 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | 3.006,88 | 3.006,88 | 0 | 0 |
| Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva | | | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | 0 | 0 |

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate

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

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 **CREMA TRE** per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data

Crema 30/11/2017



DIRETTORE S.G.A.
Lorenza Depoli

Depoli Lorenza