



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: <http://www.terzocircolofoligno.it>



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
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-FESR

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017
(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 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;

VISTE le delibere del Consiglio di Circolo n. 56 del 14/01/2016 relativa all'adozione del PTOF PTOF per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019 e n. 95 del 27/10/2016 di adozione delle integrazioni al PTOF 2016/2019 progettualità e formazione docenti a.s. 2016/2017;

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. 14207 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto: “A.F. 2016 – A.S. 2016/17 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci (Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio agosto 2017” dove al punto 4.1 – Assegnazione per gli Istituti Contrattuali

venivano comunicate le risorse complessive per il periodo settembre-dicembre 2016 e al punto 8.1 – Assegnazione per gli Istituti Contrattuali quelle relative al periodo gennaio-agosto 2017;

VISTO il 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, sottoscritto il 13 marzo 2013;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/05/2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/2017 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A.S. 2016/2017)

Risorse anno scolastico 2016/17			
Capitolo/PG/ Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €uro	Importo Lordo stato in €uro
Miglioramento Offerta Formativa	FIS 4/12	12.550,41	16.654,39
Miglioramento Offerta Formativa	FIS 8/12	25.100,82	33.308,79
TOTALE FIS		<i>37.651,23</i>	<i>49.963,18</i>
Miglioramento Offerta Formativa	FUNZIONI STRUMENTALI 4/12	1.211,15	1.607,20
Miglioramento Offerta Formativa	FUNZIONI STRUMENTALI 8/12	2.422,29	3.214,38
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI		<i>3.633,44</i>	<i>4.821,57</i>
Miglioramento Offerta Formativa	INCARICHI SPECIFICI 4/12	647,08	858,68
Miglioramento Offerta Formativa	INCARICHI SPECIFICI 8/12	1.294,15	1.717,34
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA		<i>1.941,23</i>	<i>2.576,01</i>
Articolo 9 CCNL Comparto scuola risorse 2015/2016		0,00	0,00
TOTALI Lordo dip./ Lordo Stato		43.225,90	57.360,76
Miglioramento Offerta Formativa	ORE ECCEDENTI 4/12-	460,51	611,10
Miglioramento Offerta Formativa	ORE ECCEDENTI 8/12-	921,01	1.222,18
TOTALE ORE ECCEDENTI		1.381,52	1.833,28
TOTALI Lordo dip./stato comprensivo di ore eccedenti		44.607,42	59.194,04

Sezione II – Risorse variabili da parte del Miur:

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2015/2016	189,19	251,06
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali a. s. 2014/2015	0,00	0,00
Somme non utilizzate Incarichi Aggiuntivi a. s. 2014/2015	0,00	0,00
Totale	189,19	251,06
Somme non utilizzate Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s 2015/2016	2.447,47	3.242,12
Totale complessivo di risorse art. 9	2.636,66	3.493,18
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2015/2016- CAPITOLO 2154 PG 06	2.522,36	3.347,17
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2014/2015 CAPITOLO 2156 PG 06	0.70	0.93
TOTALE COMPLESSIVO	5.159,72	6.841,28

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	37.651,23	49.963,18
Somme non utilizzate a.s. 2015/2016 FIS	189,19	251,06
<i>Totale Fondo Istituto</i>	<i>37.840,42</i>	<i>50.214,24</i>
Funzioni strumentali docenti	3.633,44	4.821,57
Somme non utilizzate a.s. 2013/2014 funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici ATA	1.941,23	2.576,01
Somme non utilizzate anni precedenti incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s 2015/2016	2.447,47	3.247,79
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Totale complessivo	45.862,56	60.859,61
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	1.381,52	1.833,28
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2014/2015- CAPITOLO 2154 PG 06	2.522,36	3.347,17
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2014/2015 CAPITOLO 2156 PG 06	0,70	0,93
<i>Totale ore eccedenti</i>	<i>3.904,58</i>	<i>5.181,38</i>
<i>Totale complessivo comprensivo ore eccedenti</i>	<i>49.767,14</i>	<i>66.040,99</i>

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 DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008))	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
	3.330,00	4.418,91
FONDO RISERVA (0,05% di 37.840,42)	189,20	241,46

Dalla quota totale FIS a disposizione di € 37.840,42, considerato che la quota da accantonare per l'indennità di direzione al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è di € 3.330,00 (lordo dipendente) e che il fondo di riserva calcolato allo 0,5% è pari a € 189,20, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, da ripartirsi tra personale docente e ATA sono pari a € 34.321,22 (lordo dipendente)

La ripartizione delle risorse è calcolata in base alla consistenza numerica in organico di diritto delle due categorie di personale (Docenti 68 e ATA 17 più il DSGA).

Tenuto conto di quanto sopra le assegnazioni spettanti alle due categorie di personale (Docenti e ATA) risultano dalla seguente tabella.

destinatari	totale lordo dipendente
Personale docente	27.457,00
Personale ATA	6.864,22

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Al personale docente è stata destinata una quota pari ad € 27.457,00, al personale ATA una quota di € 6.864,22.

Ad "Altre utilizzazioni" (indennità direzione D.S.G.A., funzioni strumentali, incarichi specifici, , Fondo di Riserva) è stato destinato un importo complessivo di €11.541,34.

Alle ore eccedenti sono destinate € 3.903,88 + €0,70. Quest'ultima somma (€ 0,70) non potrà essere utilizzata in quanto facente capo a un capitolo a sé stante impedendone quindi la fruibilità.

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendenti) in Euro	Risorse anno scolastico 2015/2016 (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)	600,00	796,20
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.950,00	5.241,65
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)	21.227,00	28.168,23
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	1.680,00	2.229,36
Totale FIS docenti	27.457,00	36.435,44

--	--	--

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.633,40	4.821,52
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	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)	2.412,50	3.201,39
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO escluse le ore eccedenti	33.502,90	44.458,35
Ore eccedenti – sostituzione colleghi assenti	3.903,88	5.180,45
TOTALE COMPLESSIVO	37.406,78	49.638,80

Le somme destinate alle funzioni strumentali hanno determinato un avanzo di € 0,04 lordo dipendente (€ 0,05 lordo stato).

Le somme per i compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) hanno determinato un avanzo di € 34,97 lordo dipendente (€ 46,40 lordo stato).

Personale ATA:

La quota del fondo d'Istituto da assegnare al personale ATA, è pari a € **6.864,22**.

La predetta quota viene ripartita percentualmente tra i due profili, rispettivamente 44% = € 3.020,00 profilo *Assistenti Amministrativi* e 56% = € 3.844,22 profilo *Collaboratori scolastici*.

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) in €	Risorse anno scolastico 2015/2016 (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)	6.862,00	9.105,87
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	0,00
Compenso DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	3.330,00	4.418,91
Compenso per il sostituto DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art.88, c.2, lett. i) e j) CCNL 29/11/2007)	0,00	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	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	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)	1.941,23	2.576,01
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.133,23	16.100,79

La somma utilizzata per il personale ATA presenta un avanzo lordo dipendente di € 2,22 (lordo stato € 2,95)

FONDO RISERVA	189,20	241,46
---------------	---------------	---------------

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

	Lordo dipendente	Lordo stato
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. (escluso delle ore eccedenti) I. I. - PERSONALE DOCENTE	33.502,90	44.458,35
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	8.803,23	11.681,88
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	3.519,20	4.669,98
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	45.825,33	60.810,21

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 €. **60.859,61** lordo stato (escluse le somme destinate alle ore eccedenti) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €. **60.810,21** lordo stato (in percentuale: **99,92 %**) comprensive del Fondo Riserva di € 241,46 (lordo stato). Si è determinata quindi una economia lordo stato di € 2,95 (lordo dipendente € 2,22) sulle somme destinate al personale ATA, un'economia sui progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) di € 46,40 lordo stato (€34,97 lordo dipendente) e un'economia di € 0,05 lordo stato (€ 0.04 lordo dipendente) sulle somme destinate alle funzioni strumentali.

Come sopra accennato, dai suddetti importi sono escluse le risorse destinate alle Ore Eccedenti di €5.180,45 + € 0.93 lordo stato (€ 3.903,88 + € 0.70 lordo dipendente) in quanto non è possibile quantificare le possibili utilizzazioni.

Sono inoltre rimaste inutilizzate sui POS dell'istituzione la somma derivata da economie dovute al Piano Dimensionamento I.C. PIERMARINI collocate al capitolo 2156 (2556 dal 01/01/2017) Piano Gestionale 05 di € 4,15 (lordo dipendente) in quanto l'esiguità dell'importo ne impedisce la fruibilità.

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

Le unità di personale interessato (organico di fatto) sono complessivamente 93 di cui n. 76 docenti e n. 17 ATA (escluso il D.S.G.A.).

Modulo III - 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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante

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

Totale disponibile in Euro	Totale impegnato in Euro	Disponibilità residua in Euro
lordo stato	lordo stato	lordo stato
(escluse le ore eccedenti)	(escluse le ore eccedenti)	
€. 60.859,61	€. 60.810,21	€. 49,40

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

Vista la tabella di ripartizione del MOF a.s. 2016/17, pubblicata su WEB INTRANET il 07/10/2016 con cui si riportano le risorse finanziarie che saranno assegnate sui pertinenti capitoli e piani gestionali del POS relative ai 4/12 del periodo settembre-dicembre 2016 e agli 8/12 del periodo gennaio-agosto 2017;

Verificate le disponibilità delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2015/2016 con la nota MIUR prot. n. 9337 del 04/05/2017 avente ad oggetto: A.F. 2017: Avviso assegnazione delle economie MOF esercizi finanziari precedenti al 31 dicembre 2016" sui nuovi capitoli di Bilancio e chiarimenti a seguito delle novità normative introdotte con la "Riforma del Bilancio dello Stato": Erogazione risorse finanziarie.

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nell'assegnazione 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 di Circolo;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo della Direzione Didattica 3° Circolo – M. Cervino di Foligno (Pg) per l'anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 04/05/2017

Foligno, 05 maggio 2017

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Dott.ssa Clara Micanti