



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE BOROLI
VIA MAGALOTTI 13 - 28100 NOVARA (NO)
Codice Fiscale: 94068310039 Codice Meccanografico: NOIC82800Q

Prot. Nr. 5279./U

Novara, 17/12/2018

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019
(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 circolare Miur prot. n. 16056 del 18/11/2014 – integrazione FIS in attuazione Intesa del 2 ottobre 2014 per retribuire incarichi al personale ata – (DDG n. 87 del 6/11/2014);

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 11 giugno 2018 n. 84 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2018/2019;

VISTA la nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa alla costituzione del fondo e alle attività da retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

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 l'Intesa del 1° agosto 2018 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2018/19 sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTO il DDG del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio IX – trasmesso con nota prot.n. 19270 del 28 settembre 2018 relativo all'assegnazione settembre 2018 – agosto 2019 con parametri definiti 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) e 87 (progetti pratica sportiva);

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 la dichiarazione congiunta del 13.03.2013 tra il MIUR e le OO.SS. comparto Scuola con la quale le parti condividono che le scuole possono contrattare l'intero importo spettante sulla base dell'intesa del 30 gennaio 2013;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20 /11/2018 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 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				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €uro	Importo Lordo Stato in €uro
2555/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	46.817,95	62.127,42
2555/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	5.660,51	7.511,50
2555/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	3.035,04	4.027,50
2555/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.052,03	4.050,04
2556/12	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.448,32	1.921,92
TOTALI			60.013,85	79.638,38

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (Art. 9)	4.105,34	5.447,79
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013	0,31	0,42
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/18	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2017/2018	3.127,15	4.149,73
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2012/13 -2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17	10.062,64	13.353,12
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2012/2013	0,00	0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2011/2012	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)		
Totale	17.295,44	22.951,06

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	55.513,50	73.666,41
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.448,32	1.921,92
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.052,03	4.050,04
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	4.105,34	5.447,79
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013 –	0,31	0,41
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 funzioni strumentali	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2012/13 – 2013/14-2014/15-2015/16 – 2016/17 – 2017/18	13.189,79	17.502,85
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2012/2013	0,00	0,00
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2012/2013	0,00	0,00
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00	0,00

Totale complessivo	77.309,29	102.589,42
---------------------------	------------------	-------------------

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 dipendente €	Lordo Stato €
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)	505,20	670,40

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (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)	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
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)	20.722,52
Ore sostituzione colleghi assenti	
Ore Pratica sportiva	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	10.682,35
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)	928,90
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.511,50
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.921,92
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	0,00

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	41.767,19

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	19.885,45
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
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i - j) CCNL 29/11/2007	670,40
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	6.568,65
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)	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)	4.206,02
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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)	
TOTALE COMPLESSIVO	31.330,52

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	41.767,19
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	31.330,52
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	17.502,85

(ore ecc. sost. colleghi assenti)	
TOTALE	90.600,56
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	73.097,71

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 € 74.257,26 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 61.067,16** (in percentuale: 82,24 %).

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. 154 di cui n. 128 docenti e n. 26 ATA.

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

a. s. 2017/18		a. s. 2018/19	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€.77.655,98	€. 77.655,98	€ 74.257,26	€ 74.257,26

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 cedolino unico

	<i>Lordo Dip. in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	55.513,50
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.448,32
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.052,03
Somme non utilizzate anni precedenti	13.190,10
Totale	73.203,95

Totale disponibile in Euro	Totale impegnato in Euro	Disponibilità residua in Euro
€. 73.203,95	€. 73.203,64	€ 0,31

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 di nota MIUR prot. n. del con la quale **assegna spettante** di € lordo dipendente pari ad € lordo stato mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS NOS002 di questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015 e 2015/2016 e 2016/17 e 2017/18 a seguito di consultazione riparto del 14/ 11/ 2018 con la quale comunica la riassegnazione della somma di **€13.190,10** lordo dipendente pari ad € 17.503,26 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS NOS002 di questa istituzione scolastica;

Vista la disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la **quale assegna gli 12/12 spettante di € 64.119,19 lordo dipendente pari ad € 85.086,17 lordo stato;**

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 Achille Boroli di Novara per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 20 novembre 2018.

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Rosario Trimboli