

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO DA BIANDRATE"
28061 BIANDRATE (Novara) - Via Roma, 65
Cod. fisc. 80014690038
Tel 0321/83831 – Fax 0321/838975
email: noic81400t@istruzione.it – email pec: noic81400t@pec.istruzione.it
sito web: www.icbiandrate.gov.it

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri 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 predispongono una relazione finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

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;

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 nota Miur prot. 19107 del 28.09.2017 avente ad oggetto: a.s 2017/2018 - avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento....e altre voci... periodo settembre -dicembre 2017gennaio-agosto 2018;

VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 31.01.18 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto spettante maggiorato dall'avanzo;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e i relativi schemi allegati;

dichiara che

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 31.01.18 ammontano complessivamente a € 103.391,42 lordo dipendente pari a € 136.678,75 lordo stato come appresso illustrato (Sez. IV):

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	lordo dip	lordo stato
Finanziamento fondo istituto a.s 17/18	57.196,94	75.900,34
Finanziamento funzioni strumentali al POF	4.658,69	6.182,08
Finanziamento incarichi specifici al personale ATA	3.169,57	4.206,02
Finanziamento avviamento pratica sportiva n. 8 classi (P. attivato con economie)	0,00	0,00
TOTALE	65.025,20	86.288,44

Finanziamento ore sostituzione docenti (voce non oggetto di contrattazione)

1.984,22	2.633,06
----------	----------

Sezione II – risorse variabili

	lordo dip	lordo stato
Economie fondo di istituto C.U	6.525,54	8.161,81
Economie fondo di istituto - bilancio	30.799,96	40.871,55
Economie funzioni strumentali	0,00	0,02
Economie incarichi specifici	324,69	433,33
Economie ore eccedenti attività sportiva	704,28	923,31
Economie risorse aree a rischio e a forte processo immigratorio art. 9 - C.U	11,75	0,29
TOTALE (a)	38.366,22	50.390,31

Economie ore sostituzione docenti - C.U

8.688,12	11.499,27
----------	-----------

Economie ore sostituzione docenti - bilancio

307,56	408,14
--------	--------

TOTALE (b)	8.995,68	11.907,41
-------------------	-----------------	------------------

il totale b viene riportato solo per completezza espositiva ma non è stato oggetto di contrattazione

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo
 (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	lordo dip	lordo stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - sezione I	65.025,20	86.288,44
Totale risorse variabili - sezione II (solo totale a)	38.366,22	50.390,31
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	103.391,42	136.678,75

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
 (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	lordo dip	lordo stato
Compensi per ore eccedenti (assegnazione) (*)	1.984,22	2.633,06
Compensi per ore eccedenti (economie C.U)	8.688,12	11.499,27
Compensi per ore eccedenti (economie bilancio)	307,56	408,14
TOTALE	10.979,90	14.540,47
	lordo dip	lordo stato
Compenso quota variabile indennità di direzione dsga	4.020,00	5.334,54

(*) compensi orari differenziati per qualifica come da ccnl

Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente

risorse a.s 17/18

	lordo dip	lordo stato
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)	14.070,00	18.687,89
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)	11.917,50	15.851,52
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.900,00	5.175,30
Indennità di turno notturno, 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)	18.965,00	25.195,56
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)		4.658,69	6.182,10
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		704,28	923,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) - aggiunto 15,30 oneri stato da f.i		11,75	15,59
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007			
	TOTALE DOCENTI	54.227,22	72.031,27
aggiunto 15,30 fabbisogno oneri stato da f.i	tot solo F.I	48.852,50	64.925,57

Relativamente al personale ATA

	risorse a.s 17/18		
	lordo dip	lordo stato	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	15.765,50	20.930,82	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)			
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			
Indennità di turno notturno, 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)			
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)	3.494,26	4.639,35	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)			
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)			
	TOTALE ATA	19.259,76	25.570,17
	tot solo F.I	15.765,50	20.930,82
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) non contrattata		4.020,00	5.334,54

Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

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

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

	lordo dip	lordo stato
Personale docente - Mod 2 sez II	54.227,22	72.031,27
Personale ATA - Mod 2 sez II	19.259,76	25.570,17
indennita' direzione dsqa quota variabile (dato riportato per completezza)	4.020,00	5.334,54
TOTALE	77.506,98	102.935,98

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili sono state contrattate e assegnate entro il limite previsto come da tabella seguente:

Esiti complessivi

	lordo dip	lordo stato
Fondi disponibili F.I + Funzioni strumentali + incarichi specifici + art 9 + att. Sportiva	103.391,42	136.678,75
Personale docente fondi impegnati (F.I + F.S+ Art 9 + att.sportiva)	54.227,22	72.031,27
Personale ATA fondi impegnati (F.I inclusa ind. Variabile dsqa + I.S)	23.279,76	30.904,71
Totale impegnato	77.506,98	102.935,98
Economie realizzabili (*)	25.884,44	33.742,77

(*) di cui 955,96 C.U lordo dip

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto.

Il contratto tiene conto delle attività incluse nel piano del PTOF deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal C.d.I

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lvo 165/2001 e D. L.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	lordo stato a.s 16/17	lordo stato a.s 17/18	differenza
Compensi fissi sezione I MOD. 1	87.141,79	86.288,44	-853,35
Compensi variabili sezione II MOD. 1	62.541,93	50.390,31	-12.151,62
TOTALI	149.683,72	136.678,75	-13.004,97

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo stato a.s 16/17	lordo stato a.s 17/18	differenza
Destinazioni sezione II MOD. 2 - docenti	78.314,35	72.031,27	-6.283,08
Destinazioni sezione II MOD. 2 - ata (escluso ind. Dir.ne dsга)	28.040,13	25.570,17	-2.469,96
TOTALI	106.354,48	97.601,44	-8.753,04

Modulo 4 – 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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

La gestione avverrà tramite il sistema NoiPa sulla base dei piani gestionali che verranno assegnati

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

	a.s 16/17	Risorse contrattate		Risorse spese	
		lordo dip	lordo st	lordo dip	lordo st
PERSONALE DOCENTE solo F.I		53.507,50	71.069,45	46.056,75	61.167,17
PERSONALE ATA solo F.I (inclusa ind. Dsga)		22.025,50	29.247,81	20.914,40	27.764,69
PERSONALE DOCENTE intero fondo		58.957,77	71.069,45	51.437,02	68.318,03
PERSONALE ATA intero fondo (inclusa ind. Dsga)		25.133,32	33.374,67	23.905,87	31.734,40

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini delle coperture delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 124.933,70 a titolo fondo istituto lordo stato è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 91.190,93 (in percentuale: 72,99 %);

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 6.182,10 lordo stato a titolo funzioni strumentali, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse;

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 4.639,35 lordo stato a titolo incarichi specifici ATA, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 923,31 lordo stato a titolo fondi per attività sportiva, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse

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

Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'a.s 2017/18.

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

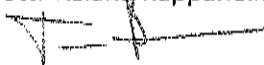
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 31.01.18, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Biandrate, 31.01.18

Allegati: Mod. A, Mod B, Mod C

IL D.S.G.A

(Dott. Tiziana Rappanello)



ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO DA BIANDRATE - BIANDRATE		ALLEGATO C	
GESTIONE FONDI SU C.U. ANNO 2017		ECONOMIE FONDO DI ISTITUTO	
FONDI DISPONIBILI PER FONDO DI ISTITUTO			
	Lordo dip	lordo stato	
2554/05	4.266,52	12.270,34	economie fondo al 31.12.16 nota Miur prot.9476 del 05.05.17
2555/05	5.309,05		economie fondo al 31.12.16 nota Miur prot.9476 del 05.05.17
2554/05	-4.020,00	-5.334,54	indennita' di amministrazione a.s.16/17 cod 12462792
2555/05	57.586,12	76.416,77	Assegnazione fondo istituto a.s.16/17 su Pos nota prot.14397 del 07.07.17
2555/05	-16.499,90	-21.906,64	fondo istituto ATA a.s.16/17 cod 12462899
2555/05	-39.721,75	-52.760,61	fondo istituto docenti a.s.16/17 cod 12800426
2554/05	-130,50	-173,18	Integrazione fondo istituto ATA a.s.16/17 cod 12824032
2554/05	-101,50	-134,69	Integrazione fondo istituto ATA a.s.16/17 cod 12831543
2555/05	-162,50	-215,64	Integrazione fondo istituto ATA a.s.16/17 cod 13364354
	6.525,54	8.161,81	TOTALE ECONOMIE FONDO C.U.
GESTIONE FONDI ALLOCATI SU BILANCIO ANNO 2017 (Z + P22)			
	Lordo dip	lordo stato	
	37.134,97	49.278,11	
	-6.335,00	-8.406,56	
	30.799,96	40.871,55	TOTALE ECONOMIE FONDO BILANCIO
<p>IL DIRETTORE S.G.A. dott. Tiziana Rappanello</p>			

ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO DA BIANDRATE - BIANDRATE	ALLEGATO A
FONDI DISPONIBILI PER FONDO DI ISTITUTO A.S. 2017/18 SU C.U.	
Lordo dip	Lordo stato
6.525,54	8.161,81
	ECONOMIE anno 2017
57.196,94	75.900,34
	ASSEGNATI Nota Min 19107 del 28.09.17
63.722,48	84.062,15
	TOT C.U.
FONDI FONDO DI ISTITUTO ALLOCATI SU BILANCIO A.S. 2017/18	
Lordo dip	Lordo stato
30.799,96	40.871,55
	TOT BILANCIO
IL DIRETTORE S.G.A.	
(dot. Tiziana Rappanella)	

ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO DA BIANDRATE - BIANDRATE		ALLEGATO B	
GESTIONE FONDI SU C.U. ANNO 2017		ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI	
FONDI A DISPOSIZIONE FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI C.U.			
LORDO DIP		LORDO STATO	
	0,00	0,00	Economie al 31.12.2016
2555/05	4.680,27	6.210,71	Assegnazione a.s. 16/17 su Pos nota prot 14397 del 07.07.2017
	-4.680,27	-6.210,69	funzioni strumentali a.s. 16/17 cod C91_A006_20170101
	0,00	0,02	ECONOMIE AL 31.08.2017
FONDI A DISPOSIZIONE PER INCARICHI SPECIFICI ATA C.U.			
LORDO DIP		LORDO STATO	
	24,89	35,52	Economie al 31.12.2016 riassegnate nota Miur prot 9476 del 05.05.17
2555/05	3.291,27	4.367,52	Assegnazione a.s. 16/17 su Pos nota prot 14397 del 07.07.17
	- 2.991,47	- 3.969,71	Incarichi specifici ATA a.s. 16/17 codC91_A006_20170101
	324,69	433,33	ECONOMIE AL 31.08.2017
IL DIRETTORE S.G.A. (Dott. Tiziana Rappanello)			

