



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
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 (FSE-FESR)



## Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia

P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia

Telefono 0382 92 57 46 – [www.scuolecertosa.gov.it](http://www.scuolecertosa.gov.it)

C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV

[pvic806004@pec.istruzione.it](mailto:pvic806004@pec.istruzione.it) - [pvic806004@istruzione.it](mailto:pvic806004@istruzione.it)

[dirigente@scuolecertosa.gov.it](mailto:dirigente@scuolecertosa.gov.it) – [segreteria@scuolecertosa.gov.it](mailto:segreteria@scuolecertosa.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.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;

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'intesa sottoscritta in data 28/07/2017 tra MIUR e OO.SS. rappresentative per l'assegnazione delle risorse per gli istituti contrattuali;

VISTA la nota prot. n. 19710 del 28 settembre 2017 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX– con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA l'ipotesi di contratto azione integrati va di istituto redatta dal Dirigente Scolastico, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

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**

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		parametro	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Numero punti erogazione	8	2.958,73	20.789,84	15.666,80
Posti titolari	136	338,71	46.064,56	34.713,31
<b>TOTALE</b>			<b>66.854,40</b>	<b>50.380,11</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>				
Quota base	1	1.702,13	1.702,13	1.282,69
Quota complessità	1	777,65	777,65	586,02
Quota spettante per docenti	109	45,15	4.921,35	3.708,63
<b>TOTALE</b>			<b>7.401,13</b>	<b>5.577,34</b>
<b>INCARICHI SPECIFICI</b>				
Quota spettante per addetti	26	161,77	4.206,02	3.169,57
<b>TOTALE</b>			<b>4.206,02</b>	<b>3.169,57</b>
<b>ORE ECCEDENTI</b>				
Organico diritto infanzia e primaria	78	26,86	2.095,08	1.578,81
Organico diritto scuola secondaria I°	31	49,52	1.535,12	1.156,83
<b>TOTALE</b>			<b>3.630,20</b>	<b>2.735,64</b>
<b>TOTALE MOF</b>			<b>82.091,75</b>	<b>61.862,66</b>
Attività' compl. ed. fisica	15	112,39	1.685,85	1.270,42
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>83.777,60</b>	<b>63.133,08</b>

#### Sezione II – Risorse variabili

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	8.595,98	**6.477,76
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s.2016/2017 *	65.074,73	49.038,99
I.S. economia 16/17	265,97	200,43
F.S. economia 16/17	9,87	7,44
Somme non utilizzate (Ore/sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/2017	11.943,74	9.000,56
<b>TOTALE</b>	<b>85.890,29</b>	<b>64.725,18</b>

\* di cui 31.350,13 (l.d.) accantonate per IC Bereguardo

\*\* di cui 992,47 non ancora caricati sui POS

#### Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: nessuna.

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse fisse	83.777,60	63.133,08
Risorse variabili	85.890,29	64.725,18
<b>Totale del fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>169.667,89</b>	<b>127.858,26</b>

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: Non previste

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	<b>Lordo Stato in €</b>	<b>Lordo dipendente in €</b>
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)(allegato 2)	7.051,55	5.313,90
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	15.573,94	11.736,20
Economie accantonate a seguito del processo di dimensionamento dell'I.C. di Certosa da destinare all'I.C. di Bereguardo che risultano ancora caricate sui POS di questo Istituto	41.601,62	31.350,13
<b>TOTALE</b>	<b>64.227,11</b>	<b>48.400,23</b>

## Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

### Personale docente:

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>
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)	€ 4.777,20
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 7.431,20
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 12.818,82
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.966,75
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
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)	€ 29.935,33
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)	€ 7.404,66
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.685,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 8.595,98
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 79.615,79</b>
---------------------------	--------------------

**Personale ATA:**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 17.670,99
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)	€ 2.441,57
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)	€ 642,14
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 6.409,41
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL	€ 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)	€ 5.706,10
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 (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 32.870,21</b>

**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**

	<b>Lordo Stato in €</b>	<b>Lordo dipendente in €</b>	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	79.615,79	F.I.S.	46.668,65
		Funzioni Strumentali	5.580,00
		Fondi AFPI	6.477,66
		Att.ta compl. Ed. fisica	1.270,42

		<b>TOTALE</b>	<b>59.996,73</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	25.818,67	F.I.S.	15.156,42
		Incarichi ATA	4.300,00
		<b>TOTALE</b>	<b>19.456,42</b>

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	64.227,11	Ind. Amm.ne Tit./Sost.	5.313,90
		Ore eccedenti	11.736,20
		Economie accantonate IC	31.350,13
		Bereguardo	
		<b>TOTALE</b>	<b>48.400,23</b>
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	169.661,57		127.853,38

**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 € 169.667,89 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 169.661,57 (in percentuale: 99,99%) delle ore eccedenti e della quota FIS accantonata per Bereguardo.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 135 di cui n. 109 docenti e n. 26 ATA + dsga

<b>Modulo III</b>	<b>Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente</b>

a.s. 2016/2017 (Lordo dipendente)		a.s. 2017/2018 (Lordo dipendente)	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo Impegnato
132.254,72*	61.298,69	127.858,26	127.853,38

<b>Modulo IV</b>	<b>Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</b>

**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 (alla data del 6 novembre 2017)**

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €
2554/5	MOF	FIS	30.292,65
2554/6	MOF	Ore eccedenti	4.233,70
2555/5	MOF	FIS	8.188,29

2555/6	MOF	O.E.	911,03
2556/5	MOF	FIS – AARR -	16.954,66
2556/6	MOF	O.E.	3.152,38
<b>Totale</b>			<b>63.732,71</b>

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Compenso sostit. DSGA	€. 481,20	€ 449,12
Compensi per ore eccedenti	€ 10.595,23	€ 1.594,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.876,43</b>	<b>€ 6.843,79</b>

**Personale docente (L. dip.)**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 4.500,00	€ 3.832,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 8.680,00	€ 262,50
Ore aggiuntive per l'attuazione corsi di recupero	€. 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 6.230,00	€ 5.153,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.617,44	€ 5.610,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 23.096,44	€ 22.238,65
Partiti colari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti AARR	€. 7.147,79	€. 1.662,50
Disponibilità da programmare		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 58.071,67</b>	<b>€. 41.559,90</b>

**Personale ATA (L. dip.)**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.202,99	€ 5.319,12
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 2.867,00	€ 2.800,00
Indennità di turno notturno, festivi e notturno-festivo personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 5.460,00	€ 5.225,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 19.529,99</b>	<b>€ 13.344,12</b>

a.s. 2016/2017		
Fondo disponibile Lordo Dipendente	Fondo speso Lordo Dipendente	Differenza (economie) Lordo Dipendente
<b>125.495,15</b>	<b>61.747,81</b>	<b>63.732,71</b>

\* Il fondo 2016/17 viene così integrato, alla luce dei finanziamenti effettivamente pervenuti:

125.495,15 +

614,05 + (Assegnazione AARR prot. 16481 del 04/08/2017)

450,35 + (effettiva assegnazione FIS come da nota MIUR prot. 9476 del 05/05/17)

200,43 + (effettiva assegnazione I.S. come da nota MIUR prot. 9476 del 05/05/17)

125.480,52

Totale a disposizione per 2016/17: 125.480,52 – 61.747,81 = **63.732,71**

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

Sono state verificate le disponibilità del Cedolino Unico sul sistema SICOGE e sul POS AN 445 di questa istituzione scolastica alla data del 6/11/2017, dopo l'avvenuta liquidazione di ogni spettanza relativa all' a.s. 2016/17:

(€ 992,47 per f.di AFPI 16/17 NON ANCORA CARICATI SUI POS )

Si certificano inoltre:

Fondi Orientamento assegnati alla scuola con note MIUR 7005 del 10/05/16 e 4630 del 02/03/17 per € 738,76 (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;

**si certifica la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per l'anno scolastico 2017/2018.**

**F.to Il Direttore dei SS.GG.AA.  
Giuseppina Tinelli**

**ALLEGATO 1****Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web**

**Esercizio:** 2017  
**Stato** 7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**Previsione:**  
**Uffici o** PV - PAVIA  
**Responsabile:**  
**Uffici o** 445 - IC CERTOSA DI PAVIA  
**Ordinante /**  
**POS:**

Capitolo	Piano Gestionale	Importo Stanziato	Importo Richiesto	Importo Autorizzato	Importo Disponibile
2554	05	88.334,17	0,00	58.041,52	30.292,65
2554	06	5.828,37	0,00	1.594,67	4.233,70
2555	05	10.299,91	0,00	2.111,62	8.188,29
2555	06	911,03	0,00	0,00	911,03
2556	05	16.954,66	0,00	0,00	16.954,66
2556	06	3.152,38	0,00	0,00	3.152,38

Stampa prodotta  
il 06/11/2017  
16:43

**TOTALE****63.732,71**

Il Direttore dei SS.GG.AA.  
Giuseppina Tinelli

