



Prot. n. 2239/06/03

Ve-Mestre, 19 aprile 2018

Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2017/2018, sottoscritto il giorno 17 aprile 2018

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 debbono tener 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 sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente;

VISTO l'art. 6, comma 6 del CCNL 29.11.2007;

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data **17/04/2018** concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

L'importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. **2017/18** per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88, 33, 62 e 30 del CCNL 29/11/2007, è stato calcolato sulla base dell' intesa MIUR/OOSS del 28/07/2017, dell'acconto e del saldo comunicati rispettivamente con note prot. n. 19107 del 28/09/2017 da parte del MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria così come si ricava dalla seguente tabella:

		PARAMETRO FINANZIARIO			FINANZIAMENTO SPETTANTE
	N.	(Lordo Stato)	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO STATO
FIS (art. 88)					
Lett. a) per ciascun punto di erogazione del servizio	5	2598,73	9.791,75	12.993,65	
Lett. b) per ciascun'unità di personale in O.D.	158	338,71	40.328,70	53.516,18	
Lett. c) per ciascun docente in organico di diritto			0,00	0,00	
Economie anno corrente e precedenti	1	1794,79	1.352,52	1.794,79	
Totale F.I.S.			51.472,97		68.304,62
FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33)					
Quota fissa per ogni istituzione scolastica	1	1702,13	1.282,69	1.702,13	
Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	1	777,65	586,02	777,65	
Ulteriore quota per ogni docente in O.D. inclusi docenti di sostegno	130	45,15	4.423,13	5.869,50	
Totale Funzioni strumentali			6.291,84		8.349,28
INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA (art. 62)					
Quota per ogni unità di personale ATA escluso Dsga	27	161,77	3.291,48	4.367,79	
Economie incarichi specifici ATA	1	1113,34	838,99	1.113,34	
Tot. Incarichi specifici pers. Ata			4.130,47		5.481,13
Attività complementari di educazione fisica					
Quota per ogni classe		112,39	0,00	0,00	
Economie		34,3	0,00	0,00	
Totale attività complementari e.f.			0,00		0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti					
Quota per ogni docente O.D. infanzia e primaria	83	26,86	1.680,02	2.229,38	
Quota per ogni docente O.D. posti 2° grado	47	49,52	1.753,91	2.327,44	
Economie ore eccedenti	1	179,05	134,93	179,05	
Totale ore eccedenti			3.568,86		4.735,87
Integrazione MOF in base all'intesa del 2.10.2014					
Totale fondo per contrattazione			65.464,14		86.870,90

CONSIDERATO che la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall' art. 85 del CCNL del 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/04/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23.01.2009, nei finanziamenti degli istituti contrattuali di cui agli artt. 30, 33, 47 e 56 del CCNL 29/11/2007 calcolati sulla base dell'intesa MIUR/OOSS del 28/07/2017, maggiorati dalle economie che si sono determinate nell'anno scolastico 2016_17 e le economie degli anni precedenti.

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti del Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2017** periodo sett/dicembre nonché esercizio finanziario **2018** periodo gennaio/agosto, per la parte di provenienza non statale e per la parte di provenienza statale destinata a specifici progetti in quanto la gestione dei fondi statali afferenti agli istituti contrattuali di cui agli articoli del CCNL vigente di cui sopra avverrà secondo le modalità del Cedolino unico mediante pagamento diretto a cura del Service Personale Tesoro (SPT) a cui la scuola comunicherà i nominativi del personale ed il relativo importo da corrispondere.

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglato il 17/04/2018 ammontano a € 61.895,28 importo lordo dipendente (con esclusione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti - pari a € 3.568,86 e delle ore eccedenti per attività complementari di Educazione Fisica - pari a € 2.058,53 in quanto non oggetto di contrattazione), come di seguito illustrato:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
· Fondo Istituto calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l' 8 aprile 2008	50.120,45	66.509,83
· Finanziamento funzioni strumentali	6.291,84	8.349,28
· Finanziamento incarichi specifici	3.291,48	4.367,79
· Attività complementari educazione fisica		
· Integrazione MOF in base all'intesa del 2.10.2014	0	0
TOTALE	59.703,77	79.226,90

Sezione II – Risorse variabili

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
· Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (Quota destinata al personale docente dell'Istituzione scolastica)		
· Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 9 CCNL 29.11.2007 CEDOLINO	0,00	0,00
· ulteriori finanziamenti per corsi pomeridiani finanziati dai genitori e fondi specifici	0,00	0,00
· Finanziamenti compensi al personale in progetti finanziati da Comune/Provincia		
· Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
· Economie FIS	1.352,52	1.794,79
· Finanziamento incarichi specifici (economie)	838,99	1.113,34
TOTALE	2.191,51	2.908,13

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
· Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	59.703,77	79.226,90
· Totale risorse variabili	2.191,51	2.908,13
Totale fondo sottoposto a certificazione	61.895,28	82.135,03

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 o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.490,00	7.285,23
Quota FIS non utilizzata (indennità al sostituto del DSGA)	646,56	857,99
Quota Funzioni strumentali non utilizzata		
Quota Incarichi ATA non utilizzata		
Integrazione MOF in base all'intesa del 2.10.2014 non utilizzata		
TOTALE	6.136,56	8.143,22

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente :

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) C.U. (pre 83)	2.905,00	3.855,35
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) C.U.		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) C.U. (pre 938)	16.415,00	21.789,74
Compensi attribuiti ai collab.del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) C.U. (pre 155)	2.712,50	3.600,65
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) C.U. (ore 334 + ore 215 = ore 549)	9.607,50	12.753,27
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) C.U.	6.291,84	8.349,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) C.U.	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati - quota relativa ai compensi al personale - (art.6, co.2 lett. I CCNL 29.11.2007) previsti al lordo dei contr.		
Compensi per corsi di recupero e sostegno		
Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti C.U.		0,00
TOTALE	37.931,84	50.348,29

Relativamente al personale ATA :		
PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) C.U.	5.490,00	7.285,23
Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) C.U.	646,56	857,99
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) C.U. :	0,00	0,00
1) Lavoro straordinario	0,00	0,00
2) Intensificazione prestazioni lavorative (assistenti amministrativi) bre 279	4.045,50	5.367,96
3) Intensificazione prestazioni lavorative (collaboratori scolastici) bre 661	8.262,50	10.965,99
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) C.U. :	0,00	0,00
1) Intensificazione per corsi di recupero	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) C.U.	4.130,47	5.481,13
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) C.U.	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati - quota relativa ai compensi al personale - (art.6, co.2 lett. I CCNL 29.11.2007)	0,00	0,00
TOTALE	22.575,03	29.958,30

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale Docente	37.931,84	50.348,29
Personale ATA	22.575,03	29.958,30
TOTALE COMPLESSIVO	60.506,87	80.306,59

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

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	6.136,56	8.143,22
Totale sezione II	60.506,87	80.306,59
Totale sezione III	0,00	0,00
TOTALE	66.643,43	88.449,81

Sezione V – Destinazioni 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

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

A fronte di una assegnazione complessivamente quantificata lordo dipendente pari ad euro **61.895,28**
 è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad euro **60.506,87** in percentuale: **97,76%**
 La distribuzione in percentuale rientra nei parametri definiti in sede di contrattazione di istituto relativamente alla ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente, tenendo conto delle priorità individuate dal Collegio dei Docenti in rapporto al piano dell'Offerta Formativa.

Parametri Personale Docente:	Lordo Stato	Lordo Dip.te
n.1 ora di insegnamento	€ 46,45	€ 35,00
n.1 ora di non insegnamento	€ 23,23	€ 17,50
Parametri Personale ATA:	Lordo Stato	Lordo Dip.te
Assistenti amm.vi - Quota oraria	€ 19,24	€ 14,50
Collaboratori scol.ci - Quota oraria	€ 16,59	€ 12,50

Ve-Mestre, 19 aprile 2018

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

- Piero Battistich -

FIRMA DIGITALE APPOSTA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE