



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
CONTRATTO INTERATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/17
(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 devono 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 Legge 107/2015;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 14/01/2016 n. 117 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anni scolastici 2016/19 ;

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 del 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola con la quale hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017

VISTA la nota n. 14207 del 29 settembre 2016 del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR con la quale sono state comunicate, a questo Istituto, le quote assegnate del F.M.O.F. per l'a.s. 2016/17;

TENUTO CONTO della comunicazione prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 relativa all'autorizzazione progetto impegno di spesa Fondi Strutturali Europei Programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2010 avviso pubblico-prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ;

dichiara che:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/17 sono di seguito dettagliate.

Modulo I	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Quantità	Parametro	Lordo dipendente	Lordo amm.ne
FIS				
Punti Erogazione	6	2.594,16	11.729,43	15.564,96
Addetti Organico Di Diritto	139	339,65	35.577,51	47.211,35
TOTALE EROGATO			47.306,94	62.776,31
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.273,17	1.273,17	1.689,50
Quota complessità	2	595,60	1.191,20	1.580,71
Quota spettante per docenti	115	34,71	3.991,64	5.296,91
TOTALE EROGATO			6.456,01	8.567,12
INCARICHI SPECIFICI				
Quota spettante per addetti	23	110,55	2.626,37	3.485,19
TOTALE EROGATO			2.626,37	3.485,19
ORE ECCEDENTI				
Organico diritto infanzia e primaria	85	26,96	1.726,90	2.291,70
Organico diritto Sec. 1° grado	30	51,17	1.156,82	1.535,10
TOTALE EROGATO			2.883,72	3.826,70
TOTALE GENERALE			59.273,04	78.655,32

1.2 – Sezione II -Risorse variabili

	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMM.NE
Risorse Progetti Europei PON –FESR 2014/2020	278,82	370,00
Somme non utilizzate A.S. 2012/13 ex S.M.S. A. Manuzio –Avviamento alla pratica sportiva	4.184,35	5.552,63
Somme non utilizzate - Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL € 105,63 (scuola) + € 23,68 (C.U.)	129,31	171,59
Somme non utilizzate A.S. 2015/16 (FIS)	1.548,40	2.054,73
Somme non utilizzate A.S. 2015/16 ORE ECCEDENTI in sostituzione colleghi assenti	5,43	7,21

Somme non utilizzate A.S.2015/16 FUNZIONI STRUMENTALI	91,55	121,49
Somme non utilizzate A.S.2015/16 INCARICHI SPECIFICI	2.698,59	3.581,03
Totale	8.936,45	11.858.68

1.3 - Sezione III– (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

1.4 - Sezione IV– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente in Euro	Lordo Amm.ne in Euro
Totale Risorse Fisse	59.273,04	78.655,32
Totale Risorse variabili	8.936,45	11.858.68
Totale del fondo sottoposto a certificazione	68.209,49	90.514.00

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:NEGATIVO

Modulo 2:	Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

2.1 - Sezione I– Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa: NEGATIVO

2.2 – Sezione II– Destinazioni specificatamente Regolate dal Contratto Integrativo

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	LORDO DIP.	LORDO AMM.
Art.87 comma 1	avviamento alla pratica sportiva	=====	=====
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al POF	6.456,01	8.567,13
Art. 47 c.1/b ART. 1 SEQ.Contratt. pers. ATA 25/7/2008	Incarichi specifici personale ATA	2.626,37	3.485,19
Art.88 comma 2/a	impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica.	0,00	0,00
Art.88 comma 2/a	flessibilità organizzativa e didattica.	0,00	0,00
Art.88 comma 2/b	attività aggiuntive di insegnamento.	4.795,00	6.362,97
Art.88 comma 2/c	ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo.	=====	=====
Art.88 comma 2/d	le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.	8.015,00	10.635,90
Art.88 comma 2/e ART. 47 C. 1/B	prestazioni aggiuntive del personale ATA.	13.678,27	18.151,07
		STR. 829,50	1100,75
Art.88 comma 2/f	collaborazione al dirigente scolastico.	2.625,00	3.483,38
Art.88 comma 2/j	Indennità di direzione spettante al DSGA	4.890,00	6.489,03

Art.88 comma 2/k	Compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di d'istituto nell'ambito del POF.	DOC. 12.897,50 SICUR. 3.417,50	17.114,98 4.535,02
Art. 88, comma /l	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni- (correzione prove invalsi)	INVALSI 490,00	650,23
Art. 9 CCNL. 29/11/2007	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	129,31	171,59
Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007 progetti nazionali e comunitari	Compensi PON –FESR 2014/2020 Compensi al personale ATA : D.S.G.A e Ass. Ammvo	278,82	370,00
Art. 30	Ore eccedenti dei docenti in sostituzione colleghi assenti	2.889,15	3.833,90
	TOTALE	64.017,74	84.951,13

2.3 – Sezione III– (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

	Lordo dipendente	Lordo Amm.ne
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	64.017,74	84.951,13
TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	=====	
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	64.017,74	84.951,13

2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

2.6 - 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 €. **68.209,49**- lordo dipendente (comprensiva delle risorse per ore eccedenti pari ad €. **2.889,15** è stata prevista l'utilizzazione parziale delle risorse pari ad €. **64.017,74** lordo dipendente (comprensiva delle risorse per ore eccedenti pari ad €. 2.889,15) in percentuale: 93,58% al netto dei fondi per ore eccedenti.

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

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

a. s. 2015/16		a. s. 2016/17	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
73.893,78	65.236,15	68.209,49	64.017,74

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

4.1 - 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

Gli importi si riferiscono all'assegnazione comunicata con nota MIUR prot. n 14207 del 29 settembre 2016 e stabiliti in base dell'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24/06/2016 tra il MIUR e le OO.SS., del FMOF per il periodo Settembre/Dicembre 2016 e Gennaio/Agosto 2017 ed agli avanzi su cedolino unico alla data del 16/11/2016

PERIODO	Descrizione compenso	Descrizione sottocompenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Amm.ne
Settembre/ dicembre 2016 €. 19.757,69 Lordo Dipendente	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	15.768,98	20.925,44
		Funzioni strumentali	2.152,01	2.855,72
		Incarichi Specifici Personale ATA	875,46	1.161,74
		Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	961,24	1.275,57
Gennaio /agosto 2017 €. 39.515,35 Lordo Dipendente	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	31.537,96	41.850,87
		Funzioni strumentali	4.304,00	5.711,41
		Incarichi Specifici Personale ATA	1.750,91	2.323,58
		Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	1.922,48	2.551,13
TOTALE			59.273,04	78.655,32

Disponibilità Cedolino Unico giacenti nel POS al 31/12/2016 in fase di riassegnazione:

2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica €. 2.580,45 + Funzioni Strumentali €. 0,03	2.580,48	3.424,30
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica €. 1548.40 + Incarichi specifici ATA €. 118.14+ Funzioni Strumentali €. 91,52+ Avanzo quota ART. 9 CCNL Aree a forte processo immigratorio a.s. 2014/15 €. 22,16	1.780,22	2.362,35
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Avanzo Ore eccedenti €. 5,43 + Avanzo pratica sportiva Ex Manuzio €. 4.184,35	4.189,78	5.559,83
2156/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica + –Incarichi specifici ATA	1,52	2,02
TOTALE			8.552,00	11.348,50

Disponibilità su Programma Annuale 2017

PROGETTO P07 INTERCULTURA	Avanzo	Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL .Somme non utilizzate a.s. 2012/13 (SCUOLA)	105,63	140,17
---------------------------	--------	--	--------	--------

Disponibilità in fase di assegnazione su Programma Annuale 2017

PROGETTO P17	Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007 progetti nazionali e comunitari	Compensi PON –FESR 2014/2020 Compensi al personale ATA : D.S.G.A e Ass. Ammvo	278,82	370,00
--------------	--	--	--------	--------

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

a.s. 2015/16		Differenza (economie) Lordo Dip.	Differenza (economie) Lordo AMM.NE
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro		
73.893,78	65.236,15	8.657,63	11.488,69

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

Verificate le disponibilità a seguito nota MIUR prot. n 14207 del 29 settembre 2016 relative alle somme lordo dipendente,

In attesa di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VE566 di questa istituzione scolastica

Verificate le disponibilità a P. A. al P07 - intercultura € 140,17 per avanzo quota rete ISII da MIUR - Direzione Regionale per il Veneto, e P17 PON FESR 2014/2020 da UE tramite MIUR € 278,82,

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,

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria del contratto integrativo con relative integrazioni dell'I.C. VIALE SAN MARCO per l'anno scolastico 2016/17, siglate dalle parti in data 27 marzo 2017 .

IL D.S.G.A.
Stefania Ongarato

