



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE SAN MARCO"

Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco@gov.it
e-mail: veic874009@istruzione.it ; pec: veic874009@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi CONTRATTO INTERATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/18 (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 ISTRUZIONE/RICERCA triennio 2016/18, sottoscritto il 09/02/2018;

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 in data 5/12/2017;

VISTA l'intesa del 28 luglio 2017 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola con la quale è stata siglata 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. 2017/2018;

VISTA la nota n. 19107 del 28 settembre 2017 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. 2017/18;

TENUTO CONTO della sottoscrizione definitiva in data 29 gennaio 2018 del C.C.N.I. – Risorse M.O.F. a.s. 2017/2018 e della dichiarazione a verbale resa dalle organizzazioni sindacali, circa le disposizioni delle economie relative all'a.s. 2015/2016 (cfr. dichiarazione a verbale);

TENUTO CONTO delle osservazioni sollevate dall'IGOP e Dipartimento Funzione Pubblica riguardanti i criteri di finalizzazione delle economie MOF A.S. 2016/17;

TENUTO CONTO dell'ipotesi C.I.R. del 17/11/2017 relativa ai criteri di utilizzo delle risorse "art. 9" finalizzate alle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s. 2016/17;

VISTA la nota della Direzione Regionale per il Veneto prot. 21007 del 24-11-2017 con la quale è stato comunicato il riparto delle somme da destinare alle scuole beneficiarie;

VISTA la nota dell'U.S.R. VENETO in risposta alle osservazioni dell'U.C.B. Uff. III del MIUR del 17/01/2018 con la quale L'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto prende atto delle osservazioni e provvede ad una nuova contrattazione integrativa regionale;

CONSIDERATA la nota della Direzione Regionale per il Veneto prot. 21007 del 24-11-2017 circa i finanziamenti ART. 9 Aree a rischio anno sc. 2016/17 ;

TENUTO CONTO della comunicazione prot. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 relativa all'autorizzazione progetto per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

dichiara che:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/18 siglato in data 21/03/2018 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	2.598,73	11.750,10	15.592,38
Addetti Organico Di Diritto	137	338,71	34.968,55	46.403,27
TOTALE EROGATO			46.718,65	61.995,65
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.282,69	1.282,69	1.702,13
Quota complessità	2	596,02	1.172,04	1.555,30
Quota spettante per docenti	113	45,15	3.844,72	5.101,95
TOTALE EROGATO			6.299,45	8.359,38
INCARICHI SPECIFICI				
Quota spettante per addetti	23	110,55	2.803,85	3.720,71
TOTALE EROGATO			2.803,85	3.720,71
ORE ECCEDENTI				
Organico diritto infanzia e primaria	90	26,86	1.821,70	2.417,40
Organico diritto Sec. 1° grado	23	49,52	858,30	1.138,96
TOTALE EROGATO			2.680,00	3.556,36
TOTALE GENERALE			58.501,95	77.632,10

1.2 – Sezione II -Risorse variabili

	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMM.NE
Risorse Progetti Europei PON –FESR 2014/2020	941,97	1.250,00
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) + €. 425,82 (C.U.)	531,45	705,23
Somme non utilizzate A.S. 2016/17 (FIS)	4.008,35	5.319,08
Somme non utilizzate A.S.2016/17 FUNZIONI STRUMENTALI	53,07	70,42
Somme non utilizzate A.S.2016/17 INCARICHI SPECIFICI	1.806,37	2.397,05
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL 2016/17	4.092,95	5.431,35
Totale	15.618,95	20.725,76

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	58.501,95	77.632,10
Totale Risorse variabili	15.618,95	20.725,76
Totale del fondo sottoposto a certificazione	74.120,46	98.357,86

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	4.184,35	5.552,63
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al POF	6.352,52	8.429,79
Art. 47 c.1/b ART. 1 SEQ. Contratt. pers. ATA 25/7/2008	Incarichi specifici personale ATA	2.803,85	3.720,71
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.	3.360,00	4.458,72
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.	7.122,50	9.451,56
Art.88 comma 2/e ART. 47 C. 1/B	prestazioni aggiuntive del personale ATA.	12.003,50	15.928,65
Art.88 comma 2/f	collaborazione al dirigente scolastico.	2.100,00	2.786,70
Art.88 comma 2/j	Indennità di direzione spettante al DSGA	4.830,00	6.409,41
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.	20.737,00	27.518,00
Art. 88, comma /l	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni- (correzione prove invalsi)	560,00	743,12
Art. 9 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)	4.624,40	6.136,58
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	941,97	1.250,00
Art. 30	Ore eccedenti dei docenti in sostituzione colleghi assenti	2.680,00	3.556,36
	TOTALE	72.300,09	95.942,22

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 SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	72.300,09	95.942,22
TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	=====	=====
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	72.300,09	95.942,22

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 €. 74.120,46- lordo dipendente (comprensiva delle risorse per ore eccedenti pari ad €.2.680,00 è stata prevista l'utilizzazione parziale delle risorse pari ad €. 72.300,09 lordo dipendente (comprensiva delle risorse per ore eccedenti pari ad €. 2.680,00) in percentuale: 97,54%..

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. 2016/17		a. s. 2017/18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
68.209,49	57.625,90	74.120,46	72.300,09

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 programmatoria della gestione

Gli importi si riferiscono all'assegnazione comunicata con nota MIUR prot n. 19107 del 28 settembre 2017 con la quale sono state assegnate, a questo Istituto, le quote del F.M.O.F. per l'a.s. 2017/18 ed agli avanzi su cedolino unico alla data del 25/10/2017

PERIODO	Descrizione compenso	Descrizione sottocompenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Amm.ne
Settembre/ dicembre 2017 €. 19.500,65 Lordo Dipendente	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	15.572,88	20.665,22
		Funzioni strumentali	2.099,82	2.786,46
		Incarichi Specifici Personale ATA	934,62	1.240,24
		Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	893,33	1.185,45
Gennaio /agosto 2018 €. 39.001,30 Lordo Dipendente	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	31.145,77	41.330,44
		Funzioni strumentali	4.199,63	5.572,91
		Incarichi Specifici Personale ATA	1.869,23	2.480,47
		Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	1.786,67	2.370,91
TOTALE			58.501,95	77.632.10

Disponibilità Cedolino Unico giacenti nel POS al 25/10/2017 10 al in fase di riassegnazione:

2554/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica € 3.878,77 + Incarichi specifici ATA € 1.806,37+ Funzioni Strumentali € 53,07+	5.738,21	7.614,60
2555/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione € 128,06 + Art. 9 CCNL Aree a rischio € 425,82	553,88	735,00
2555/06	Miglioramento Offerta Formativa	Avanzo fondi pratica sportiva Ex Manuzio	4.184,35	5.552,63
2556/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione	1,52	2,02
TOTALE			10.477,96	13.904,25

Disponibilità in fase di assegnazione su C.U. per finanziamenti ART. 9 Aree a rischio anno sc. 2016/17

	Miglioramento Offerta Formativa	Art. 9 CCNL Aree a rischio	4.092,95	5.431,35
--	---------------------------------	----------------------------	----------	----------

Disponibilità su Programma Annuale 2018

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 2018

PROGETTO P17	Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007 progetti nazionali e comunitari	Compensi PON –FESR 2014/2020 Compensi al personale Docente ATA (D.S.G.A e Ass. Ammvo)	941,97	1.250,00
--------------	--	---	--------	----------

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

a.s. 2016/17		Differenza (economie) Lordo Dip.	Differenza (economie) Lordo AMM.NE
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro		
68.209,49	57.625,90	10.583,59	14.044,42

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 nota n. 19107 del 28 settembre con la quale sono state comunicate, a questo Istituto, le quote assegnate del F.M.O.F. per l'a.s. 2017/18;

In attesa di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VE566 di questa istituzione scolastica delle somme a disposizione;

Verificate le disponibilità a P.A. 2018 AI PROGETTI P07- intercultura €. 105.63 per avanzo quota rete ISII da MIUR - Direzione Regionale per il Veneto, e P18 PON FESR 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI €.1.250,00 da UE

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 2017/18, siglate dalle parti in data 21/03/2018 .

Venezia Mestre lì, 22/03/2018

IL D.S.G.A.
Stefania Ongarato

