



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. 2018/19 (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 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 l'art. 22 comma 8 del CCNL 19/04/2018;

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 5/11/2018;

VISTA l'intesa del 01/08/2018 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. 2018/19;

VISTA la nota n. 19270 del 28 settembre 2018 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. 2018/19;

VISTA la nota MIUR prot.n. 21185 del 24/10/2018 relativa all'assegnazione del Fondo per la valorizzazione del personale docente a.s. 2018/19;

TENUTO CONTO del finanziamento assegnato dal MIUR in base all'art. 9 del CCNL per le aree a rischio ed a forte processo migratorio per l'a.s. 2017/18 €. 3.639,00 e per l'a.s. 2018/19 €. 4.244,15;

TENUTO CONTO dell'autorizzazione del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/209 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IV - "Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa", nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017

Tenuto conto delle quote giacenti nel piano di riparto presente nel SIRGS alle somme inutilizzate negli anni precedenti dichiara che:

le risorse finanziarie oggetto dell'ipotesi di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/19 siglato il 10/12/2018 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 stato	Lordo dipendente	Lordo amm.ne
FIS				
Punti Erogazione	6	2.602,88	11.768,86	15.617,28
Addetti Organico Di Diritto	138	337,03	35.049,09	46.510,14
TOTALE EROGATO			46.817,95	62.127,42
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.714,34	1.291,89	1.714,34
Quota complessità	2	767,24	1.156,35	1.534,48
Quota spettante per docenti	114	44,91	3.858,13	5.119,74
TOTALE EROGATO			6.306,37	8.368,56
INCARICHI SPECIFICI				
Quota spettante per addetti	23	161,10	2.792,24	3.705,30
TOTALE EROGATO			2.792,24	3.705,30
ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA	12	91,52	827,61	1.098,24
VALORIZZAZIONE DOCENTI 2018/19	146	136,71	15.042,75	19.961,73
ORE ECCEDENTI				
Organico diritto infanzia e primaria	93	26,95	1.888,73	2.506,35
Organico diritto Sec. 1° grado	21	48,90	773,85	1.026,90
TOTALE EROGATO			2.662,58	3.533,25
TOTALE GENERALE			74.449,50	98.794,50

1.2 – Sezione II -Risorse variabili

	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMM.NE
Somme non utilizzate per ore eccedenti a.s. 2017/18	1.087,35	1.442,91

Risorse Progetti Europei PON –FESR 2014/2020	2.501,28	3.319,20
Somme non utilizzate A.S. 2012/13 ex S.M.S. A. Manuzio –Avviamento alla pratica sportiva	3.063,65	4.065,46
Somme non utilizzate A.S. 2016/17- Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL	2.737,89	3.633,18
Somme non utilizzate A.S. 2017/18- Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL	3.639,00	4.828,95
Somme non utilizzate A.S. 2017/18 (FIS)	2.879,99	3.821,75
Somme non utilizzate A.S.2017/18 FUNZIONI STRUMENTALI	0.02	0.03
Somme non utilizzate A.S.2017/18 INCARICHI SPECIFICI	2.054,13	2.725,83
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL 2018/19	4.244,15	5.631,99
Totale	22.207,46	29.469,30

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	74.449,50	98.794,50
Totale Risorse variabili	22.207,46	29.469,30
Totale del fondo sottoposto a certificazione	96.656,96	128.263,80

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	2.113,20	2.804,22
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al POF	6.306,39	8.368,59
Art. 47 c.1/b ART. 1 SEQ.Contratt. pers. ATA 25/7/2008	Incarichi specifici personale ATA	4.846,37	6.431,13
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.	2.870,00	3.808,49
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.	9.170,00	12.168,59
Art.88 comma 2/e ART. 47 C. 1/B	prestazioni aggiuntive del personale ATA.	829,50 12.001,18	1.100,75 15.925,57
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	4.860,00	6.449,22
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.	32.347,25	42.924,80
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)	10.621,04	14.094,12
Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007 progetti nazionali e comunitari	Compensi PON –FESR 2014/2020 Compensi al personale DOCENTE (TUTORS ESPERTI VALUTATORI E D.S.G.A	2.501,28	3.319,20
Art. 30	Ore eccedenti dei docenti in sostituzione colleghi assenti	3.749,93	4.976,16
	TOTALE	94.876,14	125.900,66

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	94.876,14	125.900,66
TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	=====	
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	94.876,14	125.900,66

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 €. 128.263,80 Lordo Stato (€. 96.656,96 Lordo dipendente) comprensiva delle risorse per ore eccedenti €.4.976,16 Lordo Stato (€.3.749,93 lordo dipendente), è stata prevista l'utilizzazione parziale delle risorse pari €. 125.900,66 Lordo Stato (€. 94.876,14 lordo dipendente) comprensiva delle risorse per ore eccedenti €.4.976,16 Lordo Stato (€. 3.749,93 lordo dipendente) in percentuale: 98,16%..

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. 2017/18		a. s. 2018/19	
Fondo disponibile Lordo Stato	Fondo speso Lordo Stato	Fondo disponibile Lordo Stato	Fondo impegnato Lordo Stato
98.357,85	82.516,16		
Fondo per la valorizzazione personale docente	Fondo speso		
17.386,69	17.386,69		
115.744,54	99.902,85	128.263,80	125.900,66

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 alle assegnazioni comunicate con :

- nota MIUR prot n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale è stata assegnata, a questo Istituto, la quota del F.M.O.F. per l'a.s. 2018/19;
- nota MIUR prot.n. 21185 del 24 ottobre 2018 relativa all'assegnazione del Fondo per la valorizzazione del personale docente a.s. 2018/19;

ed agli avanzi su cedolino unico alla data del 17/11/2018.

Per quanto riguarda le quote relative all'art. 9 Aree a Rischio ed a forte processo immigratorio si è fatto riferimento a quanto indicato nel progetto presentato per l'a.s 2017/18 per cui si è in attesa di erogazione dei fondi spettanti.

PERIODO	Descrizione compenso	Descrizione sottocompenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Amm.ne
Settembre 2018/ Agosto 2019 €. 63.650,90 Lordo Dipendente	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	46.817,95	62.127,42
		Funzioni strumentali	6.306,37	8.368,56
		Incarichi Specifici Personale ATA	2.792,24	3.705,30
		Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	2.662,58	3.533,25
		Attività complementari di educazione fisica	827,61	1.098,24
		Aree a rischio	4.244,15	5.631,99
Settembre 2018/ Agosto 2019 Valorizzazione personale docente €. 15.042,75	Valorizzazione personale docente	Valorizzazione personale docente	15.042,75	19.961,73
TOTALE			78.693,65	104.426,49

Disponibilità Cedolino Unico giacenti nel POS al 17/11/2018 in fase di riassegnazione:

2554/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica €. 1.157,76 + Incarichi specifici ATA €. 2.054,13+ Funzioni Strumentali €. 0.02+ Aree a rischio €. 2.737,89	5.949,80	7.895,38
2555/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione €. 128.06+	128,06	169,94

2555/06	Miglioramento Offerta Formativa	Avanzo fondi pratica sportiva Ex Manuzio €. 3.063,65+ore eccedenti 1.087,35+ FIS €. 1.592,65	5.743,65	7.621,82
2556/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione	1,52	2,02
TOTALE			11.823,03	15.689,16

Disponibilità in fase di assegnazione su C.U. :

AREE A RISCHIO A.S. 2017/18	Art. 9 CCNL. 29/11/2007	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.639,00	4.828,95
--------------------------------	----------------------------	---	-----------------	-----------------

Disponibilità in fase di assegnazione su Programma Annuale 2018

PROGETTO P20 Competenze e ambienti per l'apprendimento	Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007 progetti nazionali e comunitari	Compensi PON –FSE 2014/2020 Compensi ai tutors-esperti valutatori e pers. ATA	2.501,28	3.319,20
--	--	--	-----------------	-----------------

TOTALE			96.656,96	128.263,80
---------------	--	--	------------------	-------------------

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

a.s. 2017/18		Differenza (economie) Lordo Dip.	Differenza (economie) Lordo AMM.NE
Fondo disponibile in Euro Lordo Stato	Fondo speso in Euro Lordo Stato		
98.226,51	82.516,16	11.838,99	15.710,35
17.386,69	17.386,69		
115.613,20	99.902,85		

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. 19270 del 28 settembre 2018 e nota MIUR prot.n. 21185 del 24 ottobre 2018 con le quali sono state comunicate, a questo Istituto, le quote assegnate del F.M.O.F. e del Fondo per la valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2018/19;

In attesa di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VE566 di questa istituzione scolastica delle somme a disposizione per le Aree a Rischio di cui all'art. 9 del CCNL per l'a.s. 2017/18;

Verificate le disponibilità a P.A. 2018 al PROGETTO P20- Pon FSE Competenze ed ambienti per l'apprendimento € 3.319,20 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 2018/19, siglate dalle parti in data 10/12/2018 .

Venezia 17/12/2018

IL D.S.G.A.
Stefania Ongarato