



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. 2019/20 (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 18/12/2018 n. 235 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anni scolastici 2019/2022 ;

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 in data 10/09/2019 e adottato dal Dirigente Scolastico in data 09/10/2019;

VISTA l'intesa del 18/09/2019 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. 2019/20;

VISTA la nota n. 21795 del 30 settembre 2019 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. 2019/20 e del Fondo per la valorizzazione del personale docente a.s. 2019/20;

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. 2019/20 ;

Tenuto conto delle quote giacenti nel piano di riparto presente nel SIRGS relative alle somme residue degli anni precedenti;

dichiara che:

le risorse finanziarie oggetto dell'ipotesi di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/20 siglato il 10/12/2019 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	2.541,87	11.493,01	15.251,22
Addetti Organico Di Diritto	138	328,23	34.133,94	45.295,74
TOTALE EROGATO			45.626,95	60.546,96
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.066,31	1.066,31	1.414,99
Quota complessità	2	471,45	942,91	1.251,24
Quota spettante per docenti	115	27,59	3.172,68	4.210,15
TOTALE EROGATO			5.181,90	6.876,38
INCARICHI SPECIFICI				
Quota spettante per addetti	22	121,32	2.669,18	3.542,00
TOTALE EROGATO			2.669,18	3.542,00
ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA	13	64,85	843,09	1.118,78
VALORIZZAZIONE DOCENTI 2019/20			16.789,24	22.279,32
ORE ECCEDENTI				
Organico diritto infanzia e primaria	92	20,36	1.873,28	2.485,84
Organico diritto Sec. 1° grado	23	36,47	838,71	1.112,97
TOTALE EROGATO			2.711,99	3.598,81
TOTALE GENERALE			73.822,35	97.962,25

1.2 – Sezione II -Risorse variabili

	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMM.NE
Somme non utilizzate per ore eccedenti a.s. 2018/19	1.329,51	1.764,26
Somme non utilizzate A.S. 2012/13 ex S.M.S. A. Manuzio –Avviamento alla pratica sportiva	1.851,56	2.457,02
Somme non utilizzate A.S. 2017/18- Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL	1.562,92	2.073,99

Somme non utilizzate A.S. 2018/19- Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL	4.244,15	5.631,99
Somme non utilizzate (FIS) A.S. 2018/19	3.042,14	4.036,92
Somme non utilizzate A.S.2018/19 INCARICHI SPECIFICI	1.412,19	1.873,98
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio ART. 9 CCNL 2019/20	5.362,55	7.116,10
Totale	18.805,02	24.954,26

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	73.822,35	97.962,25
Totale Risorse variabili	18.805,02	24.954,26
Totale del fondo sottoposto a certificazione	92.627,37	122.916,51

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	843,09	1.118,78
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al POF	5.181,90	6.876,38
Art. 47 c.1/b ART. 1 SEQ.Contratt. pers. ATA 25/7/2008	Incarichi specifici personale ATA	4.081,37	5.415,98
Art.88 comma 2/a	impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica.		
Art.88 comma 2/a	flessibilità organizzativa e didattica.		
Art.88 comma 2/b	attività aggiuntive di insegnamento.	1.330,00	1.764,91
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.	10.745,00	14.258,61
Art.88 comma 2/e ART. 47 C. 1/B	prestazioni aggiuntive del personale ATA.	12.556,53	16.662,52
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	4.890,00	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.	35.187,80	46.694,21
Art. 88, comma /l	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni- (correzione prove invalsi)	490,00	650,23
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)	11.169,62	14.822,09
Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007 progetti nazionali e comunitari			
Art. 30	Ore eccedenti dei docenti in sostituzione colleghi assenti	4.041,50	5.363,07
	TOTALE	92.616,81	122.902,51

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	92.616,81	122.902,51
TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	=====	
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	92.616,81	122.902,51

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 €. 122.916,51 Lordo Stato (€. 92.627,37 Lordo dipendente) comprensiva delle risorse per ore eccedenti €.5.363,07 Lordo Stato (€.4.041,50 lordo dipendente), è stata prevista l'utilizzazione quasi totale delle risorse pari €. 122.902,51 Lordo Stato (€.92.616,81 lordo dipendente) comprensiva delle risorse per ore eccedenti €.5.363,07 Lordo Stato (€.4.041,50 lordo dipendente) in percentuale: 99,99%..

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. 2018/19		a. s. 2019/20	
Fondo disponibile Lordo Stato	Fondo speso Lordo Stato	Fondo disponibile Lordo Stato	Fondo impegnato Lordo Stato
123.287,64	107.213,74	117.553,44	117.539,44

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 alle assegnazioni comunicate con :

- nota MIUR prot n. 21795 del 30 settembre 2019 con la quale sono stati assegnati i finanziamenti del F.M.O.F. 2019/20 e il Fondo per la valorizzazione del personale docente a.s. 2019/20;
- ed agli avanzi su cedolino unico alla data del 17/10/2019.

PERIODO	Descrizione compenso	Descrizione sottocompenso	Importo Lordo dipendente	Importo Lordo Amm.ne
Settembre 2019/ Agosto 2020 €. 79.184,90 Lordo Dipendente	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	45.626,95	60.546,96
		Funzioni strumentali	5.181,90	6.876,38
		Incarichi Specifici Personale ATA	2.669,18	3.542,00
		Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	2.711,99	3.598,81
		Attività complementari di educazione fisica	843,09	1.118,78
		Aree a rischio	5.362,55	7.116,10

	Valorizzazione personale docente	Valorizzazione personale docente	16.789,24	22.279,32
TOTALE			79.184,90	105.078,35

Disponibilità Cedolino Unico giacenti nel POS al 17/10/2019 in fase di riassegnazione:

2555/05	Art. 9 CCNL. 29/11/2007	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.562,92	2.073,99
2555/06	Miglioramento Offerta Formativa	Avanzo fondi pratica sportiva Ex Manuzio	1.851,56	2.457,02
2556/05	Miglioramento Offerta Formativa	Inc. Spec. ATA	1.412,19	1.873,98
		F.I.S.	3.042,14	4.036,92
		Art. 9 CCNL Aree a Rischio	4.244,15	5.631,99
2556/06	Ore eccedenti	Ore eccedenti	1.329,51	1.764,26
TOTALE			13.442,47	17.838,16

TOTALE	92.627,37	122.916,51
---------------	------------------	-------------------

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

a.s. 2018/19		Differenza (economie) Lordo Dip.	Differenza (economie) Lordo AMM.NE
Fondo disponibile in Euro Lordo Stato	Fondo speso in Euro Lordo Stato		
123.287,64	107.213,74	12.112,96	16.073,90

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. 21795 del 30 settembre 2019 con la quale 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. 2019/20;

In attesa di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS VE566 di questa istituzione scolastica delle somme a disposizione relative agli avanzi degli anni precedenti;

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 2019/20, siglate dalle parti in data 10/12/2019 .

Venezia 18/12/2019

IL D.S.G.A.
Stefania Ongarato
Firmato digitalmente