

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Relazione tecnico-finanziaria

Contratto integrativo di istituto a.s. 2017/18

di legittimità contabile

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

- VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano 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 tecnico-finanziaria;
- VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
- VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
- VISTO il CCIN del 28 luglio 2017 tra MIUR e OO.SS.;
- VISTA la nota MIUR prot. nr. 19107 del 28/09/2017;
- VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglata in data 20 marzo 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;
- CONSIDERATO che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dalla rideterminazione in applicazione dei parametri fissati dal CCIN del 28 luglio 2017, maggiorato dell'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica e.f. 2017, e le somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondi privati, Ente Locale, Comitati Genitori, ecc...) per la parte destinata ai compensi per il personale;

dichiara

che l'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s.2017/18 è compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

La presente relazione è composta da quattro moduli:

1. "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";
2. "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";
3. "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";
4. "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
 Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
 Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282
 Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglata il 20 marzo 2018 ammontano complessivamente a:

Lordo oneri stato	€	99.888,22
Lordo dipendente	€	75.273,72

così suddiviso:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Punti di erogazione del servizio: 8
 ORGANICO DIRITTO DOCENTI: 122 (scuola infanzia 17 - scuola primaria 67 – scuola secondaria di primo grado 38)
 ORGANICO DIRITTO ATA: 30 (DSGA 1 – Ass. amm.vi 6 – Coll. sc. 23)

TOTALE ORGANICO DIRITTO 152 (80 % DOCENTI – 20 % ATA)

Classi di scuola secondaria I°: 19

RIEPILOGO RISORSE FISSE 2017/18	Importi lordo oneri stato	Importi lordo dip.
Fondo di Istituto	72.273,76	54.464,03
Funzioni strumentali	7.988,08	6.019,65
Incarichi specifici al personale	4.691,33	3.535,29
Attività complementari di educazione – art.87 ccnl	2.135,41	1.609,20
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.138,00	3.118,32
totali	91.226,58	68.746,49

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo Lordo stato	Importo Lordo dip.
somme assegnate all'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da enti pubblici o soggetti privati: "funzioni miste" di cui all'art. 29 del contratto integrativo	4.999,98	3.767,88
somme non spese nel precedente esercizio finanziario - economie a.s.2016/17: Ore eccedenti	1.980,51	1.492,47
somme non spese nel precedente esercizio finanziario - economie a.s.2016/17: Fondo Istituto	1.382,48	1.041,81
somme non spese nel precedente esercizio finanziario - economie a.s.2016/17: Incarichi specifici ATA	298,67	225,07
Totali	8.661,64	6.527,23

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
 Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
 Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282
 Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo stato	Importo lordo dip.
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	91.226,58	68.746,49
Risorse variabili: "funzioni miste"	4.999,98	3.767,88
Risorse variabili: economie anni precedenti	3.661,66	2.759,35
Totale	99.888,22	75.273,72

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Modulo II

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

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi:

€ 99.880,05 lordo oneri stato
€ 75.267,56 lordo dip.

così suddivise:

Descrizione	Importo lordo stato	Importo lordo dip.
personale docente	69.522,38	52.390,64
personale ata	30.357,67	22.876,92
totali	99.880,05	75.267,56

Relativamente al personale **docente € 69.522,38** (importi lordo stato):

- Particolare impegno professionale in "aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art.88 c.2 lett. A CCNL 29/11/2007): **€ 13.838,62**
- Attività aggiuntive di insegnamento – art.88 c.2 lett. B CCNL: **€ 10.205,67**
- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento – art. 88 c.2 lett. D CCNL: **€ 16.952,42**
- Compensi ai collaboratori del Dirigente – art. 88 comma 2 lett. F CCNL: **€ 6.635,00**
- Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF – art.88 c. 2 lett. K CCNL: **€ 11.767,18**
- Funzioni strumentali al Pof – art. 33 CCNL: **€ 7.988,08**
- Compensi per attività complementari di educazione fisica – art. 87 CCNL: **€ 2.135,41**

Relativamente al personale **Ata € 30.357,67** (importi lordo stato):

- Prestazioni aggiuntive del personale ata – art.88 c.2 lettera E CCNL: **€ 13.321,80**
- Quota variabile dell'Indennità di direzione Dsga – art. 88 c.2 lett. J CCNL: **€ 7.046,37**
- Compensi per il personale ata per ogni altra attività deliberata nell'ambito del Pof – art. 88 c.2 lett. K CCNL: **€ 0,00**
- Incarichi specifici – art. 47 CCNL: **€ 4.989,52**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

- Compensi relativi a progetti con privati – art. 6 c.2 lett. I CCNL: compenso per progetti Ente Locale e Comitato Genitori: € **4.999,98**

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

	importo lordo stato	importo lordo dip
Arrotondamenti docenti	€ 7,52	€ 5,67
Arrotondamenti Ata	€ 0,65	€ 0,49
totali	€ 8,17	€ 6,16

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo stato	Importo lordo dip.
Somme non regolate dal contratto	0,00	0,00
Somme regolate dal contratto (doc. + ata):	99.880,05	75.267,56
Destinazioni ancora da regolare: arrotond. Ata	€ 8,17	€ 6,16
Totale	€ 99.888,22	€ 75.273,72

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

All'interno della contrattazione di istituto sono stati definiti i criteri rispetto ai quali gli incentivi economici saranno attribuiti ai fini di rispondere al principio di selettività dovuta a meriti e competenze che consentano una gestione dell'istituzione scolastica secondo i parametri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
- attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Modulo III

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

Descrizione	Anno 2017/18 Importo lordo stato	Anno 2016/17 Importo lordo stato	Differenza
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	91.226,58	89.396,83	1.829,75
Risorse variabili	4.999,98	4.999,98	0,00
Risorse variabili: economie anni precedenti	3.661,66	2.446,28	1.215,38
Totale	99.888,22	96.843,09	3.045,13

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Modulo IV

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

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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e Ata indicate nei progetti/attività inseriti nel Ptof di Istituto 2017/18. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 23 novembre 2017.

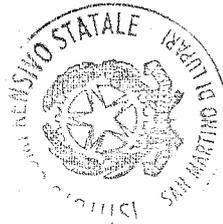
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016/17 risulta rispettato.
Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra un'economia contrattuale pari a euro 3.661,66 (lordo oneri stato) da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno 2017/18.

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

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale deliberato dal Consiglio di Istituto in data 23 novembre 2017.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo a.s. 2017/18 siglata il 20 marzo 2018 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei conti.



Il Dsga
Alessandra Conte

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandra Conte", written over a faint grid background.