

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTOINTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018 (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 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 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 n. 107/2015;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del relativa all’adozione del Piano Triennale Offerta Formativa anno scolastico aa.ss.2016/19;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

VISTA l’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012;

VISTA relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche per il finanziamento del MOF per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la nota del MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie n. 19107 del 28/09/2017;

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente siglato dalle RSU d’Istituto;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2017/2018 sono di seguito descritte.

Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		Lordo Stato €.	Lordo dipend. in €
FIS. A.s. 2017/2018		45.662,03	34.409,97
FUNZIONI STRUMENTALI		-	-
Organico di diritto docenti Potenziamento e Organico di diritto (B)	51	4.140,23	3.119,99
INCARICHI SPECIFICI pers. ATA		-	-
Quota spettante per addetti (C)		2.426,55	1.828,60
ORE ECCEDENTI		-	-
Organico di diritto docenti (D)		2.674,08	2.015,13
ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA		-	-
Classi (E)*	31	3.484,05	2.625,54
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)		58.386,94	43.999,23

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €.
1230/1 Spese personale supplente	867,69	653,87
2549/5 F.I.S.	3.384,25	2.550,28
2549/6 Ore eccedenti	3.367,69	2.537,82
2549/2 Pratica sportiva	510,15	384,44
2554/6 Ore eccedenti	610,26	459,88
2555/6 Ore eccedenti	1.767,68	1.332,09
Totale	10.507,72	7.918,38

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Stato in €.	Lordo dipendente in €.
Risorse fisse	58.836,94	43.999,23
Risorse variabili	3.384,25	2.550,28
Totale del fondo sottoposto a certificazione	62.221,19	46.549,51

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Lordo Stato €.	Lordo dipendente €.
1230/1 Spese personale supplente	867,69	653,87
2549/6 Ore eccedenti	3.367,69	2.537,82
2549/2 Pratica sportiva	510,15	384,44
2554/6 Ore eccedenti	610,26	459,88
2555/6 Ore eccedenti	1.767,68	1.332,09
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2017/18	2.674,08	2.015,13
Indennità di direzione al Dsga quota variabile	3.490,01	2.630,00
Totale	13.287,56	10.013,23

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo
Personale docente:

Attività	Lordo Stato €.	Lordo dipendente €.
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	8.625,50	6.500,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	14.653,40	11.042,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	6.966,75	5.250,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	4.760,61	3.587,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0	0
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.140,23	3.119,99
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.484,05	2.625,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0	0
Compensi per progetti UE		
Totale complessivo	42.630,54	32.125,53

Personale ATA:

	Lordo Stato €.	Lordo dipendente €.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	10.529,74	7.935,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007	0	0
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettere i) CCNL 29/11/2007	0	0
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere j) CCNL 29/11/2007	3.490,01	2.630,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007	0	0
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0	0
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.426,55	1.828,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007	0	0
1. Compenso per progetti U.E.		
2. Compenso per progetti Ente Locale		
3. Compenso per progetto fondazione		
TOTALE COMPLESSIVO	16.446,30	12.393,60

Sezione III – (eventuali destinazioni ancora da regolare) Nessuna

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa di Istituto sottoposta a certificazione

	Lordo Stato €.	Lordo Dipendente €.
1.1 PERSONALE DOCENTE	42.630,54	32.125,53
1.2 PERSONALE ATA	16.446,30	12.393,60
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	9.797,55	7.383,23
Totale	68.874,39	51.902,36

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Nessuna

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 €. **51.902,36** (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **46.647,52** (in percentuale: 85,80 %)

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 67 di cui n. 51 docenti e n.16 ATA.

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

A,s, 2016/2017 Lordo dipendente		A.s. 2017/2018 Lordo dipendente	
Fondo disponibile	Fondo Speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
40.463,86	37.913,58	51.902,36	46.549,51

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 programmatoria della gestione.

Disponibilità cedolino unico.

Capitolo P/G	Descrizione compenso	Importo Lordo Stato	Importo Lordo Dip.
2149/5	Fondo dell'Istituzione scolastica		36.960,25
2149/5	Funzioni Strumentali		3.119,99
2149/5	Incarichi Specifici ATA		1.828,60
2149/6	Ore eccedenti per sostituzione colleghi		2.015,13
2149/6	Ore eccedenti pratica sportiva		2.625,54
	Totale		46.549,51

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

a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)		
Fondo disponibile in €.	Fondo speso in E.	Differenza (economie) in €.
40.463,86	37.913,58	2.550,28

Sez. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo .

Verificate le disponibilità del Cedolino unico a seguito di note MIUR e-mail prot. n. 19107 del 28/09/2017 , con le quali si assegna ed eroga la somma complessiva a lordo dipendente di €. mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS 599 di questa istituzione scolastica;

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 delle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di istituto;

DICHIARA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi del Contratto integrativo del Liceo Scientifico Statale V.Vecchi di Trani per l'a.s. 2017/2018 siglata dalle RSU in data 20/11/2017.

Trani, 20/11/2017

Il D.S.G.A.
D.r. Paolo Fiore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lvo n.39/93)