



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'

Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"

Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"

Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"

Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV)

Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474

e-mail pvic83100r@Istruzione.It - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.It

Sito internet: www.icvigevanovialeliberta.it

Codice Fiscale 94034000185

Codice Meccanografico: PVIC83100R



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO

INTEGRATIVO 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.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 tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

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 delibera del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione dei progetti e l'aggiornamento del PTOF triennio 2016/2019;

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 a. s. 2017/18;

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 2011;

- VISTA l'Intesa del 28 luglio 2017 finalizzata alla ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola per l'anno scolastico 2017/2018;
- VISTA la nota MIUR Prot. n. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018
- VISTA la nota MIUR Prot. n. 4897 del 05/10/2017 inerente l'attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi a.s. 2017/18;
- Vista la nota MIUR del 28/09/2017 con oggetto: a.s. 2017/18 MOF lordo Stato e lordo dipendente riportante gli importi del MOF per l'a.s. 2017/18 (sia al lordo stato, sia al lordo dipendente) finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21/12/2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

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

Modulo I	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		parametro	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Numero punti erogazione	5	2.598,73	12.993,65	9.791,75
Posti titolari	142	338,71	48.096,82	36.271,78
TOTALE			61.090,47	46.036,53
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.702,13	1.702,13	1.282,69
Quota complessità	1	777,65	777,65	586,02
Quota spettante per docenti	118	45,15	5.327,70	4.014,85
TOTALE			7.807,48	5.883,56
INCARICHI SPECIFICI				
Quota spettante per addetti	23	142,20	3.720,71	2.803,85
TOTALE				2.803,85
ORE ECCEDENTI				
Organico diritto infanzia e primaria	87	26,86	2.336,82	1.760,98
Organico diritto scuola secondaria I°	31	49,52	1.535,12	1.156,83
TOTALE			3.871,94	2.917,81
ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA	15	112,39	1.685,85	1.270,42
TOTALE GENERALE			78.176,45	58.912,17

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Fondi da Privati	1.741,69	1.312,50
Somme non utilizzate (Area a rischio) a.s. 2016/17	6.254,94	4.713,59
Somme non utilizzate (FIS) a.s. 2016/2017	2.219,81	1.672,80
Somme non utilizzate (Ore Eccedenti) a.s. 2016/17	2.816,31	2.122,31
Somme non utilizzate (Area a rischio) a.s. 2016/17	56,24	42,38
Somme non utilizzate (Incarichi specifici) a.s. 2016/17	289,25	217,98
Somme non utilizzate (Pratica sportiva) a.s. 2016/17	11,71	8,83
Somme non utilizzate (Funzioni strumentali) a.s. 2016/17	0,04	0,03
TOTALE	13.389,99	10.090,42

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse fisse	78.176,45	58.912,17
Risorse variabili	13.389,99	10.090,42
Totale del fondo sottoposto a certificazione	91.566,44	69.002,59

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate

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

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)(allegato 2)	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
	6.648,27	5.010,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	6.688,24	5.040,12
TOTALE	13.336,51	10.050,12

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

	Risorse anno scolastico 2017/2018	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 9.555,00	€ 12.679,48
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 4.707,50	€ 6.246,85
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.400,00	€ 4.511,80
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 15.087,50	€ 20.021,11
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.883,59	€ 7.807,52
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.279,25	€ 1.697,56
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.740,00	€ 6.289,98
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.652,84	€ 59.254,30

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2017/2018	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.489,00	€ 12.591,90
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 5.260,00	€ 6.980,02
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€	€
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 3.021,00	€ 4.008,87
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) (Progetto Fare Musica)	€ 1.312,50	€ 1.741,69
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.082,50	€ 25.322,48

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

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

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	59.553,49	44.878,27
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	18.676,44	14.074,20
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	13.336,51	10.050,12
TOTALE	91.566,44	69.002,59
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	91.566,44	69.002,59

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

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 € 69.002,59 lordo dipendente ed € 91.566,44 lordo stato, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 63.735,34 lordo dipendente ed € 84.576,78 lordo stato (in percentuale: 92,36%).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel PTOF.

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 167 di cui n. 142 docenti e n. 25 ATA.

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

a.s. 2016/17		a.s. 2017/2018	
Fondo disponibile lordo dip.*	Fondo speso lordo dip.	Fondo disponibile lordo dip.*	Fondo Impegnato lordo dip.
60.997,26	56.975,31	62.934,09	57.682,84

Comprensivo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Modulo IV	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

Disponibilità cedolino unico (alla data del 06/12/2017 – gli importi si riferiscono alle economie 2016/17):

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €
2554/05	Miglioramento offerta formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica economia 2016/17	1.672,80
	Miglioramento offerta formativa	Incarichi specifici economia 2016/17	217,98
	Miglioramento offerta formativa	Funzioni strumentali 2016/17	0,03
2554/6	Miglioramento offerta formativa	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2016/17	2.122,31
2155/12	Miglioramento offerta formativa	Pratica sportiva a.s. 2016/17	8,83
2555/05	Miglioramento dell'offerta formativa	Area a rischio forte processo immigratorio 2016/17	42,38

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

a.s. 2016/2017			
Fondo disponibile in € Lordo Dipendente	Fondo speso in € Lordo Dipendente	Differenza (economie) in € Lordo Dipendente	
60.997,26	56.975,31	4.021,95	

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico nel quale al momento risultano le economie del MOF 2016/17;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità comunicata dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "di viale Libertà" di Vigevano per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 21/12/2017.

Vigevano, 21/12/2017

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Massimiliano Vetro