

Protocollo (vedi segnatura)

Relazione illustrativa tecnico - finanziaria alla Contrattazione d'Istituto

concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse
del Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 6, CCNL 29.11.2007)
A.s. 2017/18

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

- VISTO** l'art. 40 bis 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.L.vo n° 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica 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** il D. Lgs. 150/2009;
- VISTO** l'art. 39, comma 3° della legge 27.13.1997 n° 449, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola;
- VISTO** il D.Lgs. 30/03/01 n° 165 art. 48 comma 6;
- VISTA** la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093/00/7515 del 30/11 /2000;
- VISTA** la C.M. 109 del 11/06/01 e la nota prot. n° 367 del 27/07/2001;
- VISTA** la nota del MIUR del 2/13/2003 prot. 1609;
- VISTI** gli artt. 6 e 7, come riferimenti generali, e artt. 9, 33, 34, 47, 51, 53 e 88 del CCNL 2006/2009 29/11/2007;
- VISTO** il CCNL Comparto Scuola 23/01/2009;
- VISTA** l'ipotesi di CCNL Comparto Scuola 09/02/2018;
- PRESO ATTO** delle ulteriori novità introdotte dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti";
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-19, approvato dal Consiglio d'Istituto;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI sottoscritta in data 28 luglio 2017 e perfezionato il 29 gennaio 2018, 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, comunicate alle II.SS. con nota Miur prot. n. 14207 del 29 settembre 2017;
- PRESO ATTO** che il Dirigente Scolastico Prof. David NADERY per la contrattazione integrativa di cui al presente protocollo d'intesa si avvale dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Stefano BICCARI con la personale presenza alle riunioni;
- VISTA** la nota MIUR 19107 del 28 settembre 2017 concernente il Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018, con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile per il suddetto periodo per la


VISTA

retribuzione accessoria, relativa al MOF - lordo stato e lordo dipendente complessivo' A.s. 2017-2018;

la pre-intesa alla Contrattazione integrativa di questo Istituto sottoscritta in data 16 febbraio 2018 concernente fra l'altro i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica;

CONSIDERATO

che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E. F 2016-17 e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondi UE, privati, etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;

D I C H I A R A

Modulo 1- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 16 febbraio 2018 ammontano complessivamente a:

Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
€ 200.145,23	€ 265.592,72

Come appresso illustrato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituto calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 28/07/2017	€ 88.820,49	€ 117.864,79
	Punti di erogazione del servizio n° 003 x € 2.598,73	€ 5.875,05	€ 7.796,19
	Posti in organico di diritto totali n° 180 x € 338,71	€ 45.944,08	€ 60.967,80
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 137 x € 358,40	€ 37.001,36	€ 49.100,80
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 6.530,01	€ 8.665,33
	Parametro base n° 001 x € 1.702,13	€ 1.282,69	€ 1.702,13
	Complessità n° 001 x € 777,65	€ 586,02	€ 777,65
	Posti docenti di secondo grado n° 137 x € 45,15	€ 4.661,30	€ 6.185,55
3	Finanziamento incarichi specifici n° 042 x € 161,77	€ 5.120,08	€ 6.794,34
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 137 x € 49,52	€ 5.112,46	€ 6.784,24
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 054 x € 112,39	€ 4.573,52	€ 6.069,06

Sezione II - Risorse variabili



N	Descrizione	Totale	Totale complessivo degli oneri riflessi
1	Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale Docente dell'istituzione scolastica) (RISORSE NON ANCORA ASSEGNATE)	€ 0,00	€ 0,00
2	Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (RISORSE NON ANCORA ASSEGNATE)	€ 0,00	€ 0,00
3	Finanziamento Alternanza scuola lavoro (quota relativa ai compensi al personale) Art 1 - comma 39 legge 107-2015 -	€ 32.287,50	€ 42.845,51
4	Finanziamento compensi personale progetti comunitari (FSE - Erasmus+)	€ 33.196,40	€ 44.051,62
5	Economie pregresse Fondo dell'Istituzione scolastica piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 1.675,90	€ 2.223,92
6	Economie pregresse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 807,74	€ 1.071,87
7	Economie pregresse Incarichi specifici personale A.T.A. piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 1.015,89	€ 1.348,09
8	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica piano gestionale 06 capitolo 2549	€ 1.258,96	€ 1.670,64
9	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica piano gestionale 12 capitolo 2549	€ 3.675,63	€ 4.877,56
10	Economie pregresse di ulteriori finanziamenti per corsi di recupero debito formativo (quota destinata al personale Docente dell'istituzione scolastica) Programma annuale Ef 2018	€ 101,64	€ 134,88
11	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 14.805,00	€ 19.646,24
12	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti Programma annuale Ef 2018	€ 577,10	€ 765,81
13	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti piano gestionale 6 capitolo 2549	€ 322,27	€ 427,65
14	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti piano gestionale 6 capitolo 2555	€ 264,64	€ 351,18

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 110.156,56	€ 146.177,76
2	Totale risorse variabili	€ 89.988,67	€ 119.414,96
	Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 200.145,23	€ 265.592,72

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione de fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrati va 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

Relativamente al personale Docente:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	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	€ -	€ -
2	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	€ 21.081,47	€ 27.975,11
3	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	€ 7.850,00	€ 10.416,95
4	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	€ 18.865,00	€ 25.033,86
5	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.200,00	€ 5.573,40
6	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
7	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -



N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
8	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	€ 56.910,00	€ 75.519,56
9	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007	€ 1.575,00	€ 2.090,03
10	Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.530,01	€ 8.665,32
11	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 9.508,11	€ 12.617,26
12	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 807,74	€ 1.071,87
13	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007	€ 24.031,40	€ 31.889,67
	Compenso per progetti U.E.	€ 24.031,40	€ 31.889,67
	Compenso per progetti Ente Locale	€ -	€ -
	Compenso per progetti con privati	€ -	€ -
	Totale	€ 151.358,73	€ 200.853,03

Relativamente al personale A.T.A.:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	€ 25.725,00	€ 34.137,08
2	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale AIA. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
3	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
4	Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera I) CCNL 29/11/2007	€ 615,00	€ 816,11
5	Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007	€ 6.150,00	€ 8.161,05
6	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	€ 989,00	€ 1.312,40
7	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ -	€ -
8	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)	€ 6.135,97	€ 8.142,43
9	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -

2	Economie pregresse Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 1.777,54	€ 2.358,80
3	Accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA	-€ 6.765,00	-€ 8.977,16
	Totale	€ 83.833,03	€ 111.246,43

è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **83.826,50** (in percentuale: 99,99 %); € 57.112,50 personale docente (in percentuale 68,13 %) ed € 26.714,00 (in percentuale 31,87 %) personale ATA.

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

N	Descrizione	Totale	Totale complessivo degli oneri riflessi
1	Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2016/2017	€ 148.037,41	€ 196.445,66
2	Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2017/2018	€ 200.138,70	€ 265.584,05
3	Variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto al precedente anno	€ 52.101,29	€ 69.138,39

Modulo 4 - 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 presi diano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 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 ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d'istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data **16 febbraio 2018** con le RSU.

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari

a:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
3	Finanziamento Alternanza scuola lavoro (quota relativa ai compensi al personale) Art 1 - comma 39 legge 107-2015 -	€ 32.287,50	€ 42.845,51
4	Finanziamento compensi personale progetti comunitari (FSE - Erasmus+)	€ 33.196,40	€ 44.051,62
5	Economie pregresse Fondo dell'Istituzione scolastica piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 1.675,90	€ 2.223,92
6	Economie pregresse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 807,74	€ 1.071,87
7	Economie pregresse Incarichi specifici personale A.T.A. piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 1.015,89	€ 1.348,09
8	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica piano gestionale 06 capitolo 2549	€ 1.258,96	€ 1.670,64
9	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica piano gestionale 12 capitolo 2549	€ 3.675,63	€ 4.877,56
10	Economie pregresse di ulteriori finanziamenti per corsi di recupero debito formativo (quota destinata al personale Docente dell'istituzione scolastica) Programma annuale Ef 2018	€ 101,64	€ 134,88
11	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti piano gestionale 5 capitolo 2549	€ 14.805,00	€ 19.646,24
12	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti Programma annuale Ef 2018	€ 577,10	€ 765,81
13	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti piano gestionale 6 capitolo 2549	€ 322,27	€ 427,65
14	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti piano gestionale 6 capitolo 2555	€ 264,64	€ 351,18

da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.



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

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;*
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;*
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;*
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018,*

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 16 febbraio 2018.

La presente relazione, a corredo della pre-intesa al contratto integrativo del 16 febbraio 2018 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Gubbio, lì (vedi segnatura)

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
(Stefano BICCARI)

(Documento sottoscritto con firma digitale)