



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO

Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659
e-mail ptic810005@istruzione.it



Prot. n. 1202/182e

Pistoia, 05/03/2018

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO DISTITUTO 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;

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 delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2018/2018;

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;

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 l'Intesa del 7 agosto 2014;

VISTO il DD.G. n. 78 del 5 novembre 2014;

VISTA la nota MIUR prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 “Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 -periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie (...)”

dichiara che

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

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi P.E.Z.	0,00	0,00
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	5.526,90	7.334,20
Somme non utilizzate (Ore Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2016/2017	1.977,26	2.623,82
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a.s. 2016/2017	0,00	0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2016/2017	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2016/2017 (F.S.E.)	0,00	0,00
Somme non utilizzate Indennità Direzione	0,00	0,00
Totale	7.504,16	9.958,02

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione



	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Fondo d'Istituto 2017/2018	44.082,59	58.497,60
Funzioni strumentali al POF a.s. 2017/2018	5.135,02	6.814,17
Incarichi specifici personale ATA a.s. 2017/2018	2.681,94	3.558,93
Ore eccedenti – Pratica Sportiva a.s. 2017/2018	1.355,12	1.798,24
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti a.s. 2017/2018	2.660,34	3.530,27
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio		
Fondi europei, enti pubblici, privati		
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	5.526,90	7.334,20
Somme non utilizzate incarichi specifici ATA a.s. 2016/2017		
Somme non utilizzate funzioni strumentali a.s. 2016/2017		
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/2017	1.977,26	2.623,82
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2016/2017		
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2016/2017		
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97		
Somme non utilizzate piano integrato 2016/2017 (F.S.E.)		
Somme non utilizzate Indennità Direzione		
Totale complessivo	63.419,17	84.157,23

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Totale risorse fisse	55.915,01	74.199,21
Totale risorse variabili	7.504,16	9.958,02
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	63.419,17	84.157,23

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

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

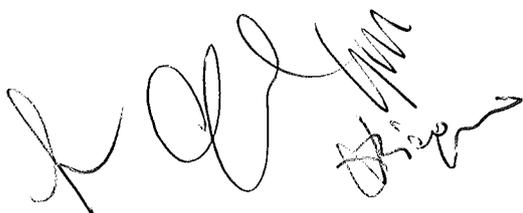
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

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)	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
	4.290,00	5.692,83
Somme non utilizzate Indennità Direzione		

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €
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)	8.290,43
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.570,54
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	25.132,56
Ore sostituzione colleghi assenti	6.154,09
Ore Pratica sportiva	1.798,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5921,74
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)	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 7.408,28 29/11/2007)	6.814,17
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, letteral) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	61.681,77

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, letterak) CCNL 29/11/2007)	13.201,19
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 3 sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	5.692,83
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma l lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.558,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e	




comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	22.452,95

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE DOCENTE	61.681,77
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA compresa ind. Dsga	22.452,95
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
TOTALE	84.134,72

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 €**84.157,23** L.S. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **84.134,72** L.S. (in percentuale: 99,97 %).

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 152 di cui n. 127 docenti e n. 25 ATA comprensivi dei lavoratori part-time.

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. 2017/18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
79.961,20	70.003,18	84.157,23	84.134,72

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

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval of the document.

Totale disponibile in €.	Totale impegnato in €.	Disponibilità residua in €.
84.157,23	84.134,72	22,51

Sezione II - 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 nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

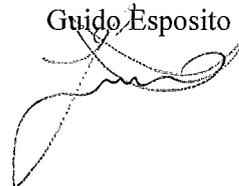
Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "RAFFAELLO" (PT) per l'anno scolastico 2017/2017, siglata dalle parti in data 09/03/2018.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Guido Esposito



Raffaello
Giuseppe Meyer