



Istituto Istruzione Superiore E. Vanoni

C.F. 82002630752 C.M. LEIS02600V

ISTSC_LEIS02600V - I.I.S.S. - E. VANONI - NARDO'

Prot. 0006165/U del 12/12/2018 09:42:14



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E. Vanoni"

Tecnico Economico – Tecnologico – Liceo Artistico

Corso Serale "AFM" Settore Economico - 73048 NARDO' (Le)

Via Acquaviva, 8 - ☎ 0833871062, 0833830531 - 📠 0833570358 - CF/PI 82002630752 **Test Center**

e-mail: LEIS02600V@istruzione.it - Pec: LEIS02600V@pec.istruzione.it - sito web: www.istitutovanoninardo.gov.it



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019

(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;

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto del 13/01/2016 relativa all'adozione del PTOF 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;

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 tra MIUR e OO.SS. del 27/06/2016 nella quale vengono indicati i criteri di calcolo per il finanziamento del MOF – a.s.2016/2017;

VISTA la nota prot.n. 19270 del 28/9/2018 del MIUR – "Assegnazione risorse finanziarie ed Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2019 nella quale sono indicati gli importi dei predetti istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva), dall'1/9 al 31/12/2018 e dal 01/01/2019 al 31/08/2019;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 06/12/2018, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
2549/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	54.890,81	72.840,10
2549/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	5.666,19	7.519,03
2549/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.063,83	2.738,70
2549/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.874,30	3.814,20
2549/12	Miglioramento Offerta Formativa	Ore Pratica sportiva	2.620,77	3.477,76
2549/13	Miglioramento Offerta Formativa	Valorizzazione Personale Docente	9.315,70	12.361,93
Bilancio Scuola	Corsi di Recupero	Corsi di Recupero	3.518,62	4.669,21
Bilancio Scuola	Progetti PON	Personale Istituto	22.435,00	29.771,25
Bilancio Scuola	Assegnazione ASL	Personale Istituto	15.920,00	21.125,84
TOTALI			119.305,22	158.318,02

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	2.244,85	2.978,92
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018	4.197,09	5.569,54
Soma non utilizzata Incarichi specifici ATA	0,00	0,00

Somme non utilizzate (Ore/Sost. colleghi assenti) a. s. 2017/2018	2.842,14	3.771,52
Somme non utilizzate (Pratica Sportiva) a. s. 2017/2018	27,00	35,83
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2017/2018	0,00	0,00
Ulteriore finanziamento per corsi di recupero	0,00	0,00
Somme non utilizzate L. 440/97	0,00	0,00
Totale	9.311,08	12.355,81

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Totale delle risorse fisse	119.305,22	158.318,02
Totale delle risorse variabili	9.311,08	12.355,81
Totale complessivo	128.616,30	170.673,83

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 €	Lordo Stato €
	781,00	1.036,39
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.870,00	5.135,49
TOTALE	4.651,00	6.171,88

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente) €	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato) €
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità	0,00	0,00

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	4.800,00	6.369,60
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.982,50	18.554,78
Ore sostituzione colleghi assenti	2.874,30	3.814,20
Ore Pratica sportiva	2.620,77	3.477,76
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.200,00	5.573,40
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)	16.250,00	21.563,75
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)	5.666,19	7.519,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.400,00	1.857,80
Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (art. 22, comma 4, lett. C) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 22, comma 4, lett. C) CCNL 19/04/2018)	8.974,00	11.908,50
Compensi ASL (art. 22, comma 4, lett. C) CCNL 19/04/2018)	12.950,00	17.184,65
TOTALE COMPLESSIVO	73.717,76	97.823,47

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente) €	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato) €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	12.487,50	16.570,91
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.731,31	6.278,45
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)	2.063,83	2.738,70

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	844,85	1.121,12
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 22, comma 4, lett. C) CCNL 19/04/2018)	13.461,00	17.862,75
Compensi ASL (art. 22, comma 4, lett. C) CCNL 19/04/2018)	2.970,00	3.941,19
TOTALE COMPLESSIVO	36.558,49	48.513,12
TOTALE GENERALE	110.276,25	146.336,59

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

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente) €	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Destinazione specificatamente regolate dal C.I.I. personale DOCENTE	73.717,76	97.823,47
Destinazione specificatamente regolate dal C.I.I. personale ATA	36.558,49	48.513,12
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente da contratto sottoposto a certificazione	4.651,00	6.171,88
Totale	114.927,25	152.508,47
Totale poste di destinazione per la contrattazione 2018/19	114.927,25	152.508,47

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 €. 146.336,59 (al netto di € 6.171,88 indennità di direzione al DSGA e sostituto) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **146.336,59** (in percentuale: 100,00%) di cui € 97.823,47 per il personale docente ed € 48.513,12 per il personale ATA

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

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale Ata rientra nei criteri di cui all'ipotesi di contratto "de quo" .

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 96 - di cui n. 78 docenti e n. 18 ATA.

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

a. s. 2017/18				a. s. 2018/19			
Fondo certificato		Fondo speso		Fondo disponibile		Fondo impegnato	
Lordo dipend.	Lordo Stato	Lordo dipend.	Lordo Stato	Lordo dipend.	Lordo Stato	Lordo dipend.	Lordo Stato
€ 70.444,53	€ 93.479,90	€ 66.247,44	€ 87.910,36	€ 114.927,25	€ 152.508,47	€ 114.927,25	€ 152.508,47

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

	<i>Lordo Dipendente in €</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	62.620,83
Area a Rischio	2.244,85
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.620,77
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.874,30
Valorizzazione Personale Docente	9.315,70
Totale	79.676,45

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Corsi di recupero	3.537,29
Compensi relativi a progetti comunitari (art. 22 comma 4 lettera c) CCNL 19/04/2018)	22.435,00
Compensi relativi a progetti ASL (art. 22 comma 4 lettera c) CCNL 19/04/2018)	15.920,00
Totale in €	41.892,29

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

a. s. 2017/18		
Fondo disponibile in €	Fondo speso in €	Differenza (economie) in €
€ 70.444,53	€ 66.247,44	4.197,09

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

Verificate le disponibilità dell'importo degli istituti contrattuali tramite la nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 di **€ 70.360,75** lordo dipendente pari ad **€ 93.368,72** lordo stato, che saranno caricati sul sistema SICOGE sul POS LE526 di questa istituzione scolastica da utilizzare tramite Cedolino Unico;

Preso atto della comunicazione MIUR con la quale è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019 per questa Istituzione scolastica, per la valorizzazione del personale docente è pari ad **€ 9.315,70** lordo dipendente ed **€ 12.361,93** lordo stato, mediante caricamento sul sistema NOIPA e sul POS LE526 di questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2017/2018 che come indicato nella nota Miur n.19270 sopra citata saranno assegnate su un unico piano gestionale in corso di costituzione sono: € 4.197,09 lordo dipendente pari ad € 5.569,54 lordo stato (FIS+fs.inc.spec.); € 27,00 lordo dipendente pari ad € 35,83 lordo stato (ore eccedenti pratica sportiva), ed € 2.842,14 lordo dipendente pari ad € 3.771,52 lordo stato (ore eccedenti), di questa istituzione scolastica;

Verificata la disponibilità sul Programma Annuale e.f. 2018, approvato dal Consiglio d'istituto il 26/1/2018, di somme variabili destinate ai corsi di recupero pari ad € 4669,21 lordo stato pari ad € 3.537,29 lordo dipendente;

Verificate le disponibilità delle somme relative all'Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/2019 pari ad € 21.125,84 lordo stato pari ad € 15.920,00 lordo dipendente allocate nel programma annuale, progetti P459 per la Prima Annualità; P450 per la seconda annualità; P442 per la terza annualità. Le risorse portate in contrattazione sono riferite agli incarichi conferiti al personale impegnato nelle attività di gestione dell'alternanza scuola lavoro.

Verificate le disponibilità delle somme relative ai progetti PON FSE allocate nel programma annuale, progetti P453-P455-P458-P460 pari ad € 29.771,25 lordo stato ed € 22.435,00 lordo dipendente;

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 delle attività e indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto;

Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, sia quello curricolare nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

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 06 dicembre 2018.

Nardò 12/12/2018

All'Albo d'Istituto Online
Al Sito Web

Il Direttore dei SS.GG.AA.
(Dott. Giuseppe STAPANE)