



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35

Via Gattamelata, 35 - 20149 Milano - C.F. 80124010150

Telefoni: 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 - 44985 (segreteria)

e-mail: miic8f0003@istruzione.it - e-mail certificata: miic8f0003@pec.istruzione.it

web: <http://www.icsgattamelata.gov.it>

Prot. n. 133 /A26 del 23/01/2017

"Relazione tecnico-finanziaria" al Contratto di Istituto a.s. 2016/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed 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.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 l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
- VISTA la bozza di Contratto integrativo d'Istituto siglato in data **23/01/2017** a concernere i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- 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 23/1/2009, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;

DICHIARA

MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo d'Istituto siglato il **23/01/2017** ammontano complessivamente a (lordo dipendente)

€ 62.372,97

come appresso illustrato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità - Intesa Miur - OO.SS. 7 agosto 2015				
Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente	Periodo set. - dic. 2016	Periodo gen - ago 2017
Fondo istituto calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l'8 aprile 2008	€ 53.974,88	€ 40.674,37	€ 13.558,13	€ 27.116,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.592,51	€ 5.721,57	€ 1.907,19	€ 3.814,38
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.636,72	€ 2.740,56	€ 913,52	€ 1.827,04
Finanziamenti ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 3.912,54	€ 2.948,41	€ 982,81	€ 1.965,60
TOT. SEZ. I	€ 69.116,65	€ 52.084,91	€ 17.361,65	€ 34.723,26
Sezione II - Risorse variabili				

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente	Acconto lordo dip.	Saldo lordo dip.
Finanziamenti per attività complementari di educazione fisica	€ -	€ -	€ -	€ -
Finanziamenti per aree a rischio	€ 2.077,07	€ 1.565,23	€ -	€ 1.565,23
Incarichi pers. Ata titolare posizione economica art.9 c.21 del dl78/2010	€ -	€ -	€ -	€ -
Finanziamenti ex Legge 440 - autonomia scolastica	€ -	€ -	€ -	€ -
Finanziamento compensi personale per progetti finanziati da privati (enti / associazioni per uso locali)	€ 2.400,00	€ 1.808,58	€ -	€ 1.808,58
Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale	€ 5.737,70	€ 4.323,81	€ -	€ 4.323,81
Somme non spese nel precedente esercizio finanziario				
di cui: - Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 2.180,88	€ 1.643,46		€ 1.643,46
e: - Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 1.256,64	€ 946,98		€ 946,98
TOT. SEZ. II	€ 13.652,29	€ 10.288,06	€ -	€ 10.288,06

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo		parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		
Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione				
Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente	Acconto lordo dip.	Saldo lordo dip.
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 69.116,65	€ 52.084,91	€ 17.361,65	€ 34.723,26
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 13.652,29	€ 10.288,06	€ -	€ 10.288,06
Tot. SEZ. IV - Tot. fondo sottoposto a certificazione	€ 82.768,94	€ 62.372,97	€ 17.361,65	€ 45.011,32
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa 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:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, co. 2, lett. a) CCNL 29/11/2007	€ 1.239,69	€ 934,20
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	€ 1.393,35	€ 1.050,00
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	€ 30.717,90	€ 23.148,38
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	€ 7.298,50	€ 5.500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
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	€ -	€ -
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. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.077,07	€ 1.565,23
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.592,52	€ 5.721,57
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 5.169,18	€ 3.895,39
Autonomia scolastica a.s. 2013/14 - L. 440	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
TOT. PARTE DOCENTI	€ 55.488,21	€ 41.814,77

Relativamente al personale ATA:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	€ 9.136,71	€ 6.885,25
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007	€ 6.369,60	€ 4.800,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007	€ -	€ -
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.200,00	€ 904,29
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)	€ 3.636,72	€ 2.740,56
Incarichi pers. Ata titolare posizione economica art.9 c.21 del dl78/2010 (Intesa Miur - OOSS del 2/10/2014)	€ -	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 6, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007, di cui:		
- Compenso per progetti Ente Locale (AA + CS)	€ 5.737,70	€ 4.323,81
- Compenso per progetti da privati (AA)	€ 1.200,00	€ 904,29
- Compenso per progetto fondazione	€ -	€ -
TOT. PARTE ATA	€ 27.280,73	€ 20.558,20

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
--	--

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo:	€ -
---	-----

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
--	--

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Personale docente	€ 55.488,21	€ 41.814,77
Personale ATA	€ 27.280,73	€ 20.558,20
TOT. SEZ. IV - Tot. definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 82.768,94	€ 62.372,97

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
---	--

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € ____//____, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € ____//____. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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

Descrizione	Dati lordo dipendente		
	a.s. 2016/17	a.s. 2015/16	Variazione
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 62.372,97	€ 58.746,45	€ 3.626,52
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo	€ 62.372,97	€ 58.746,45	€ 3.626,52

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 presidiano correttamente ex ante i limiti di spesa del Fondo proposto alla certificazione**

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 POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato (o da approvare) dal Consiglio d'istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 8/04/2013 con le RSU.

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

Residuo per eventuali imprevisti sopravvenienti € -

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

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 10/12/2015, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Vittoria Pultrone

