



ISTITUTO TECNICO STATALE “CESARE BATTISTI”
Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO’ (Brescia)
Cod. mecc. BSTD02000X – Cod. Fisc. 87002230172 – Cod. Univ. UF5IZJ
e-mail: PEO bstd02000x@istruzione.it PEC bstd02000x@pec.istruzione.it
Web: www.itcgbattisti.gov.it Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694



Prot. 1055/A26 del 29/01/2018

Al Dirigente Scolastico

Sede

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento all’ipotesi di contratto integrativo d’Istituto 2017/2018, sottoscritto il 24/01/2018

Relazione tecnico - finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto dell’Anno Scolastico 2017/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA l’intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 tra il MIUR e le OO.SS rappresentative per l’assegnazione delle risorse per gli istituti contrattuali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all’adozione del POFT;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale Ata, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTO la comunicazione del MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 per mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto siglata tra le parti in data 24/01/2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali)

Relaziona quanto segue:

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2017/2018, sottoscritta il 24/01/2018.

L' art. 40 bis del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo

n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni e nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO 1 - La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in **risorse fisse**, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2017/2018) e in **risorse variabili**, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO ISTITUZIONE 2017/18 ART. 85 CCNL 29/11/2007 COME MODIFICATO DALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SIGLATA L'8 APRILE 2008)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
PARAMETRI			
punti di erogazione	2 X 2.598,73	3.916,69	5.197,46
totale docenti e ata organico di diritto	98 X 338,71	25.014,00	33.193,58
docenti scuola secondaria II°	79 X 358,40	21.336,54	28.313,60
TOTALE		50.267,23	66.704,64
FUNZIONI STRUMENTALI 2017/2018- ART. 37 CCNL 29/11/2007		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
PARAMETRI			
quota fissa	1 X 1.702,13	1.282,69	1.702,13
Complessità	1 X 777,65	586,02	777,65
quota docenti	79 X 45,15	2.687,90	3.566,85
		4.556,61	6.046,63
INCARICHI SPECIFICI ATA 2017/2018- ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
PARAMETRI			
quota unica a calcolo	19 X 161,77	2.316,22	3.073,63
ORE SOSTITUZIONI 2017/2018- ART. 30 CCNL 29/11/2007		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
PARAMETRI			
quota docenti	79 X 49,52	2.948,06	3.912,08
TOTALE RISORSE FISSE 2017/18		60.088,12	79.736,98

PRATICA SPORTIVA 2017/2018- ART. 87 CCNL 29/11/2007 PARAMETRI		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>quota classi</i>	42X 112,39	3.557,18	4.720,38
<i>coordinatore provinciale</i>	00 X -----	0	0
TOTALE RISORSE pratica sportiva 2017/2018		3.557,18	4.720,38

<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>			5
<i>Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art.6 comma2 lettera l CCNL 29/11/2007)</i>	0		0

TOTALE RISORSE 2017/2018	63.645,30	84.457,36
---------------------------------	------------------	------------------

SEZIONE II - Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2016/2017			LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Fondo istituzione</i>	ART. 85 CCNL			
<i>29/11/2007</i>			2.337,14	3.101,38
<i>Funzioni strumentali</i>	ART. 37 CCNL			
<i>29/11/2007</i>			0	0
<i>Compiti ATA</i>	ART. 1 SEQ. CONT.			
<i>25/7/2008</i>			0	0
<i>Attività sportiva</i>	ART. 37 CCNL			
<i>29/11/2007</i>			0	0
<i>Ore sostituzioni</i>	ART. 30 CCNL			
<i>29/11/2007</i>				
TOTALE				
Economie Programma Annuale 2017			LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Personale docente</i>			0	0
<i>Personale ATA</i>			0	0
TOTALE			0,00	0,00
TOTALE			0	0

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi fissi sezione I	63.645,30	84.457,36
Compensi variabili sezione II	2.337,14	3.101,38
TOTALE	65.982,44	87.558,74

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2017/2018) e in risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo di riserva FIS	957,09	1.270,05
Quota FIS non utilizzata	2.337,14	3.101,38
Quota Funzioni strumentali non utilizzata	0	0
Quota Compiti ATA non utilizzata	0	0
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.786,00	6.351,02
Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	398,83	529,24
Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti	2.948,06	3.912,07
TOTALE	11.427,12	15.163,76

SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	9.588,28	12.723,64
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	23.747,50	31.512,93
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1.837,50	2.438,36

<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>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)</i>		
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Funzioni strumentali al POFT (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	4.556,62	6.046,63
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Ore per sostituzioni brevi assenze docenti (economia)</i>		
<i>Risorse pratica sportiva</i>	3.557,18	4.720,37
TOTALE	43.287,08	57.441,93

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)</i>	11.963,70	15.875,82
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL</i>	5.184,83	6.880,26

29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	2.316,22	3.073,62
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
TOTALE escluso compenso per il DSGA e sostituito	14.279,92	18.949,45

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	11.427,12	15.163,76
Totale sezione II	57.567,00	76.391,38
Totale sezione III		
TOTALE	68.994,12	91.555,14

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale,

si attesta che:

- a) le risorse stabili e quelle variabili sono state stanziare per un importo complessivo di €. 50.702,50 (Lordo Dip.) e € 67.282,21(Lordo Stato), come da comunicazione MIUR, n° 19107 del 28/09/2017 , e assegnate entro il predetto limite;
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel Piano dell'Offerta Formativa triennale 2015-2018 regolarmente deliberato dal Collegio dei docenti e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'11 dicembre 2017 (delibera n° 1);
- c) **le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.**

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

**CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE LORDO
STATO**

Tipologia compensi	Lordo Stato 2016/2017	Lordo Stato 2017/2018	Differenza
Compensi fissi sezione I MOD. 1	104.549,19	84.457,36	-20.091,83
Compensi variabili sezione II MOD. 1	7.649,55	3.101,38	- 4.548,17
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1			
TOTALI	112.198,74	87.558,74	-24.640,00

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE

Tipologia compensi	Lordo Stato 2016/2017	Lordo Stato 2017/2018	
Destinazioni sezione I MOD. 2	9.615,66	15.163,76	5.548,10
Destinazioni sezione II MOD. 2	86.798,28	76.391,38	- 10.406,90
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 2			
TOTALI	96.413,94	91.555,14	-4.858,80

MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011.

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente, si registra un'economia contrattuale pari ad € 2.337,14 lordo dipendente 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.

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2017/2018

risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Salò, 29/01/2018

IL DIRETTORE SGA
Sebastiana Sultana

