



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIETRO ALDI"

SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

P.zza D. Alighieri, 1- 58014 MANCIANO GR Tel 0564 629322 – fax 0564 629305

GRIC82100A@istruzione.it GRIC82100A@pec.it GRIC82100A@pec.istruzione.it

www.comprensivomanciano.it CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019 (art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007- art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI** i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTO** il CCNL 2016/2018 del 19/04/2018
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 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;
- CONSIDERATA** Intesa tra MIUR e OO.SS. concernente la determinazione dei parametri per il MOF per l'anno scolastico 2018/2019
- PRESO ATTO** di quanto comunicato con nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per il periodo settembre 2018 - agosto 2019 pari ad **€ 79.439,40** lordo dipendente;
- CONSIDERATE** le economie presenti nel piano di consultazione del riparto in SIDI: FIS € 1.351,66 (L.D.) corrispondente a LORDO STATO € 1.793,65;
- VISTE** i verbali del Collegio dei Docenti del 30/10/2018, in cui sono state individuate e deliberate le attività, i progetti, le iniziative, le funzioni, le responsabilità, le mansioni per le quali incaricare il personale docente in ordine all'organizzazione della scuola per la realizzazione del POF; i verbali e le delibere del Consiglio di Istituto del 31/10/2018 in cui:
1. sono state confermate le linee generale per l'utilizzo delle risorse finanziarie da adibire a Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'anno scolastico 2018-19;
 2. sono state approvate le attività proposte dal Collegio dei Docenti per la loro pertinenza rispetto alle linee di indirizzo ed alle finalità generali del POF;
 3. è stato adottato il POF 2018-19;

- 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;
- TENUTO CONTO** che le unità di personale interessato sono complessivamente n° 151, di cui n°119 docenti e n° 32 di personale ATA;
- VISTO** il Regolamento d'istituto
- VISTO** il D.L.vo 150/2009 - circolare 13 maggio 2010 n.7 - Dipartimento per la Funzione Pubblica
- VISTA** la Legge 107 del 13/07/2015
- VISTA** la circolare MEF n°25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 25/02/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Risorse	
	Lordo Dipendente	Lordo stato
Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 64.076,56	€ 85.029,60
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica	€ 965,55	€ 1.281,28
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.983,65	€ 6.613,30
Incarichi specifici del personale ATA	€ 3.399,25	€ 4.510,80
Progetti relativi alle aree a rischio	€ 3.715,90	€ 4.931,00
Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.298,49	€ 3.050,10
Totale a disposizione	€ 79.439,40	€ 105.416,08

SEZIONE II

Risorse Variabili

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Lordo Stato)		€ 0,00	€ 0,00
Fondi da enti locali		€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	F.I.S.	€ 1.351,66	€ 1.793,65
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Incarichi Specifici	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Pratica Sportiva	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	440/97	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Ore di sostituzione doc.	€ 0,00	€ 0,00
Totale a disposizione		€ 1.351,66	€ 1.793,65

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo stato
A. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 79.439,40	€ 105.416,084
B. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.351,66	€ 1.793,653
C. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 80.791,06	€ 107.209,737
	arrotondamento	€ 107.209,74

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo stato
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità del DSGA	€ 3.132,00	€ 4.156,16
Compensi per ore eccedenti	€ 2.298,49	€ 3.050,10
TOTALE	€ 5.430,49	€ 7.206,26

SEZIONE II

Destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione integrativa

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili (Lordo dipendenti)	Risorse disponibili (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 3.150,00	€ 4.180,05
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 35.100,00	€ 46.577,70
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.750,00	€ 2.322,25
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
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)	€ 492,54	€ 653,60
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)	€ 4.983,65	€ 6.613,30
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 965,55	€ 1.281,28
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio , a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.715,90	€ 4.931,00
TOTALE	€ 50.157,64	€ 66.559,188
	arrotondamento	€ 66.559,19
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi Valorizzazione Merito Docenti	€ 12.513,56	€ 16.605,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 62.671,20	€ 83.164,68

Personale ATA:

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 18/19	Risorse anno scolastico 18/19
	(Lordo Dipendenti)	(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e. CCNL 29/11/2007)	€ 21.500,00	€ 28.530,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k. CCNL 29/11/2007)	€ 303,68	€ 402,98
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, i. e j. CCNL 29/11/2007)	€ 3.132,00	€ 4.156,16
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
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) comprensivo di € 3.134,56 quota FIS ATA destinata a remunerare tali incarichi	€ 3.399,25	€ 4.510,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l. CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.334,93	€ 37.600,44
	arrotondamento	€ 37.600,45

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare: NEGATIVO

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale docente	€ 62.671,20	€ 83.164,68
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 28.334,93	€ 37.600,45
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 91.006,13	€ 120.765,13

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 **€ 120.765,13 (Lordo stato)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 120.765,13 (Lordo stato)**, (in percentuale: 100,00%).

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

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Modulo III

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

A.S. 2017/2018		A.S. 2018/2019	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 99.837,36	€ 98.043,71	€ 120.765,13	€ 120.765,13

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

	Lordo Stato in €uro	
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	€	118.971,48
Somme non utilizzate anni precedenti	€	1.793,65
TOTALE	€	120.765,13

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

	Lordo Stato in €uro	
Finanziamenti da Enti Locali per il POF – a.s. 18/19	€	0,00
Forte processo immigratorio a.s. 18/19	€	0,00
TOTALE	€	0,00

Totale disponibile in €uro	Totale impegnato in €uro	Disponibilità residua in €uro
€ 120.765,13	€ 120.765,13	€ 0,00

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 dal Consiglio di Istituto in data 11/03/19 (ovviamente in modo "virtuale", in quanto i finanziamenti/pagamenti avvengono esclusivamente tramite il M.E.F.) e oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 25/02/2018.

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

A.S. 2017/2018		
€ 99.837,36	€ 98.043,71	€ 1.793,65

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

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 "P. Aldi" di Manciano per l'anno scolastico 2018/2019 siglata in data 25/02/2019

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di C.I.I., viene redatta al fine di ottenere il visto di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il D.S.G.A.

Patrizia Bianchi

Bianchi Patrizia

