

Relazione tecnico-finanziaria - Ipotesi contrattazione integrativa di istituto a. sc. 2017/2018.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e del 23 /01/ 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 modificazioni ed integrazioni ;

VISTE le circolari della Presidenza del C. dei Ministri Dip. F.P. n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011 ;

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 relativa all'approvazione del P.T.O.F. ;

VISTI i piani annuali delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA del 25.09.2017;

VISTE le comunicazioni del MIUR prot.n. 19107 del 28.09.2017 (+file del 29.09.17) e n.4897 del 05.10.17;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto avviata in data 27.09.17, aggiornata al 16.10.17, al 13.12.17, al 17.01.18, conclusa e sottoscritta il 13.02.18 e aggiornata in data 13.04.18; relaziona quanto di seguito illustrato.

Premesso che i finanziamenti considerati risultano così costituiti:

ASSEGNAZIONI M.O.F. ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 da MIUR

nota n.19107 del 28.09.17 e successivo file lordo dip. (lordo stato)

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA F.I.S.	39.092,41	51.875,63
FUNZIONI STRUMENTALI	3.706,01	4.917,88
INCARICHI SPECIFICI	2.194,32	2.911,86
ATT.COMPL.ED.FISICA (par.prev. €112,39x31 classi)	2.625,54	3.484,09
TOTALE =	47.618,28	63.189,46

Economie da a.sc. '16-17

Da FIS 1.995,84+da inc.spec.138,76+da gr.sport.20,62	2.155,22	2.859,97
Totale risorse	49.773,50	66.049,43

MODULO I - COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2017/2018 sono determinate come segue:

	Risorse lordo dip.te	a.scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	39.092,41	51.875,63
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.706,01	4.917,88
Incarichi specifici al personale ATA	2.194,32	2.911,86
Attività complementari di educazione fisica	2.625,54	3.484,09
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE	47.618,28	63.189,46

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo dipendente (lordo stato)	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	==	==
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari da es.precedenti	==	==
Somme non utilizzate da esercizi precedenti	F.I.S. 1.995,84	2.648,48
	Inc. spec. 138,76	184,13
	Att.compl.E.Fis. 20,62	27,36
TOTALE COMPLESSIVO	2.155,22	2.859,97

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni .

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip. Lordo stato	
	a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	47.618,28
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	2.155,22	2.859,97
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	49.773,50	66.049,43

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non sono previste.

MODULO II - DEFINIZIONE POSTE DI DESTINAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

	Risorse anno scol. 2017-18	
	Lordo dip.	Lordo stato
Compenso quota variabile indennità di direzione del DSGA(Sequ. Contr.25.7.2008 par.basexist.2°grado=750,00 + €.30,00 x 73 unità org. diritto = 2.190,00	2.940,00	3.901,38
TOTALE	2.940,00	3.901,38

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE 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 previsti per :

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/18 lordo dip. (lordo stato)	
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	2.800,00	3.715,60
Attività aggiuntive funzionali	11.620,00	15.419,74
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	5.000,00	6.635,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.000,00	3.981,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.252,50	5.643,07
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	700,00	928,90
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Funzioni strumentali al POF	3.706,00	4.917,86
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.646,16	3.511,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 33.724,66	44.752,62

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/18	
	loro dip.	(loro stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.452,50	13.870,47
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 2.300,00	3.052,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
TOTALE	€ 12.752,50	16.922,57
+ Ind.tà direzione sostituto DSGA	+ 293,70	389,74
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.046,20	17.312,31

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

F.I.S. Docenti	10,87	14,42
F.I.S. A.TA.	18,68	24,79
Totale	29,55	39,21

SEZIONE IV

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

	Destinazioni a.scolastico 2017/2018	
	lordo dip.	(lordo stato)
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
POSTE di DESTINAZIONE del FONDO per personale DOCENTE	F. I. S. 27.372,50	36.323,31
	Funz.str. 3.706,00	4.917,86
	Ed.fisica 2.646,16	3.511,45
	DOCENTI 33.724,66	44.752,62
POSTE di DESTINAZIONE del FONDO per personale ATA	F. I. S. 10.452,50	13.870,47
	Inc. spec. 2.300,00	3.052,10
	Ind.dir.sost. 293,70	389,74
	ATA 13.046,20	17.312,31
	Totale 46.770,86	62.064,93
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO	Ind.dir.DSGA 2.940,00	3.901,38
	Totale 2.940,00	3.901,38
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	F.I.S. Docenti 10,87	14,42
	F.I.S. A.TA. 18,68	24,79
	Totale 29,55	39,21
TOTALE	€. 49.740,41	66.005,52

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€.38.148,25** (€41.088,25 al netto dell'accantonamento di €2.940,00 per indennità di direzione al DSGA) è stata prevista un'utilizzazione totale di **€.38.118,70 pari al 99,92 %**; per il personale docente in misura del 75% e per il personale ATA in misura del 25%. La distribuzione in percentuale risulta, per volontà delle parti, dal proporzionamento rapportato alle unità di personale e per le economie riferito alle destinazioni di pertinenza.

Si riporta di seguito il riquadro delle disponibilità del MOF, degli impegni e delle economie (lordo dip.):

Causale	Economie e integr.assegnaz. a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità 2017/18 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	1.995,84	39.092,41	41.088,25	Att.agg.insegnamento €.2.800,00 Att.agg.funz.insegn. €. 11.620,00 Corsi recupero €.5.000,00 Collab. D.S. €.3.000,00 Altre attività €.4.252,50 Valutazione €.700,00 Docenti = 27.372,50 Ata Prest.agg.ve €.10.452,50 DSGA €.2.940,00 Sost.DSGA €.293,70 Totale €. 41.058,70	€. 29,55
Funzioni Strumentali	==	3.706,01	3.706,01	3.706,01	€. 0,00
Incarichi specifici	138,76	2.194,32	2.333,08	2.333,08	€. 0,00
Att.Compl.Ed.Fis.	20,62	2.625,54	2.646,16	2.646,16	€. 0,00
Corsi recupero	==	==	==	==	€. 0,00
totale	2.155,22	47.618,28	49.773,50	49.743,95	€. 29,55

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO-MOF-DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (lordo dip.)

ANNO SCOLASTICO 2016/17		ANNO SCOLASTICO 2017/18		
Fondo certificato 48.214,13	Fondo destinato 48.214,13	Fondo Totale 49.773,50	Totale poste di destinazione 49.743,95	
	Fondo pagato 46.424,51			

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione .

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER CEDOLINO UNICO da piano di riparto SIRGS :

Disponibilità al 12.04.2018 per economie residue + assegnazioni da disporre

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N.2549/5	2.134,60 + 44.992,74 *	47.127,34	==
N.2549/12	20,62 + 2.625,54	2.646,16	==

*FIS 39.092,41 + Funz.Str. 3.706,01 + Inc. Spec. 2.194,32=

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.790,00	2.790,00
TOTALE	2.790,00	2.790,00

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse destinate anno scolastico 2016/2017 lordo dipendente	Risorse spese lordo dip.
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	3.849,94	3.849,94
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	5.000,00	5.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	9.607,50	9.607,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.059,29	3.059,29
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</i>	<i>4.917,50</i>	<i>4.655,00</i>
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>
Funzioni strumentali al POF	3.569,55	3.569,55
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.388,33	2.367,71
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	33.652,11	33.368,99

Firmato digitalmente da MURINO ORNELLA

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse destinate anno scolastico 2016/2017 lordo dip.	Risorse spese lordo dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.716,60	8.210,10
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	2.055,42	2.055,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.772,02	10.265,52
Totali anno scolastico 2016/2017	45.424,13	43.634,51

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo dell'anno scolastico 2017-18.

FIS: A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €38.148,25 (€41.088,25 al netto dell'accantonamento di €2.940,00 per indennità di direzione al DSGA) è stata prevista un'utilizzazione totale di €38.118,70 pari al 99,92%.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 Lordo dipp. A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali	0,00	3.706,01	3.706,01	3.706,01	€ 0,00
Ore Pratica Sportiva	20,62	2.625,54	2.646,16	2.646,16	€ 0,00
Incarichi specifici ATA >ass.	138,76	2.194,32	2.333,08	2.333,08	€ 0,00
Totali	159,38	8.525,87	8.685,25	8.685,25	€ 0,00

II D. S. G. A.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che coi previsti incarichi si assicurano l'attività didattica curriculare nonché le attività extracurricolari definite dal POF e destinate agli alunni;

Considerato che l'impegno economico che scaturisce dalla contrattazione di istituto risulta pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

ATTESTA

Con la presente relazione tecnico-finanziaria, la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 12.04.2018.

Calolziocorte 13 aprile 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
- **Murino Ornella** -

11/11

Firmato digitalmente da MURINO ORNELLA