



M.I.U.R.

Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
Tel. 0377 81940 - 0377 84379
Fax 0377 84363
Codice Fiscale 90518620159
E-Mail: loic80900d@istruzione.it

Prot. n. 313/B15

Casalpusterlengo, 06/02/2018

Ai Revisori dei Conti
Sig.ra Annamaria Zavagno membro MEF
Sig. Gianpaolo Ferrarini membro MIUR

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/18*

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 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 ;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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 122/200 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/03/2013;

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017, relativa all'aggiornamento del PTOF ;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTA la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;

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 02/02/2018 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 2017/2018 sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | 54.547,64 |
| Funzioni Strumentali | 6.121,72 |
| Incarichi specifici al personale ATA | 4.144,82 |
| Attività complementari di educazione fisica | 0,00 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari | 0,00 |
| Ore di sostituzione docenti | 3.281,49 |
| TOTALE | 68.095,67 |

SEZIONE II

Risorse variabili

| | Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente) | |
|---|---|----------|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2016/2017 | 4.747,21 | |
| Finanziamento compensi personale progetto finanziato da ente locale (Funzione mista per manutenzione ordinaria) | 1.507,15 | |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti | 0,00 | |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | FIS | 1.738,12 |
| | Corsi di recupero | 0,00 |
| | Funzioni strumentali | 0,00 |
| | Incarichi specifici | 0,00 |
| | L. 440/97 | 0,00 |
| | Pratica sportiva | 0,00 |
| | AFPI 2014/2015 | 5,61 |
| | Ore eccedenti | 0,00 |
| Totale | 1.743,73 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 7.998,09 | |

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| TIPOLOGIA DELLE RISORE | importo |
|--|------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | 68.095,67 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | 7.998,09 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 76.093,76 |

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 specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

| | Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 0,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 5.520,00 |
| Compensi per ore eccedenti | 3.281,49 |
| TOTALE | 8.801,49 |

SEZIONE II**Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa**

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:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | 7.500,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | 18.850,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF | 6.121,72 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale | 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 5.127,50 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | 1.800,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo | 4.747,21 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 44.146,43 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | 17.428,41 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata | 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale | 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | 0,00 |
| Incarichi specifici | 4.144,82 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo | 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| Finanziamento compensi personale progetto finanziato da ente locale Funzione mista per manutenzione ordinaria) | 1.507,15 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 23.080,38 |

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale.

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro dipendente) |
|---|--|
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | 44.146,43 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | 23.080,38 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 8.801,49 |
| DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO Fondo di riserva | |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | |
| TOTALE | 76.028,30 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo)

SEZIONE VI

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

Ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale previsti dalla Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012, la sottoscritta dichiara che: è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; il rispetto del principio

a) è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è stata rispettata pur nei limiti di quanto stabilito dal CCNL vigente per la Scuola;

c) per quanto riguarda il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) si dichiara che sso non è previsto per questo livello di contrattazione.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 76.093,76, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 76.028,30 (in percentuale: 99,99%); € 44.146,43 personale docente in percentuale 58,01%, € 23.080,38 personale ATA in percentuale 30,36%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 180 di cui n. 145 docenti e n.37 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

| ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | | ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| MOF certificato e somme non regolate da Contratto Integrativo | MOF impegnato e speso | Fondo Totale (Modulo I) | Fondo impegnato (Modulo II) |
| 73.333,53 | 72.556,06 | 76.093,76 | 76.028,30 |
| <i>lordo dip</i> | <i>lordo dip</i> | <i>lordo dip</i> | <i>lordo dip</i> |

MODULO IV

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 programmatica di gestione.

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 prestante del personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 02/02/2018

SEZIONE II

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

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 76.093,76, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 76.028,30 (in percentuale: 99,99%); € 44.146,43 personale docente in percentuale 58,01%, € 23.080,38 personale ATA in percentuale 30,36%.

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

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF:

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 02/02/2018, è stata redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Casalpusterlengo, 06/02/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Sig.ra Carla Scalzo
Carla Scalzo

