



ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di 1° grado “Bonazzi - Lilli”

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL PROTOCOLLO DI INTESA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2017/18

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 debbono 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.Lgs n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico- finanziaria;

VISTA la Circolare n. 7 del 15 luglio 2010;

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 la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati

Vista l'Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/18 fra MIUR e OO.SS. in data 28 Luglio 2017

Viste le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti);

Vista la nota USR per l'Umbria prot. 13186 del 7.9.2017 relativa all'assegnazione delle risorse per “Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica” – A.s. 2016/17 (ex art. 9 CCNL 29/11/2007)

Vista la nota del Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio Prot. N. 19107 del 28.09.2017

Vista la proposta di “Piano delle Attività del Personale ATA per l'anno scolastico 2017/18” predisposta dal Direttore S.G.A. (Prot. 6077 del 6/10/2017)

Vista la delibera del Collegio Docenti del 24.10.2017 relativa alla progettualità d'Istituto per A.s. 2017/18;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 27 Ottobre 2017 n. 112 relativa all'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per A.s. 2017/18

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 15 Dicembre 2017 sulla ripartizione delle risorse MOF 2017/18

Visto il D.D. USR per l'Umbria n. 269 del 19.03.2018 relativa all'assegnazione delle risorse per “Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica” – A.s. 2017/18 (ex art. 9 CCNL 29/11/2007)

PREMESSO che l'ipotesi di contratto integrativo per la ripartizione del fondo di istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico – finanziaria, è stata sottoscritta dal Dirigente Scolastico in data 4 Aprile 2018 alla presenza dei terminali associativi: REGINI Anna Maria (UIL) e ALBA Viola (GILDA)

PREMESSO che, dopo la reale verifica delle economie degli anni precedenti, le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo di istituto per la contrattazione in esame sono le seguenti:

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 2017/18 (lordo STATO)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	68.437,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.355,98
Incarichi specifici al personale ATA	3.882,48
Attività complementari di educazione fisica	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (L.S.)	0,00
TOTALE	79.675,46
<i>Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Vengono esposte ma non contrattate)</i>	€ 3.490,04

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (Lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.692,00
Somme non utilizzate relative alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica provenienti da esercizi precedenti (lordo stato)	0,00
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	€ 6.683,03
Funzioni strumentali	€ 7,17
Incarichi specifici	€ 1.140,49
Aree a rischio (art. 9)	2.116,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.638,80
<i>Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Economie esercizi precedenti) Vengono esposte ma non contrattate</i>	€ 7.679,27

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 79.675,46
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 14.638,80
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 94.314,26

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non presenti*

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 2017/18 (Lordo Stato)
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	€ 6.289,98
TOTALE	€ 6.289,98

Le somme suddette sono determinate in base a disposizioni di legge

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 POF/FTOF

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/18 (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	€ 18.020,66
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 9.428,34
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 25.358,97
Funzioni strumentali al POF	€ 7.340,68
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 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	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.622,12
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 64.770,77

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.532,54
Compensi per ogni altra attività deliberata dal POF	€ 0,00
Compensi al DSGA (Art. 89 CCNL 29/11/2007)	€ 736,50
Incarichi specifici	€ 5.017,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.445,76
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.732,38

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare

	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Stato)
Economie MOF a.s. 2017/18	521,14

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

	Risorse a.s. 2017/18 (Lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 64.770,77
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 22.732,38
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 6.289,98
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 521,14
TOTALE	€ 94.314,26

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 94.314,26**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 93.793,12** (in percentuale 99,447 %);

- € 64.770,77 personale docente, (69% rispetto all'ammontare contrattabile),
- € 22.732,38 per il personale ATA (24% rispetto all'ammontare),
- € 6.289,98 quale indennità di direzione al Direttore SGA

Le unità di personale potenzialmente interessato è complessivamente n. 167 di cui n° 138 docenti e n° 29 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 2016/17 (Lordo Stato)		ANNO SCOLASTICO 2017/18 (Lordo Stato)	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 95.101,06	€ 94.768,83**	€ 94.314,26**	€ 93.793,12**

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

** Non comprende le ore eccedenti

Riscontro economie al 31/08/2017

	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Economia FIS/FUNZIONI/INCARICHI	€ 5.901,04**	€ 7.830,68**

	Disponibile	Speso	Economie
ORE ECCEDENTI (Lordo di dipendente)	€ 7.630,38	€ 1.843,44	€ 5.786,94

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale e cap.	Importo max disponibile (Lordo dipendente)	Importo max da impegnare (Lordo dipendente)	Differenza
2549	€ 60.041,79	€ 60.041,79	€ 0,00
2554	€ 11,06	€ 11,06	€ 0,00
2555	€ 5.589,98	€ 5.589,98	€ 0,00
2556	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale da Cedolino Unico	€ 65.642,83	€ 65.642,83	€ 0,00

Totale Generale LORDO DIPENDENTE € 65.642,83

PARI A LORDO STATO € 87.108,04*

*(NON Comprende le assegnazioni relative alle Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti)

Alla data odierna, non risultano ancora assegnati sul POS:

Assegnazioni Aree a Rischio A.s. 2015/2016 € 2.357,90 (Lordo Stato)

Assegnazioni Aree a Rischio A.s. 2016/2017 € 2.107,00 (Lordo Stato)

Assegnazioni Aree a Rischio A.s. 2017/2018 € 4.692,00 (Lordo Stato)

SEZIONE II

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

Si dichiara che l'ipotesi di Contratto di istituto per A.s. 2016/17 ha ottenuto la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D-lgs. 30 Marzo 2011, n. 165; in ogni caso i valori di sintesi sono:

Totale complessivo € 95.101,06 (fondo sottoposto a certificazione a.s. 2016/17)

La spesa effettivamente sostenuta € 84.821,18 (Importo Lordo Stato al netto delle ore eccedenti)

pertanto si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa del fondo dell'anno scolastico 2016/17

SEZIONE III

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

- 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;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2017/18

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.

Perugia, 4 Aprile 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rag. Giuseppe Tardocchi

Firmato digitalmente da TARDOCCHI GIUSEPPE