



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)

Tel. 0522 / 597118 – Fax. 0522 / 348434 e-mail: info@icalbinea.gov.it www.icalbinea.edu.it

Albinea, 01/02/2019

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art.40 del D.lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener 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. L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Provinciale dello Stato avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art., comma 3 – sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO il Piano annuale delle attività dei docenti per l'anno scolastico 2018-19, prot. n.3051/I2-3496 I2 -3204 I2;

VISTO il Verbale n.3 del Collegio dei Docenti del 17/12/2018 in cui viene rivisto e monitorato il Piano triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici;

VISTO la Delibera n. 13 del Verbale del Consiglio di Istituto del 17/12/2018 in cui viene approvato il Piano triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22;

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del DSGA nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;

VISTA Piano delle attività del personale ATA per l'anno scolastico 2018/2019, approvato dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 2982 I2 del 28.09.2018 ai sensi dell'art. 53 del CCNL del 29/11/2007 come modificato dall'art. 41 c. 3 del CCNL del 19/04/2018;

VISTO Il documento di informazione art. 22 ccnl 2016-18 prot 1419 II10 del 15/12/2018;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto, sottoscritta il 30/01/2019, prot. n.442 I2, fra le RSU ed il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 e del D.l.gs 150/2009 integrato dal D.lgs 141/2011 e dal Decreto Legislativo 75 del 25 maggio 2017;

VISTA la Nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 che ha comunicato a ciascuna Istituzione Scolastica l'assegnazione M.O.F. lordo dipendente per l'anno scolastico 2018/2019 (4/12 + 8/12).

VISTA la Nota MIUR prot. 21185 del 24 ottobre 2018 che ha comunicato a ciascuna Istituzione Scolastica l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per l'a.s. 2018/2019 ai fini della valorizzazione del merito del personale docente in base all' art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'Istituzione Scolastica 2018/19 e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione inserite nell'ipotesi di contratto integrativo;

VISTA la determina G.C. n. 158 del 23/11/2018 del Comune di Albinea con la quale si assegnano fondi per il personale collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/19 pari ad euro lordo dipendente 4.144,68 (lordo stato euro 5.500,00)

VISTA la delibera G.C. n. G.C. n.157 del 23/11/2018 del Comune di Albinea con la quale si assegnano fondi per il personale docente per attività progettuale per l'a.s.2018/2019 pari ad euro lordo dipendente 18.688,77 (lordo stato euro 24.800)

CONSIDERATO che alla data del 10/01/2018 i finanziamenti non risultano ancora caricati sul sistema SICOGE pertanto non conoscendo il capitolo ed il piano di riparto gestionale gli importi vengono indicati nella colonna capitolo/Piano gestionale da definire

PUNTO 1

1.0 – ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

importo lordo dipendente periodo settembre/dicembre 2018

Euro	descrizione
9811.37	Fondo delle istituzioni scolastiche
1390.47	Funzioni strumentali all'offerta formativa
647.48	Incarichi specifici del personale ATA
614.72	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
344,84	Attività complementari educazione fisica
438.22	Aree a rischio
13.247,10	TOTALE

1.01 – ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

importo lordo dipendente periodo gennaio/agosto 2019

Euro	descrizione
19622.75	Fondo delle istituzioni scolastiche
2780.94	Funzioni strumentali all'offerta formativa
1294.95	Incarichi specifici del personale ATA
1229.44	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
689,67	Attività complementari educazione fisica
876.43	Aree a rischio
26.494,18	TOTALE

1.02 - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 2018/19

capitolo	2154	2154	2155	Da
Piano gestionale	5	6	6	definire
Fondo delle istituzioni scolastiche sett.-dic. 2018				29434,12
Funzioni strumentali all'offerta formativa sett.-dic. 2018				1390,12
Incarichi specifici del personale ATA sett.-dic. 2018				647,48
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti sett.-dic. 2018				614,72

Aree a rischio				438,22
Attività complementari educazione fisica				344,84
Tot				13.247,10
Fondo delle istituzioni scolastiche gen.-ag. 2019				19622,75
Funzioni strumentali all'offerta formativa gen.-ag. 2019				2780,94
Incarichi specifici del personale ATA gen.-ag. 2019				1294,95
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti gen.-ag. 2019				1229,44
Aree a rischio				876,43
Attività complementari educazione fisica				689,67
Tot				26.494,18
TOTALE				39.741,28

ASSEGNAZIONI Art. 53 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15

Le risorse per l'anno scolastico 2018/2019 comunicate dal MIUR con nota prot. n. 21185 del 24/10/2018, corrispondono a € **8.644,87**.

In ordine alla Valorizzazione del Personale Docente ex Legge 107/2015, la contrattazione è rimandata a dopo la definizione dei criteri stessi.

DICHARA CHE

MODULO 1

LA 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:

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2018/19	Risorse anno scolastico 2018/2019 erogazioni con cedolino unico	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	29434,12	39059,07
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4171,41	5535,46
Incarichi specifici al personale ATA	1942,43	2577,60
Ore eccedenti per pratica sportiva	1034,51	1372,80
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	1844,16	2447,20
Aree a rischio	1314,65	1744,54
TOTALE RISORSE FISSE	39.741,28	52.736,67

VALORIZZAZIONE DOCENTI 2018/19	Risorse anno scolastico 2018/2019 erogazioni con cedolino unico	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15	8.644,87	11.471,74

TOTALE FONDI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse anno scolastico 2018/2019 erogazioni con cedolino unico	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato

Fondo dell'Istituzione Scolastica	39.741,28	52.736,67
*Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15	8.644,87	11.471,74
TOTALE RISORSE FISSE	48.386,15	64.208,42

***ASSEGNAZIONI Art. 53 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15**

Le risorse per l'anno scolastico 2018/2019 comunicate dal MIUR con nota prot. n. 21185 del 24/10/2018, corrispondono a € **8.644,87**.

In ordine alla Valorizzazione del Personale Docente ex Legge 107/2015, la contrattazione è rimandata a dopo la definizione dei criteri stessi.

SEZIONE II Risorse Variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
FONDI COMUNE DI ALBINEA	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Fondi da Comune di Albinea per progetti di qualificazione scolastica	18688,77	24.800,00
Fondi da Comune di Albinea per funzioni miste collaboratori scolastici	4144,69	5500,00
Totale Complessivo	22833,46	30300,00

FONDI COMUNITARI	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Progetto Pon "Competenze di base" - PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASE - COD. 10.2.1A - FSEPON-EM2017-18 - SCUOLA DELL'INFANZIA	15.846,00	21.027,64
PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASE - COD. 10.2.2A - FSEPON-EM2017-18 - SCUOLA PRIMARIA	40.174,00	53.310,89
P.P19.001 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"	26.928,00	35.733,45
Totale complessivo	82.948	110.071,98

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazione del Fondo: NEGATIVO

SEZIONE IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	48.386,15	64.208,42
Totale risorse variabili	105.781,46	140.371,99
Totale Fondo sottoposto a certificazione	154.167,61	204.580,41

SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: NEGATIVO

MODULO 2
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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3270,00	4339,29
Compensi per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4213,60	5591,44
Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	1844,16	2447,20
Totale Fondo sottoposto a certificazione	9327,76	12377,93

SEZIONE II. Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007; (Progetti)		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 (Progetti)	14.912,50	19788,88
Compensi attribuiti al collaboratore del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	2.200,00	2.919,40
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 PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	812,86	1078,66
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)	4171,41	5535,46
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 CCNL	1.314,65	1744,54

07/08/2014)		
Compensi relativi a progetti nazionali o comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	23411,42	31066,95

Personale ATA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007	4.025,15	5.341,37
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 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)	1942,43	2.577,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigrazione e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 CCNL 07/08/2014)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007 1. Compenso per progetti U.E. 2. Compenso per progetti Ente Locale 3. Compenso per progetto fondazione		
TOTALE COMPLESSIVO	5967,58	7918,97

SEZIONE III. Destinazioni ancora da regolare per il personale docente

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/07)	1034,51	1372,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 CCNL 07/08/2014)	1.314,65	1744,54
TOTALE COMPLESSIVO	2.349,16	3.117,34

SEZIONE IV. Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totali destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2017/2018	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Destinazioni specificatamente regolate dalla Contrattazione Integrativa (Sez. II) - Personale Docente	23411,42	31066,95

Destinazioni specificatamente regolate dalla Contrattazione Integrativa (Sez. II) - Personale Ata	5967,58	7918,97
Destinazione non disponibile alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sez. I)	9327,76	12377,93
Destinazione ancora da regolare (sez. III)	1034,51	1372,80
TOTALE	39741,28	52.736,67

SEZIONE V. Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, dal rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione).

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **39741,28** (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **39741,28** (in percentuale 100%).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei docenti il 17/12/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 13 del Verbale del 17/12/2018.

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 108 di cui 86 docenti, 22 ATA e 1 DSGA.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA corrisponde rispettivamente al 79,62 % ed al 20,38%.

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 PTOF. I fondi MIUR non vengono più allocati nel Bilancio dell'Istituzione Scolastica, ma registrati nel sistema SICOGE sui piani gestionali e relativi capitoli direttamente dal MIUR. La liquidazione dei compensi spettanti al personale avviene tramite cedolino unico, per i compensi retribuiti con i finanziamenti FIS, con il bilancio della scuola per quelli che trovano copertura nei finanziamenti del Comune di Albinea dopo l'acquisizione della certificazione della contrattazione integrativa d'Istituto e previo caricamento delle disponibilità sul sistema SICOGE medesimo.

**MODULO 3
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO
DELL'ANNO PRECEDENTE – Lordo Dipendente**

	Anno Scolastico 2017/18 (lordo dipendente)			Anno Scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	
	Disponibile	speso	residuo	Disponibile	Impegnato
Fondo istituto docenti	15.324,54	15.324,54	0,00	15.725,36	15.725,36
Fondo istituto ATA	4.098,19	4.098,19	0,00	4025,15	4.025,15
Funzioni strumentali	4.114,30	4.114,30	0,00	4171,41	4171,41
Incarichi specifici	1.950,50	1.950,50	0,00	1942,43	1942,43
Ore eccedenti pratica sportiva	1.270,42	1.270,42	0,00	1034,51	1034,51
Aree a rischio	0,00	0,00	0,00	1314,65	1314,65
Ore eccedenti sostituzione docenti	1.796,97	1.796,97	0,00	1844,16	1844,16
TOTALE	28.573,73	28.573,73	0,00	30.057,67	30.057,67

MODULO 4
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 presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase di programmazione della gestione.

Alla data del 30/01/2019 i finanziamenti del MIUR non risultano ancora caricati sul sistema SICOGE pertanto non è stato possibile indicare il capitolo ed il piano gestionale:

Capitolo	Piano gestionale	Euro	descrizione
		9.811,37	Fondo delle istituzioni scolastiche settembre/dicembre 2018
		1390,47	Funzioni strumentali all'offerta formativa settembre/dicembre 2018
		647,48	Incarichi specifici del personale ATA settembre/dicembre 2018
		614,72	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti settembre/dicembre 2018
		344,84	Avviamento pratica sportiva assenti settembre/dicembre 2018
		438,22	Aree a rischio settembre/dicembre 2018 assenti settembre/dicembre 2018
		19.622,75	Fondo delle istituzioni scolastiche gennaio/agosto 2019
		2780,94	Funzioni strumentali all'offerta formativa gennaio/agosto 2019
		1294,95	Incarichi specifici del personale ATA gennaio/agosto 2019
		1229,44	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti gennaio/agosto 2019
		689,67	Avviamento pratica sportiva gennaio/agosto 2019
		876,67	Aree a rischio gennaio/agosto 2019
		39.741,28	TOTALE

Disponibilità in progetti specifici del programma annuale:

Descrizione compenso	Lordo dipendente	Lordo stato
Funzioni miste a carico dell'Ente Locale	4.144,68	5.500,00
Fondi per progettualità d'Istituto a carico dell'Ente Locale	18688,77	24.800,00
Progetto Pon "Competenze di base" - PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASE - COD. 10.2.1A - FSEPON-EM2017-18 - SCUOLA DELL'INFANZIA	15.846,00	21.027,64
PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASE - COD. 10.2.2A - FSEPON-EM2017-18 - SCUOLA PRIMARIA	40.174,00	53.310,89
P.P19.001 "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"	26.928,00	35.733,45
Totale	105.781,45	140.371,98

SEZIONE II. Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Anno Scolastico 2018/2019 – (Lordo dipendente)		
Fondo disponibile	Fondo speso	Differenza (economie)
39.741,28	39.741,28	0,00

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente non si registrano economie.

SEZIONE III. Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

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 PTOF;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il Contratto Integrativo di istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali legislative vigenti;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che la precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato per l'a.s. 2018/19.

La presente relazione, composta da 8 (otto) pagine, viene redatta a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore dei Servizi Gen.le ed Amm.vi
Dott.ssa Giovanna Bonazzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93