



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 – PERUGIA

Sede legale Via Garigliano, n. 9 - 06134 Ponte Vallegeppi – PG

Sede amministrativa via Brenta, snc - 06134 Ponte Vallegeppi – PG

☎ Tel. 075 6920177 - Fax 075 5928004 - Cod. Meccanografico PGIC854007

✉ PGIC854007@istruzione.it - C.F. 94152350545

Prot. n°1528 /B15

Ponte Vallegeppi 19/03/18

*Ai Revisori dei Conti
membro MEF Dott.ssa Lidia Lascale
membro MIUR Dott. Daniele Caputo*

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/ 2018

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 n. 165 del 30 marzo 2001 art. 40 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;

VISTO il piano triennale delle attività revisionato dal collegio docenti del 25/10/2016 delibera n. 7 e approvato dal Consiglio di Istituto del 26/10/2016 delibera n. 58 ;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 3374 / C1 del 01/09/2017;

VISTA la legge 107/2015

VISTA la Nota MIUR prot.n. 19107 del 28 settembre 2017;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 12 marzo 2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

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 di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 53.703,71	€ 71.264,82
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.237,10	€ 6.949,63
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.169,57	€ 4.206,02
Ore eccedenti	0,00	0,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 62.110,38	€ 82.420,47

SEZIONE II

Risorse Variabili

Tipologia risorsa	Lordo dipendente	Lordo stato
Economie pregresse	0	0
Attività complementari di educazione fisica	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	0	0

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	€ 62.110,38	€ 82.420,47
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 0,00	€ 0,00
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 62.110,38	€ 82.420,47

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.370,00	€ 7.125,99
Compensi per ore eccedenti	€ 2.396,63	€ 3.180,33
Compensi per ore eccedenti economie 2016/2017	€ 1.213,46	€ 1.610,26
TOTALE	€ 8.980,09	€ 11.916,58

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 da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
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	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 31.185,00	€ 41.382,49
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 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
Funzioni strumentali al POF	€ 5.237,10	€ 6.949,63
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 40.622,10	€ 53.905,52

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 12.083,43	€ 16.034,71
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	€ 3.169,57	€ 4.206,02
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	€ 15.253,00	€ 20.240,73

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV

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

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

Personale docente € 36.749,27 (lordo dip.) € 48.766,28 (lordo stato)

Personale ATA € 12.083,43 (lordo dip.) € 16.034,71 (lordo stato)

TOTALE COMPLESSIVO € 48.832,70 (lordo dip.) € 64.800,99 (lordo stato)

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 48.832,70 lordo dipendente - € 71.264,82 lordo stato (somme non utilizzate anni precedenti € 498,99 lordo dip. € 662,16 lordo stato), al netto di € 5.370,00 (lordo dip.) € 7.125,99 (lordo stato) accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 35.385,00 (lordo dip.) € 46.955,89 (lordo stato) (in percentuale 96,30%), con un avanzo di € 1.364,27 lordo dipendente € 1.810,39 lordo stato per il Personale Docente; Per il personale A.T.A è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 12.083,43 (lordo dip.) € 16.034,71 (lordo stato) (in percentuale: 100%);

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 24,70% ATA e 75,30% docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 159 di cui n° 126 docenti e n° 33 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo certificato	Fondo certificato	Fondo impegnato
€ 86.011,97 (lordo stato)	€ 85.917,64 (lordo stato)	€ 80.747,23 (lordo stato)	€ 78.936,84 (lordo stato)
€ 64.816,86 (lordo dip.)	€ 86,011,97 (lordo dip.)	€ 60.849,46 (lordo dip.)	€ 59.485,18 (lordo dip.)

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 programmatoria di gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inserite nel PTOF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto e oggetto nella bozza del contratto integrativo siglato in data 23 gennaio 2017 con le RSU.

Disponibilità a cedolino unico

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 53.703,71	€ 71.264,82
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.237,10	€ 6.949,63
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.169,57	€ 4.206,02
Attività complementari di educazione fisica	0,00	0,00
TOTALE	€ 62.110,38	€ 82.420,47

SEZIONE II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo dell'anno precedente si registrano economie contrattuali per € 498,99 (L.D.) € 662,16 (L.S.) già destinate ad incremento delle somme contrattate. Si evidenziano economie, non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione, relative alle ore eccedenti per un importo di € 1.213,46 (L.D.) € 1.610,26 (L.S.).

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 48.832,70 lordo dipendente - € 71.264,82 lordo stato (somme non utilizzate anni precedenti € 498,99 lordo dip. € 662,16 lordo stato), al netto di € 5.370,00 (lordo dip.) € 7.125,99 (lordo stato) accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 35.385,00 (lordo dip.) € 46.955,89 (lordo stato) (in percentuale 96,30%), con un avanzo di € 1.364,27 lordo dipendente € 1.810,39 lordo stato per il Personale Docente; Per il personale A.T.A. è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 12.083,43 (lordo dip.) € 16.034,71 (lordo stato) (in percentuale: 100%); La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 24,70% ATA e 75,30% docente.

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 extra curricolari previste dal PTOF;

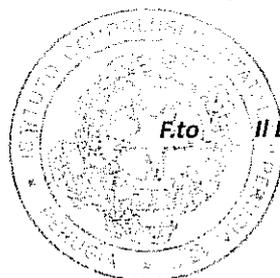
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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 PTOF per l'anno scolastico 2017/2018,

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 in data 23 gennaio 2017.

Ponte Valleceppi 12 marzo 2018



F.to:

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Stefania De Santis

Stefania De Santis