



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"MASSA 6"

Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559
e-mail: msic81200d@istruzione.it - P.E.C.: msic81200d@pec.istruzione.it
sito web: www.icmassa6.gov.it

Prot. vedi segnatura allegata

- Ai Revisori dei Conti AMBITO MS117

Dott. Alessandro Passeretta membro MEF

Dott.ssa Francesca Carbone membro MIUR

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 e l'Accordo Nazionale MIUR O.O.S.S. del 12/03/2009;
- 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 Intesa tra il MIUR e le OO.SS. del 7 agosto 2015;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 07/11/2017, relativa all'adozione del PTOF;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 13347C2u del 15/11/2017;
- VISTA la Noreply MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione Programma annuale 2017 – periodo Settembre – Dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie 2018;
- Considerate le giacenze POS 2017;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contratto d'Istituto firmata il 20/12/2017 e relativi allegati, parti integranti del Contratto stesso;

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:

Noreply MIUR di cui alla premessa	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 37.701,47
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.386,49
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.316,22
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 1.771,07
TOTALE risorse fisse	€ 46.175,25

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (Lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Giacenze POS 2016 da ri-assegnare alla scuola. Rilevabili dalla stampa allegata alla presente datata 07/09/2017.	FIS € 1.827,60 Funzioni strumentali € 0,07 Incarichi specifici € 2.424,61 Ore eccedenti € 1.524,12
TOTALE risorse variabili	€ 5.776,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 51.951,65

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 46.175,25
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.776,40
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 51.951,65

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 2015/2016 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.570,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 250,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.295,19
TOTALE	€ 7.115,19

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.T.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	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 14.416,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.450,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 4.386,56
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 PTOF	€ 10.579,94
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	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.382,90

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.712,73
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	€ 2.500,00
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	€ 13.212,73

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare***NESSUNA***SEZIONE IV****Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2017/2018
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 29.382,90
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 13.212,73
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 7.115,19
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 42.595,63
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00

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

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 48.656,46 (comprensiva residui POS 2017 e non comprensiva dei finanziamenti ore eccedenti, in quanto non oggetto di contrattazione), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse, per le voci di seguito descritte, pari ad € 42.595,63 (in percentuale: 92%); FONDO D'ISTITUTO: € 24.996,34 personale docente in percentuale 100%, € 10.712,73 personale ATA in percentuale 100%. FUNZIONI OBIETTIVO € 4.386,56 in percentuale 100%. INCARICHI SPECIFICI € 2.500,00 in percentuale 53%. La distribuzione in percentuale del fondo d'istituto rientra nei parametri decisi in sede di contrattazione per la ripartizione del fondo per il personale ATA (30%) e Docente (70%).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 114 di cui n° 95 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato (Lordo dipendente)	Rimaste dopo aver impegnato e speso, senza finanziamenti ore eccedenti (Lordo dipendente)	Fondo Totale ¹ (Lordo dipendente)	Totale poste di destinazione impegnate ² (Lordo dipendente)
€ 47.317,77	€ 4.252,28	€ 48.656,46	€ 42.595,63

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale/ Capitolo	Importo max disponibile
N° 5/2554	€ 595,11
N° 6/2554	€ 23,24
N° 5/2555	€ 3.610,27
N° 5/2556	€ 52,87
N° 6/2555	€ 1.486,22
N° 6/2556	€ 8,69
Totale	€ 5.776,40

¹ totale delle voci al modulo I

² totale delle voci al modulo II

Quanto sopra si riferisce solo alle giacenze POS 2017, le nuove assegnazioni relative all' a.s. 2017/2018 ad oggi non sono state indicate con il Piano gestionale /Capitolo di riferimento.

SEZIONE II

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

Per l'anno scolastico precedente, 2016/2017, nel pagamento dei compensi accessori previsti in particolar modo per il fondo d'istituto si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa rapportato all'assegnazione dei finanziamenti che i pagamenti sono stati effettuati dopo attenta verifica a che le attività fossero state effettivamente svolte. Di seguito si riporta la descrizione delle voci di spesa inerenti agli stessi:

Personale docente:

- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
- Compensi attribuiti al collaboratore del Dirigente scolastico
- Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007
- Funzioni strumentali al PTOF

Personale ATA:

- Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA
- Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione
- Prestazioni aggiuntive del personale ATA
- Incarichi specifici

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 € **48.656,46** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **46.415,63** (in percentuale: 95%), compresa l'indennità di direzione al DSGA, l'indennità di direzione al sostituto DSGA e le ore eccedenti.

- 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 PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nel contratto d'Istituto, come risulta dall'allegato indicato 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.

Pur evidenziando e con la riserva che ad oggi, non sono state ri-assegnate le risorse rimanenti poiché non spese negli anni scolastici precedenti (lo scorso anno la ri-assegnazione è avvenuta con un Avviso sulla INTRANET) e non compaiono nel piano di riparto a NOIPA.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Alessandra Ferrari