



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

Sede: Via Stoccolma, 1 - 09129 CAGLIARI § Tel.070/43069 - Fax 070/492786

Cod. Fisc. 92168620927 § e-mail: CAIC86800V@istruzione.it

Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Rita Sanna [MIUR]
rita.sanna1@istruzione.it

Rag. Paolo Angioni [MEF]
paolo.angioni@tesoro.it

L O R O S E D I

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 C.C.N.L. 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 Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA la circolare M.E.F. n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 7 agosto 2014 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;

VISTA l'intesa tra il M.I.U.R. e le OO.SS. sottoscritta il 28/07/2017 per la ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del C.C.N.L. 2006/2009 per l'anno scolastico 2017/18;

VISTA la deliberazione n. 41 – verbale n. 8 - del Consiglio di Istituto del 07/12/2016, relativa all'adozione del P.T.O.F.;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente deliberato nel Collegio del 05/09/2017;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore S.G.A. e adottato dal D.S. in data 28/10/2017 con prot. n. 7851/07-05-2017 - determina D.S. n. 143/2017;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 19107/2017 con le quali è stato comunicato l'ammontare delle assegnazioni delle risorse per il M.O.F. spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA la scheda DATI FINANZIARI del 18/11/2017 prodotta dalla piattaforma www.sportescuola.it relativa all'inserimento dei dati dei Campionati Studenteschi per la adesione all'Avviamento alla pratica sportiva 2017/18 e la relativa nota M.I.U.R. prot. n. 4897 del 5/10/2017;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20 febbraio 2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), **relazona** 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 Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	45.959,48	11.325,36	34.634,12
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.543,28	1.612,40	4.930,88
Incarichi specifici al personale ATA	2.264,78	558,09	1.706,69
Attività complementari di educazione fisica	1.573,46	387,73	1.185,73
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00	0,00
Ore di sostituzione docenti	3.187,84	785,55	2.402,29
TOTALE	59.528,84	14.669,13	44.859,71

SEZIONE II

Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI - Anno Scolastico 2017/2018			
	Lordo Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:	0,00	0,00	0,00
FIS	1.291,61	318,28	973,33
Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00
Funzioni strumentali	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici	187,21	46,13	141,08
L. 440/97	0,00	0,00	0,00
Pratica sportiva	83,77	20,64	63,13
Ore eccedenti	4.289,00	1.056,90	3.232,10
TOTALE	5.851,59	1.441,95	4.409,64

SEZIONE III

Decurtazione del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE DISPONIBILI - Anno Scolastico 2017/2018				
		Lordo Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
a.	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	59.528,84	14.669,13	44.859,71
b.	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	5.851,59	1.441,95	4.409,64
c.	TOTALE FONDO da Certificare	65.380,43	16.111,08	49.269,35

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

DESTINAZIONI NON CONTRATTABILI - Anno Scolastico 2017/2018			
	Lordo Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA (quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA)	0,00	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.175,30	1.275,30	3.900,00
Attività complementari di educazione fisica	1.657,24	408,38	1.248,86
Compensi per ore eccedenti	7.476,84	1.842,45	5.634,39
TOTALE	14.309,37	3.526,12	10.783,25

SEZIONE II

Destinazioni specificatamente 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 :

RISORSE C.I.I. - Anno Scolastico 2017/2018			
Descrizione	Lordo Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	6.664,86	1.642,36	5.022,50
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	14.955,29	3.685,29	11.270,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.644,50	1.144,50	3.500,00
Funzioni strumentali al POF	6.543,28	1.612,40	4.930,88
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	232,23	57,23	175,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.657,24	408,38	1.248,86
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		0,00	0
TOTALE	34.697,39	8.550,15	26.147,24

- Personale ATA:

RISORSE C.I.I. - Anno Scolastico 2016/2017			
Descrizione	Lordo Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.914,54	1.211,04	3.703,50
Attuazione dei Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	10.645,86	2.623,36	8.022,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.451,99	604,22	1.847,77
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.012,39	4.438,62	13.573,77

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].
Non sono previste destinazioni ancora da regolare.

SEZIONE IV

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

RISORSE - Anno Scolastico 2017/2018			
	Lordo Stato	Ritenute	Lordo Dipendente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	33.040,15	8.141,77	24.898,38
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	18.012,39	4.438,62	13.573,77
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE *	14.309,37	3.526,12	10.783,25
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00	0,00	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE **	18,51	4,56	13,95
TOTALE	65.380,43	16.111,08	49.269,35

*Indennità di direzione – parte variabile, Attività complementari di educazione fisica e Ore eccedenti

** € 13,95 confluiscono nel fondo di riserva C.I.I. 2017/18

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 49.269,35/€ 65.380,43, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 49.255,40/€ 65.361,92 (in percentuale: 99,97%); € 24.898,38/€ 33.040,15 al personale docente in percentuale del 50,55% ed € 13.573,77/€ 18.012,39 al personale ATA in percentuale del 27,56% - Le risorse non contrattabili [Indennità di direzione D.S.G.A. parte variabile + Attività complementari di educazione fisica + Ore eccedenti] ammontano a € 10.783,25/€ 14.309,37 in percentuale del 21,89%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 109, di cui 91 docenti e 18 del personale A.T.A. [esclusi i posti accantonati per i servizi di pulizia].

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 TOTALE ¹		TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE ²		FONDO TOTALE ¹		TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE ²	
Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
68.392,56	51.539,23	68.359,73	51.514,49	65.380,43	49.269,35	65.361,92	49.255,40

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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 della programmazione di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Non sono presenti importi finalizzati a retribuire istituti contrattuali del personale dell'Istituto.

CEDOLINO UNICO

RISORSE DISPONIBILI per L'Anno Scolastico 2017/2018			
PIANO GESTIONALE	IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE	IMPORTO MASSIMO DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
2554/06	0,00	0,00	0,00
2555/06	0,00	0,00	0,00
2155/12	1.279,46	1.279,46	0,00
2156/05	2.679,34	2.679,34	0,00
2556/06	0,00	0,00	0,00
2556/13	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.958,80	3.958,80	0,00
2149/7 (Esami di Stato)	0,00	0,00	0,00

Il suddetto piano di riparto si riferisce alle risorse disponibili alla data del 15/03/2018 e più precisamente alle sole economie riaccreditate a quella data.

SEZIONE II

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

RISORSE NON CONTRATTABILI - Anno Scolastico 2016/2017 (Lordo Dipendente)		
Descrizione compenso	Risorse Disponibili	Risorse Spese
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	4.020,00	4.020,00
Compensi per ore eccedenti ¹	6.544,41	3.312,31
TOTALE	10.564,41	7.332,31

Personale Docente:

RISORSE C.I.I. - Anno Scolastico 2016/2017 [Lordo dipendente]		
Descrizione	Risorse Disponibili	Risorse Spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	4.480,00	3.990,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	
Attività aggiuntive funzionali	11.777,50	11.672,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.710,00	3.710,00
Funzioni strumentali al POF	6.017,05	6.017,05
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.279,53	1.216,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE	27.264,08	26.605,95

Personale ATA:

RISORSE C.I.I. - Anno Scolastico 2016/2017 [Lordo dipendente]		
Descrizione	Risorse Disponibili	Risorse Spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	3.844,50	3.844,50
Attuazione dei Corsi di recupero	0,00	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.887,50	7.887,50
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	1.948,03	1.938,00
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	13.680,03	13.670,00

Pertanto le economie M.O.F. risultano così determinate € 973.33 [F.I.S. + F.do di riserva 16/17] + € 63.13 [Attività complementari di Educazione Fisica] + € 3.232.10 [Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti docenti] + € 141,08 [Incarichi Specifici] da risorse contrattate e non spese

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 A.T.A. sono conformi all'istituto contrattuale;
- Verificato** che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in particolare quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal P.T.O.F.;
- 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 P.T.O.F. 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.



II D.S.G.A.

Dott.ssa Maria Iose Manca

Maria Iose Manca

/mim