



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C. San Colombano

Via O. Steffenini, 96/b - 20078 San Colombano al Lambro (Mi)

C.F. 97356200150 - Tel. 0371 89221 - Fax 0371 200584

e-mail: miic81300d@istruzione.it - Posta certificata: miic81300d@pec.istruzione.it

www.icdongnocchisancolombano.gov.it

Prot. n° 261/C14

Ai Revisori dei Conti

___ membro MEF
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 ;

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 deliberazione del Consiglio di Istituto del 26/10/2017 n° 10 , relativa all'aggiornamento 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° 232 del 14/02/2018;

VISTE le comunicazioni MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse

per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018

VISTO il contratto integrativa di istituto siglato tra le parti in data 15/02/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona

quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse

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	26.039.40	34.554,28
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.012.23	5.324,23
Incarichi specifici al personale ATA	1.950.50	2.588,32
Attività complementari di educazione fisica		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari _ (lordo Stato)		
Ore di sostituzione docenti (LORDO DIP.)	1.650.87	2.190,70
TOTALE	33.653.00	44.657,53

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018.	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica _ (lordo Dipendente)		

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti <i>(potrebbe essere lordo Stato)</i>		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti <i>(lordo dipendente)</i>	FIS	2.626,58
	Corsi di recupero	
	Funzioni strumentali	
	Incarichi specifici	0,00
	L. 440/97	0,00
	Aree a f. p. i.	
	Ore eccedenti	3.126,92
	Totale	5.753,50
TOTALE COMPLESSIVO		39.406,50
		52.292,42

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORE	importo (lordo dipendente)	importo (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	33.653,00	44.657,53
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	5.753,50	7.634,89
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	39.406,50	52.292,42

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 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	875,00	1.161,13
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.150,00	4.180,05
Compensi per ore eccedenti	4.777,79	6.340,13
TOTALE	8.802,79	11.681,31

Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa

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		
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	5.372,50	7.129,31
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.707,50	6.246,85
Funzioni strumentali al POF	4012,23	5.324,23
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività	6.422,50	8.522,66
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	20.514,73	27.223,05

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.131,50	10.790,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	1.950,50	2.588,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Integrazione Inc. Spec.(funzione plurima)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	10.082,00	13.378,81

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

N.B. -In questa sezione vanno

SEZIONE IV

FONDO DI RISERVA

SU IMPORTO DA

CONTRATTARE

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	20.514,73	27.223,05
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	10.082,00	13.378,81
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	8.802,79	11.681,31
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA 2 % SOMMA CONTRATTABILE	0,00	0,00
TOTALE	39.399,52	52.283,17
SOMMA NON UTILIZZATA	€ 6,98	€ 9,25

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 52.292,42 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 52.283,13 (in percentuale: 99,98 %); € 30.863,18 personale docente in percentuale 64,19 %, € 18.719,99 personale ATA in percentuale 35,81 %.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n 95. di cui n°76 docenti e n°19 di personale A.T.A.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

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 e somme non regolate da Contratto Integrativo	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (Modulo I)	Fondo impegnato e speso (Modulo II)
40.313,92	34.560,42	39.406,50	39.399,52
<i>lordo dip incluso DSGA e ore eccedenti</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>
53.496,57	45.861,68	52.292,42	52.283,17
<i>lordo stato incluso DSGA e ore eccedenti</i>	<i>lordo stato</i>	<i>lordo stato</i>	<i>lordo stato</i>

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.

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	lordo dipendente 942 lordo stato 1.250,03	lordo dipendente 942 lordo stato 1.250,03
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	lordo dipendente 3390 lordo stato 4.498,53	lordo dipendente 3390 lordo stato 4.498,53
Compensi per ore eccedenti	lordo dip. 4.777,79 lordo stato 6.340,13	
TOTALE	lordo dip. 9109,79 lordo stato 12.088,69	lordo dipendente 4.332 lordo stato 5.748,56

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	lordo dipendente 2.275 lordo stato 3.018,93	lordo dipendente 2.275 lordo stato 3.018,93
Funzioni strumentali al POF	lordo dipendente 4.020,78 lordo stato 5.335,58	lordo dipendente 4.020,78 lordo stato 5.335,58
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	lordo dipendente 15.435 lordo stato 20.482,25	lordo dipendente 12.808,42 lordo stato 16.996,77
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	lordo dipendente 770 lordo stato 1.021,79	lordo dipendente 770 lordo stato 1.021,79
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	lordo dip. 22.500,78 lordo stato 29.858,55	lordo dip. 19.874,20 lordo stato 26.373,07

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	lordo dipendente 7.924,23 lordo stato 10.515,45	lordo dipendente 7.924,23 lordo stato 10.515,45
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	lordo dipendente 3.071,04 lordo stato 4.075,27	lordo dipendente 3.071,04 lordo stato 4.075,27
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	lordo dip. 10.995,27 lordo stato 14.590,72	lordo dip. 10.995,27 lordo stato 14.590,72

SEZIONE III

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 52.292,42 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 52.283,13 (in percentuale: 99,98 %); € 30.863,18 personale docente in percentuale 64,19 %, € 18.719,99 personale ATA in percentuale 35,81 %.

- 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 2017/2018 ,

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.

San Colombano al Lambro 19/02/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Concetta Capizzi