

ISTITUTO COMPRENSIVO " C. COLLODI "
Viale Montegrappa 69 - Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Cod. Mecc. LOIC81500R

Prot. n°

Sant'Angelo Lodigiano,

13/02/2019

Relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/ 2019

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 Collegio docente n. 2 del 12/01/2016 , relativa approvazione e alla delibera del PTOF ;
VISTA la deliberazione del C.d.I n. 2 del 13/01/2016 , relativa approvazione e alla delibera del PTOF ;
VISTA la deliberazione del Collegio docente n.3 del 27/11/2018 , relativa approvazione agg. PTOF ;
VISTA la deliberazione del C.d.I n. 05 del 13/12/2018 , relativa approvazione agg. PTOF ;
VISTE le riunioni del Personale ATA in data 03/09/2018 16/01/19 e 04/02/2019
VISTI il CCNL comparto scuola del 2016-2018
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
VISTA la nota MIUR n. 19270 del 28-09-2018 ad oggetto: A.S. 2018/2019- Assegnazione integrativa al P.A. 2018- - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2019-periodo gennaio agosto 2019

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 13/02/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relazione

quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018/19

SEZIONE I

Risorse fisse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	52.702,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.592,83
Incarichi specifici al personale ATA	3.277,84
Attività complementari di educazione fisica	827,61
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari <u>(lordo Stato)</u>	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.630,97
TOTALE	65.031,63

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.595,98	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti <u>(potrebbe essere lordo Stato)</u>	0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti <u>(lordo stato)</u>	FIS	2.109,36
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	0,00
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	0,00
	Ore eccedenti	2.563,66
Totale	4.673,02	
TOTALE COMPLESSIVO	9.269,00	

SEZIONE III**Decurtazioni del Fondo***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORE	importo
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	65.031,63
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	9.269,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	74.300,63

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 2017-18 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	486,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.890,00
Compensi per ore eccedenti	5.194,63
TOTALE	10.570,63

SEZIONE II**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 2018/2019 (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 LETTERA D	24.587,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico LETT.F	5.687,50
Funzioni strumentali al POF	5.592,83
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF LETTERA K	4.330,02
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	827,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	41.025,46

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA LETTERA E	11.000,72
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF LETTERA K	3.830,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	3.277,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	18.108,56

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare	Fondo di riserva		0,00
--	-------------------------	--	-------------

N.B. -In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	41.025,46

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	18.108,56
totale poste con destinazione	59.134,02
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	10.570,63
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	69.704,65
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE risorse	69.704,65

SEZIONE V

AVANZO

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo 0,00

da non compilare

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €69.704,65 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €69.704,65 (in percentuale: 100,00%); Detratti i compensi per l'indennità di direzione di sostituzione DSGA e le ore eccedenti, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici ata e le att. di educazione fisica (4.890,00+486,00+5.194,63+5592,83+3277,84+827,61) =20.268,91, si addivene alla seguente ripartizione: €.34.605,02 personale docente e €. 14.830,72 per il personale ATA, totale €.49.435,74

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.138 di cui n.110 docenti e n.28 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2017/18		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato e somme non regolate da Contratto Integrativo	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (Modulo I)	Totale poste di destinazione (Modulo II)
<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>
68.588,94	63.915,92	74.300,63	69.704,65

	fis	Ore ecc.	totali
<i>somma effettivamente erogata finanziata anno prec. + avanzi</i>	57.362,82	5.879,82	63.242,64
<i>somme pagata</i>	55.366,93	3.316,16	58.683,09
<i>La differenza</i>	1.995,89	2.563,66	4.559,55
<i>Differenza Sost. DSGA</i>	113,47		113,47
<i>Somma accreditata in più per 2017/18. rispetto alla comunicazione MIUR</i>	0,00		0,00
<i>somme accreditate in più ore ecc.</i>	0,00		0,00
<i>totale eccedenze anno precedente</i>	2.109,36	2.563,66	4.673,02

Per la contrattazione si è tenuto conto solo dell'avanzo fis. in quanto le ore eccedenti sono determinate su base annua . **2.109,36**

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

(in caso ci fossero fondi non gestiti direttamente dal MEF es. "Risorse variabili" mod.I sez. II)

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	importo max disponibile	importo max da impegnare	differenza
Finanziamento Comune Valera Fratta	1.000,00	1.000,00	0,00
N° 6 - cap. 2155	0,00	0,00	0,00
N° 6 - cap. 2156	0,00	0,00	0,00
N° 5 - cap. 2156	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	486,30	372,83
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.860,00	4.860,00
Compensi per ore eccedenti	5.879,82	3.316,16
TOTALE	11.226,12	8.548,99

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
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
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	20.387,50	18.403,35
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.687,50	5.687,50
Funzioni strumentali al POF	5.577,34	5.577,34
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.984,00	7.984,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
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
TOTALE COMPLESSIVO	39.636,34	37.652,19

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA sost. Colleghi assenti	10.855,00	10.843,26
sost coll. Assenti		0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	3.580,00	3.580,00
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	3.291,48	3.291,48
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
TOTALE COMPLESSIVO	17.726,48	17.714,74

SEZIONE III

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

Gli importi disponibili per la copertura delle diverse voci del fondo sono così dettagliati:

	somma disponibile	somma impiegata	% utilizzo
FIS assegnata+avanzo	54.811,74	54.811,74	100
Funz.strum.	5.592,83	5.592,83	100
Inc.Agg.	3.277,84	3.277,84	100
prat. Sportiva	827,61	827,61	==
ore ecc. assegnata+avanzo	5.194,63	5.194,63	==
totale	69.704,65	69.704,65	
Avanzo - Fondo di riserva		0,00	

- 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 nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono uguali 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 2018/2019

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.

Sant'Angelo Lodigiano, 13/02/19

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Francesco Celone

