



M.I.U.R.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –

Scuola Secondaria di I grado

Via Amsicora - 09170 ORISTANO

Tel.-Fax 0783/71710

www.ic3oristano.gov.it

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R

oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0002766 del 27/12/2017
02-12 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti

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 l'ipotesi di intesa di ripartizione delle risorse MOF alle scuole a.s. 2017/2018 del 28 luglio 2017;

VISTO il 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. 2492 del 21.11.2017;

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

VISTA la comunicazione Miur ns. prot. n. 1972 del 29.09.2017 sugli importi del Mof per l'a.s. 2017/2018;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – siglata tra le parti in data 18 dicembre 2017 – 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 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)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	33.951,99
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.998,93
Incarichi specifici al personale ATA	2.072,41
Attività complementari di educazione fisica	1.185,73
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.476,92
TOTALE	44.685,98

SEZIONE II
Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.)	0,00	
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 (lordo dipendente)	FIS	1.201,85
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	253,62
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	45,82
	Ore eccedenti	6.278,14
Ind. Direz. Sost. Dsga	76,57	
TOTALE COMPLESSIVO	7.856,00	

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	44.685,98
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7.856,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (Fis 2017/2018 – Funzioni strum. e Incar. specif. 2017/18+ economie Fis 2016/2017 e Incarichi specifici 2016/2017)	42.478,80

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)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.050,00
Compensi per ore eccedenti ed economie	8.755,06
Compensi per attività complementari di ed. fisica ed economie	1.231,55
Indennità di direz. al sostituto del dsga 2012/2013	76,57
TOTALE	14.113,18

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)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	14.630,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	1.452,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	612,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	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	5.407,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	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	22.102,50
Funzioni strumentali al POF	4.998,93
TOTALE COMPLESSIVO	27.101,43

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.796,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	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	8.796,50
Incarichi specifici	2.326,03
TOTALE COMPLESSIVO	11.122,53

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: 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 (FIS 71,06% + Funz. Strumentali)	27.101,43
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA (FIS 28,28% + Incarichi specifici)	11.122,53
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità dsga 4.050,00 – attività sportiva con economie 1.231,55 – ore eccedenti con economie 8.755,06 – ind. di direz. sostit. Dsga 76,57)	14.113,18
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (Economie F.I.S ed econom. Incarichi specifici)	1.455,47
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	53.792,61

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 € 42.478,80 (Fis+econom.–Funz. Strum.–Incar. Spec.+ econom.), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.273,96 in percentuale 99,518%;

€ 27.101,43 per il personale docente in percentuale 63,80%;

€ 11.122,53 per il personale ata, in percentuale 26,18%;

€ 4.050,00 per il dsga, in percentuale 9,54%;

€ 204,84 fondo di riserva in percentuale 0,48%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 86 di cui n. 68 docenti e n. 18 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	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
40.299,32	38.961,53	42.478,80	42.273,96

1 Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II (totale Sez. I e Sez. II docente e ata)

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale Lordo Dipendente	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza (economia)
N° 05 (Fis + econom. – Funz. Strum. – Incar. Spec.)	40.299,32	40.064,11	235,21
N° 06 (ore eccedenti)	8.653,01	8.653,01	0,00
N° 06 (attività sportiva)	1.211,08	1.211,08	0,00
TOTALE	50.163,41	49.928,20	235,21

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.	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.900,00	3.900,00
Compensi per ore eccedenti	8.653,01	2.600,68
TOTALE	12.553,01	6.500,68
	Economia	6.052,33

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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	14.420,00	13.090,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	1.470,00	1.890,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	612,50	612,50
Funzioni strumentali al POF	4.888,53	4.888,53
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	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	5.075,00	5.005,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica (liquidato solo un acconto)	794,60	422,67
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
Fondo di riserva Fis	144,11	0,00
Fondo di riserva Aree a rischio	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	27.404,74	25.908,70
	Economia	1.496,04

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	7.740,50	7.740,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	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
Incarichi specifici (in contrattazione)	1.957,58	1.835,00
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
Fondo di riserva Fis	91,10	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	9.789,18	9.575,50
	Economia	213,68

SEZIONE III

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

Nell'a.s. 2016/2017 a fronte di un'assegnazione Fis complessivamente quantificata in € 33.453,21, vi è stata un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 32.238,00 (in percentuale: 96,37%); € 20.597,50 personale docente in percentuale 61,57%; € 7.740,50 in percentuale 23,14% personale ATA; 3.900,00 dsqa in percentuale 11,66%;

-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 sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

-Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione mirano a dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2016/2017;

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.

Oristano, 27 dicembre 2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Anna Lisa Irde

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n° 39/1993.