



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Andrea Santoro"

Via Giacomo Matteotti, 24 - 04015 Priverno (LT) - Tel. 0773 905266 Fax 0773 1871345 C.F. 80004680593
e-mail ltic84200v@istruzione.it P.E.C. ltic84200v@pec.istruzione.it www.ic-donandreasantoro.priverno.lt.it

Prot. n° 3513 /A26

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS 18

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTO CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);*
-  *VISTO 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;*
-  *VISTO le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011;*
-  *VISTO l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;*
-  *VISTO la deliberazione n. 33 del 31 ottobre 2017 con cui il Consiglio di Istituto approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/18;*
-  *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;*
-  *VISTO la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 (periodo sett./dic. 2017 e gennaio/agosto 2018) con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.*
-  *VISTO la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
-  *VISTO l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14 dicembre 2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 state assegnate con nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017 (periodo sett./dic. 2017 e gennaio/agosto 2018) sono determinate come segue:

	(periodo sett./dic. 2017)	(periodo gennaio/agosto 2018)	Totali Lordo dipendente	Totali Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ . 12.992,56	€ . 25.985,14	€ . 38.977,70	€ . 51.723,40
Funzioni strumentali al POF	€ 1.552,89	€ . 3.105,80	€ . 4.658,69	€ . 6.182,09
Incarichi specifici al personale ATA	€ 650,17	€ . 1.300,33	€ . 1.950,50	€ . 2.588,32
Ore di sostituzione docenti	€ 564,64	€ . 1.129,28	€ . 1.693,92	€ . 2.247,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.760,26	€ 31.520,55	€ 47.280,81	€ 62.741,66

SEZIONE II

Risorse Variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 4.436,13	€ 5.886,74
Incarichi specifici al personale ATA	€ 115,64	€ 153,45
Ore di sostituzione docenti	€ 340,39	€ 451,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.892,16	€ 6.491,89

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 47.280,81	€ 62.741,66
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.892,16	€ 6.491,89
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 52.172,97	€ 69.233,55

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse a. s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2017/2018 (lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.720,00	€ 4.936,44
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 1.000,00	€ 1.327,00
Compenso per ore eccedenti	€ 2.034,31	€ 2.699,52
TOTALE	€ 6.754,31	€ 8.962,96

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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
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	€ 3.150,00	€ 4.180,05
Attività aggiuntive funzionali	€ 20.435,68	€ 27.118,15
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€.	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 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
Funzioni strumentali al POF	€ 4.658,69	€ 6.182,09
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
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 COMPLESSIVO	€ 31.744,37	€ 42.124,79

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.660,15	€ 12.819,02
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.948,00	€ 2.585,00
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	€ 2.066,14	€ 2.741,77
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 COMPLESSIVO	€ 13.674,29	€ 18.145,77

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.

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

	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2017/2018 (lordo Stato)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 27.085,68 Funzioni strumentali € 4.658,69	FIS € 35.942,70 Funzioni strumentali € 6.182,09
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 11.608,15 Incarichi specifici € 2.066,14	FIS € 15.404,02 Incarichi specifici € 2.741,77
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ore eccedenti € 2.034,31 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 1.000,00 Indennità di direzione DSGA € 3.720,00	Ore eccedenti € 2.699,53 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 1.327,00 Indennità di direzione DSGA € 4.936,44
TOTALE	€ 52.172,97	€ 69.233,54

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 38.693,83 (al netto di € 4.720,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e al sostituto), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 38.693,83 (in percentuale 100%); 27.085,68 personale docente, in percentuale 70% ed € 11.608,15 di cui 30% personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dalla RSU d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% ATA e 70% docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018 (lordo dipendente)	Totale disponibilità al 01/09/2017 (lordo Stato) A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 (Lordo Stato) B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 4.436,13	€ 38.977,70	€ 57.610,16	Doc. attiv € 31.298,20 Doc. Collab. € 4.644,50 ATA € 15.404,02 DSGA € 4.936,44 Sost.dsga € 1.327,00 Totale € 57.610,16	
Funzioni Strumentali		€ 4.658,69	€ 6.182,09	€ 6.182,09	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 115,64	€ 1.950,50	€ 2.741,77	€ 2.741,77	€ 0,00
Ore Ecced. Sost. Coll. assenti	€ 340,39	€ 1.693,92	€ 2.699,53	€ 2.699,53	€ 0,00
totali	€ 4.892,16	€ 47.280,81	€ 69.233,55	€ 69.233,55	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 116 di cui n° 99 docenti e n° 18 di personale A.T.A.

- ☞ 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 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 in data 14 dicembre 2017.

Priverno, 19/12/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

F.to Nadia Giovannelli



