



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "N.VACCALLUZZO" LEONFORTE (EN)

Corso Umberto, 339 - C.A.P. : 94013 – Tel Segreteria : 0935/905505

E- mail scuola: enee05600p@istruzione.it – [PEC : enee05600p@pec.it](mailto:enee05600p@pec.it)

Codice scuola : ENEE05600P - Codice fiscale: 80003830868

DD "N. VACCALLUZZO" – Leonforte
Prot. 0000898 del 11/04/2018
(Uscita)

/2018

Al Dirigente Scolastico

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 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 ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 14/01/2016 N.4 , relativa all'adozione 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° 2818/A2 del 14/11/2017 ;*
-  *VISTE le comunicazione MIUR : prot. n..19107del 28 settembre 2017, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti,*
-  *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 04/04/2018 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 2016/2017: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 22.465,97.
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.051,94
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.462,88
Ore di sostituzione docenti	€ 1.052,54
Attività complementari di educazione fisica	0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0
TOTALE	€ 28.033,33

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	Ore sostituzione € 7.253,91
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.253,91

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	€ 28.033,33
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 7.253,91
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 35.287,24

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

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 anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 513,90
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.700,00
Compensi per ore eccedenti	€ 7.253,91
TOTALE	€ 10.467,80

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	€ 10.850,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 3.290,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.051,94
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.391,94

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.038,47
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.462,88
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.501,35

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 anno scolastico 2017/2018
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale Docenti	FIS € 14.089,78 Funzioni strumentali € 3.051,94
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 6.038,47 Incarichi specifici € 1.462,88
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 2.700,00 Ore eccedenti € 7.253,91
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE(F.riserva)	€ 385,04
TOTALE	

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **33.749,56**(di cui € **2.700,00** destinati all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA + € **513,90** sostituto DSGA) , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **30.535,66** (in percentuale: 90,47 %);

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

Causale	Economie realizzate anni precedenti	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C =A-B
FIS € 22.465,97	€ 5.716,23	€ 22.465,97	Lordo dip.€ 28.182,20	Doc. Collab. € 4.200,00 Progetti € 14.089,78 ATA € 6.038,47	F. riserva € 385,04
Funz. strumentali € 3.051,94	0	€ 3.051,94	€ 3.051,94	Funz. Strum. € 3.051,94	
Incarichi specifici € 1.462,88	0	€ 1.462,88	€ 1.462,88	Incar. Spec. € 1.462,88 DSGA € 2.700,00 Sostituto dsga € 513,90 Incarichi-compensi forfettari € 255,00 Totale € 32.311,97	
Ore eccedenti sostituzioni docenti assenti	€ 7.253,91	€ 1.052,54	€ 8.306,45	Ore sostit. € 8.306,45 totale generale € 41.003,47	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.66 di cui n°52 docenti e n°14 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
33.992,77	37.990,37	€ 28.033,33	€ 28.893,29

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 programmatica di gestione

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°2554 PG05(MoF, Inc. spec. Funz. Strum)	26.980,79	28.182,20	1.204,41
N.2154 PG05(F.I. anno precedente	5.716,23		0
N°2554 PG 06	7.168,50	7.168,50	0
N. 2556 PG 06	85,41	85,41	0

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 .	323,83	323,83
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.910,00	2.910,00
Compensi per ore eccedenti	6.152,67	0
TOTALE	9.386,50	3.233,83

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	€ 10.990,00	10.990,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	2.117,50	2.117,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.700,00	2.700,00
Funzioni strumentali al POF	3.088,66	2.229,06
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0	0
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0
Compensi progetti legge 440/97	0	0
Formazione	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.816,16	€ 18.036,56

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 7.102,18	€ 3.503,43
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	€. 1.484,47	€. 1.484,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.246,65	€ 4.987,90

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata e assegnata di € 22.465,97 + economie a.p. € 5.716,23 = 28.182,20 al netto di :

- € 2.700,00 all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA,

- € 513,90 quota per il sostituto del DSGA ,

- € 385,04 fondo di riserva,

-€ 4.200,00 collaboratori del dirigente;

-€ 255,00; responsabili ata e docenti,

per un totale di € 8.053,94 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 20.128,26 , di cui: - al personale docente(in percentuale 70 %) €. 14.089,78, - al personale ATA. (in percentuale 30 %) € 6.038,47

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Assegnazioni 2017/2018 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali	3.051,94	3.051,94	0
Ore eccedenti	1.052,54	8.306,45	0
Incarichi specifici ATA	1.462,88	1.462,88	0

-  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 curriculare, 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 PTOF per l'anno scolastico 2017/18,

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.

Leonforte ,11/04/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Saveria Rita Spatola