



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-LEONE”

76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19 Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721

Tel. e Fax: 0883/631182 – Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458

E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it

www.icgaribaldileone.gov.it

Trinitapoli, 07/12/2017

**Relazione tecnico-finanziaria inerente il contratto integrativo d'istituto
A.S. 2017/18**

(Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012)

Visto il CCNL del 29/11/2007;**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;**Viste** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;**Vista** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di relazione;**Vista** l'intesa che le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola e M.I.U.R. hanno siglato il 28/07/2017, con la quale si è provveduto ad assegnare alle istituzioni scolastiche ed educative statali una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018;**Visto** il piano annuale delle attività del personale docente;**Visto** il piano delle attività del personale ATA predisposto dal D.S.G.A. ed adottato dal Dirigente Scolastico in data 20/10/2017;**Vista** l'e-mail del M.I.U.R. –Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, con la quale è stata comunicata a questa istituzione scolastica, l'assegnazione del MOF Lordo Dipendente per il periodo settembre-dicembre 2017 ed è stata annunciata la preventiva messa a disposizione delle risorse per il periodo gennaio – agosto 2018;**Vista** l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto siglata tra le parti in data 04/12/2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione;

relaziona quanto segue:

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**Risorse storiche consolidate:

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2017/18 sono determinate come segue:

| Descrizione | Importo lordo dipendente | Importo lordo stato |
|--|--------------------------|---------------------|
| Fondo di istituto | 28.591,85 € | 37.941,38 € |
| Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009) | 4.318,45 € | 5.730,58 € |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 – 62 CCNL 2006/2009) | 1.950,50 € | 2.588,32 € |
| Ore eccedenti sost. Colleghi assenti | 2.294,10 € | 3.044,26 € |
| Attività complementari di Ed. Fisica | 2.032,68 € | 2.697,37 € |
| TOTALE | 39.187,58 € | 52.001,91 € |

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II – Risorse variabili

| Descrizione | Importo lordo dipendente | Importo lordo stato |
|--|--------------------------|---------------------|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: | | |
| FIS | 3.193,06 € | 4.237,19 € |
| Ore eccedenti sost. Colleghi assenti | 6.970,19 € | 9.249,44 € |
| TOTALE | 10.163,25 € | 13.486,63 € |

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| <u>Descrizione</u> | <u>Importo lordo stato</u> |
|--|----------------------------|
| a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE lordo stato | 52.001,91 € |
| b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI lordo stato | 13.486,63 € |
| c) TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | 65.488,54 € |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

| Descrizione | Importo lordo dipendente | Importo lordo stato |
|--|--------------------------|---------------------|
| Quota variabile indennità di direzione al DSGA e sostituto | 4.142,00 € | 5.496,43 € |
| Compensi ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti | 9.264,29 € | 12.293,71 € |
| TOTALE | 13.406,29 € | 17.790,15 € |

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno della scuola, in correlazione con il POF.

Di seguito vengono indicati i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

| Descrizione | Importo lordo dipendente | Importo lordo stato |
|---|--------------------------|---------------------|
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | 11.270,00 € | 14.955,29 € |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico | 5.600,00 € | 7.431,20 € |
| Funzioni strumentali al POF | 4.318,45 € | 5.730,58 € |
| Attività complementari di Ed. Fisica | 2.032,68 € | 2.697,37 € |
| TOTALE | 23.221,13 € | 30.814,44 € |

Personale ATA:

| Descrizione | Importo lordo dipendente | Importo lordo stato |
|--|--------------------------|---------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | 9.201,00 € | 12.209,73 € |
| Sost. Colleghi assenti | 1.062,50 € | 1.409,94 € |
| Incarichi specifici personale ATA | 1.950,50 € | 2.588,31 € |
| TOTALE | 12.214,00 € | 12.072,52 € |

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo lordo dipendente | Importo lordo stato |
|---|--------------------------|---------------------|
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente | | |
| FIS | 16.870,00 € | 22.386,49 € |
| Funzioni strumentali | 4.318,45 € | 5.730,58 € |
| Attività complementari di Ed. Fisica | 2.032,68 € | 2.697,37 € |
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA | | |
| FIS | 10.263,50 € | 13.619,66 € |
| Incarichi specifici | 1.950,50 € | 2.588,31 € |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | - € | - € |
| Destinazioni specificamente regolate da contratto | | |
| Indennità di direzione DSGA e sostituto | 4.142,00 € | 5.496,43 € |
| Ore eccedenti | 9.264,29 € | 12.293,71 € |
| Destinazioni ancora da regolare | - € | - € |
| TOTALE | 48.841,42 € | 64.812,56 € |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **65.488,54 lordo stato** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € **64.812,56 lordo stato** (in percentuale **98,97%**). I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno

| Descrizione | Anno scolastico 2016/2017 | Anno scolastico 2017/2018 | Differenza |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Risorse stabili lordo stato | 51.639,06 € | 52.001,91 € | 362,85 € |
| Risorse variabili lordo stato | | | |
| Integrazione FIS | - € | - € | - € |
| Residui anni precedenti | 7.576,47 € | 13.486,63 € | 5.910,16 € |
| Risorse stabili lordo dipendente | 38.914,15 € | 39.187,58 € | 273,43 € |
| Risorse variabili lordo dipendente | - € | - € | - € |
| Integrazione FIS | - € | - € | - € |
| Residui anni precedenti | 5.709,47 € | 10.163,25 € | 4.453,78 € |
| Totale lordo stato | 59.215,53 € | 65.488,54 € | 6.273,01 € |
| Totale lordo dipendente | 44.623,62 € | 49.350,83 € | 4.727,21 € |

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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 della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative attività, il budget del fondo d’istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA, secondo le modalità indicate nei progetti inseriti nel POF. Le attività risultano nella pre-intesa di contratto integrativo siglato il 04/12/2017 con le RSU. Tutte le somme relative al fondo dell’Istituzione scolastica sono gestite e liquidate mediante la funzione del “Cedolino Unico”, attivata presso il MEF – Direzionale Provinciale dei Servizi Vari - senza incidenza alcuna sul programma annuale 2018.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra un’economia contrattuale pari a € 675,97 (lordo stato) da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **65.488,54 lordo stato** è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari a € € **64.812,56 lordo stato** (in percentuale **98,97%**). I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta Formativa.

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie al personale docente ed 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 d’Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’a.s. 2017/18;

ATTESTA

- che la pre-intesa di contratto integrativo d’istituto è da ritenersi rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL;
- che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Istituzione Scolastica;
- che la liquidazione dei compensi sarà effettuata dal Service Personale Tesoro (SPT), ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2012).

Il Direttore S.G.A.
Dott. Claudio Colecchia