



E. Borrello



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. Borrello-F. Fiorentino"

Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 – 437467 - C.F.: 82006310799

e-mail intranet: czic868008@istruzione.it - PEC: czic868008@pec.istruzione.it

(Codice Univoco Ufficio: UF4OVY – Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA)

Sito Web: <https://www.icborrellofiorentino.edu.it>



F. Fiorentino

Prot.n. 408/A26-C14

Lamezia Terme, 21/01/2019

Ai Revisori dei Conti

Rapp. Mef

Dott. ssa Caterina PROCOPIO

caterina.procopio@tesoro.it

Rapp. MIUR

Dott. Vincenzo RUSSO

vincenzo.russo.vv@istruzione.it

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a/s 2018/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- Vista l'ipotesi d'intesa sottoscritta il 01/08/2018 tra il MIUR e le OO.SS, con la quale sono stati definiti i parametri per la determinazione del MOF e le relative assegnazioni per l'a/s. 2018/2019 , finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali;
- Vista la nota MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018, con la quale sono stati comunicati l'ammontare al Lordo Dipendente, delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'a/s 2018/2018 (*settembre 2018/agosto 2019*);
- Considerata la contestuale riassegnazione sui POS delle economie sulle voci contrattuali del FIS;
- Determinato con fogli di calcolo il MOF secondo i parametri normativi e in applicazione delle riduzioni introdotte;
- Vista l'ipotesi di contrattazione di istituto per l'a/s 2018/2019 – prot.n. 282/A26 del 15/01/2019 e relativo allegato I;

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 2018/2019, sono determinate come segue:

	Risorse a/s 2018/2019 (lordo stato)	Risorse a/s 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	43.347,10	32.665,49
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.715,10	4.306,78
Incarichi specifici al personale ATA	2.738,70	2.063,83
Attività complementari di educazione fisica	823,68	620,71
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	-	-
Ore di sostituzione docenti	2.313,55	1.743,44
TOTALE	54.938,13	41.400,25

SEZIONE II
Risorse Variabili

	Risorse a/s 2018/2019 (lordo stato)	Risorse a/s 2018/2019 (lordo dip.)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	3.973,82	2.994,59
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	-	-
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Pratica sportiva	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 5.185,60	€ 3.907,76
TOTALE COMPLESSIVO	9.159,42	6.902,35

SEZIONE III
Decurtazioni del fondo
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	L.S.	L.D.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE (al netto delle ore eccedenti anno corrente)	52.624,58	39.656,81
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	3.973,82	2.994,59
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	56.598,40	42.651,40

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 a/s 2018/2019 (lordo stato)	Risorse a/s 2018/2019 (lordo dip.)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	891,08	671,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.016,06	3.780,00
TOTALE	5.907,14	4.451,50

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 a/s 2018/2019 (lordo stato)	Risorse a/s 2018/2019 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, c. 2 lett. a CCNL 29/11/2007) – (ore eccedenti sostituz. colleghi assenti: acconto+saldo+economie)	-	-
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2 lett. b CCNL 29/11/2007)	-	-
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2 lett. c CCNL 29/11/2007)	-	-
Attività aggiuntive funzionali (art. 88, c. 2 lett. d CCNL 29/11/2007)	18.345,77	13.825,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c. 2 lett. f)	3.483,38	2.625,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno – festivo del personale educativo	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	-	-
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c. 2 lett. k CCNL 29/11/2007)	3.298,20	2.485,46
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	-	-
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.715,10	4.306,78
Compensi per attività complementari di ed. fisica	823,68	620,71
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.973,82	2.994,59
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
TOTALE DOCENTI	35.639,95	26.857,54

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a/s 2018/2019 (lordo stato)	Risorse a/s 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, c. 2 lett. e CCNL 29/11/2007)	12.312,61	9.278,53
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-	-
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile indennità direzione DSGA	5.907,14	4.451,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	-	-
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007)	2.738,70	2.063,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
TOTALE ATA	20.958,45	15.793,86
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI + ATA	56.598,40	42.651,40

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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV

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

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse L.S. 2018/2019	Risorse L.D. 2018/2019
PERSONALE DOCENTE		
FIS	25.127,35	18.935,46
Funzioni strumentali	5.715,10	4.306,78
PERSONALE ATA		
FIS	9.293,68	7.003,53
Accantonamento ore eccedenti ATA attività non rinviabili e attribuibili	3.018,93	2.275,00
Incarichi specifici	2.738,70	2.063,83
Compenso sostituto DSGA e quota variabile ind. Direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i e J)	5.907,14	4.451,50
TOTALE SOMME IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE	51.800,90	39.036,10
SOMME NON IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE (FIS € 0,0 + Funz.Strum. € 0,00) L.S.	/	/
TOTALE SOMME DISPONIBILI	/	/

SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 42.561,40 (*lordo dipendente*), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.561,40 (in percentuale: 100%), di cui € 26.857,54 per il personale docente (in percentuale: 62,97%) ed € 15.793,86 per il personale ATA (in percentuale: 37,03%).

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

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'A/S PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato L.D.	Fondo impegnato e speso L.D.	Fondo Totale ¹ Lordo Dipendente	Totale poste di destinazione ² L.D.
40.840,45	40.840,45	42.651,40	42.651,40

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 L.D.	Importo max da impegnare	Differenza
Fis	32.665,49	32.665,49	
Funzioni strum. docenti	4.306,78	4.306,78	
Incarichi specifici ATA	2.063,83	2.063,83	/
Attività di educaz. fisica	620,71	620,71	/
Aree a rischio	2.994,59	2.994,59	/
Economie Fis	/	/	/
	/	/	/
TOTALI	42.651,40	42.651,40	/

SEZIONE II

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

Capitolo	Piano gestionale	Compensi accessori	Totale Disponibilità 2018/2019	Totale MOF Spesi CU 2018/2019	Rimanenza Lordo dipendente
2555	5	Fis (compr. attività di didattiche di recupero)	32.763,79	32.763,79	/
2555	5	Funzioni strumentali	4.318,45	4.318,45	/
2555	5	Incarichi aggiuntivi personale ATA	2.072,41	2.072,41	/
2555	5	Economie Fis anni precedenti	1.685,80	1.685,80	/
		TOTALI	40.840,45	40.840,45	
2555	6	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.406,08	1.478,95	1.927,13
2556	6	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	1.980,63	/	1.980,63
		TOTALI			/
TOTALE ECONOMIE FIS					0,00
TOTALE ECONOMIE ORE ECCEDENTI					3.907,76

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 42.561,40 (*loro dipendente*), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.561,40 (in percentuale: 100%), di cui € 26.857,54 per il personale docente (in percentuale: 62,97%) ed € 15.793,86 per il personale ATA (in percentuale: 37,03%).

RIEPILOGHI SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI L.D.	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	26.857,54	62,97%
TOTALE COMPLESSIVO ATA	15.793,86	37,03%
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	42.651,40	100%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	42.651,40	
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	/	/

Pertanto, si attesta che quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo d'istituto siglato in data 15/01/2019 è compatibile con gli stanziamenti previsti e con le pattuizioni normative di cui al CCNL Comparto Scuola 15/01/2019 e non comporta oneri aggiuntivi.

La presente relazione a corredo del Contratto Integrativo d'Istituto, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Domenico GARITO)

