

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il CCNL 19 aprile 2018 Comparto Istruzione e Ricerca
- VISTO il CCNL del 29/11/2007 Comparto Scuola
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. Da 40 a 50
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- RICHIAMATI i propri documenti del 11/10/2018 e l'integrazione del 17/11/2018 con i quali sono stati comunicati al Dirigente Scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018-19
- VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1 agosto 2018
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2018

REDIGE

La presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse

MODULO 1

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l'8 aprile 2008)	81.710,29	61.575,20
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.515,26	5.663,35
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.866,40	2.913,64
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.118,40	3.103,54
Ore di sostituzione docenti	4.645,50	3.500,75
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	13.050,37	9.834,49
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	16.289,69	12.275,58
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	15.883,66	11.969,60
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	17.246,00	12.996,23
TOTALE	164.325,57	123.832,38

SEZIONE II**Risorse Variabili**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (FIS –cedolino unico)	6.341,83	4.779,07
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (ore pratica sportiva)	25.805,40	19.446,42
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (ore eccedenti)	4.747,44	3.577,57
TOTALE COMPLESSIVO	36.894,67	27.803,07

SEZIONE III (eventuali) DECURTAZIONI DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	164.325,57	123.832,38
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	36.894,67	27.803,07
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	201.220,24	151.635,45

SEZIONE V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo

MODULO 2**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

Descrizione	Risorse anno scol. 2018/2019 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'Indennità di direzione del DSGA	5.732,64	4.320,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'Indennità di direzione del DSGA	873,50	658,25
Compenso per ore eccedenti	30.450,90	22.947,17
Totale	37.057,04	27.925,42

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 scol. 2018/2019	Risorse anno scolastico 2018/2019
-------------	------------------------------	-----------------------------------

	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	3.317,50	2.500,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	45.864,44	36.562,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	11.495,14	8.662,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.515,27	5.663,35
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	8.865,83	6.681,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	13.050,37	9.834,49
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0	0
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	17.246,00	12.996,23
TOTALE COMPLESSIVO	107.354,55	82.900,18

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scol. 2018/2019 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	19.112,12	14.402,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	15.883,66	11.969,60
Incarichi specifici	3.866,40	2.913,64
TOTALE COMPLESSIVO	38.862,18	29.285,74

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare:

Sezione non prevista

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scol. 2018/2019 (lordo stato)	Risorse anno scol. 2018/2019 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	Fis docent 61.127,08 FS 7.515,27 Att. Ed. fis. 8.865,83	47.725,00 5.663,35 6.766,01

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	Fis Ata 19.112,18 Inc. agg.v i 3.866,40i	14.402,50 2.913,64
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0	0
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ind. Direz. Dsga 5.732,64 Ind. Direz. Sost. Dsga 873,50 Ore sost. Docenti 30.450,90	4.320,00 658,25 22.947,17
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (fondo riserva)	1.656,79	1.248,89
TOTALE	141.405,00	106.559,91

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
NEGATIVO

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali

MOF: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 201.220,18 (lordo stato) e € 151.635,24 (lordo dipendente) (comprensivo della quota relativa all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore Sga pari a € 6.606,14 lordo stato- e € 4.978,25 lordo dip.), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 199.676,05 (lordo stato) che corrisponde ad € 150.471,82 (lordo dipendente), in percentuale 99,17%,

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 95 di cui n. 70 docenti e n.25 Ata

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018		Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019		Totale disponibilità al 1°/09/2018 A		Impegni per l'a.s. 2018/2019 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS	6.341,83	4.779,07	81.710,29	61.575,00	88.051,85	66.354,07	86.395,33	65.105,75	1656,79	1248,32
Funzioni Strumentali			7.515,26	5.663,35	7.515,26	5.663,35	7.515,26	5.663,35		
Ore eccedenti	25.805,40	19.446,42	4.645,50	3.500,75	30.450,89	22.947,17	30.450,89	22.947,17		
Valorizzazione personale docente			16.289,69	12.275,58	16.289,69	12.275,58	16.289,69	12.275,58		
Area a rischio			13.050,37	9.834,49	13.050,37	9.834,49	13.050,37	9.834,49		
Ore Pratica Sportiva	4.860,10	3.662,47	4.118,40	3.103,54	8.665,83	6.681,11	8.665,83	6.681,11		
Incarichi specifici ATA			3.866,40	2.913,64	3.866,40	2.913,64	3.866,40	2.913,64		
ASL			17.246,00	12.996,23	17.246,00	12.996,23	17.246,00	12.996,23		
Progetti nazionali e comunitari			15.883,66	11.969,60	15.883,66	11.969,60	15.883,66	11.969,60		
					201.220,18	151.635,24	199.676,05	150.471,82	1.656,79	1.248,32

MODULO 3

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

A.S. 2017-18		A.S. 2018-19	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
102.767,10	97.988,03	151.635,24	150.471,82

MODULO 4
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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2549/5	76.454,40	76.454,40	0
2549/6, 2549/12, 2555/6	20.441,01	20.441,01	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 2017/2018	Risorse spese anno Scolastico 2017/18
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	4.290,00	4.290,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	658,25	482,79
Compensi per ore eccedenti	19.716,42	0,00
TOTALE	24.664,67	4.772,79

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese anno Scolastico 2017/18
Particolare impegno prof.le "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0
Attività agg.ve di insegnamento	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	5.000,00	2.820,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	27.370,00	27.370,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	15.155,00	14.542,50
Funzioni strumentali al POF	5.615,96	5.615,96
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 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	€ 0,00	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	6.599,29	2.936,82
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	59.740,25	53.285,28

Personale Ata:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno	Risorse spese anno
----------------------	--------------------------	--------------------

	scolastico 2017/2018	Scolastico 2017/18
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	14.172,50	13.672,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	2.975,76	2.975,76
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	17.148,26	16.648,26

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 in € 88.051,85 (lordo stato) e € 66.354,07 (lordo dipendente) (al netto di € _6.606,14 _ –lordo stato- e € 4.978,25_ –lordo dip.- accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore Sga), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 86.395,33 (lordo stato) che corrisponde ad € 65.105,75 (lordo dipendente), in percentuale 98,12%, Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018		Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019		Totale disponibilità al 1°/09/2018 A		Impegni per l'a.s. 2018/2019 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS	6.341,83	4.779,07	81.710,29	61.575,00	88.051,85	66.354,07	86.395,33	65.105,75	1656,79	1248,32
Funzioni Strumentali			7.515,26	5.663,35	7.515,26	5.663,35	7.515,26	5.663,35		
Ore eccedenti	25.805,40	19.446,42	4.645,50	3.500,75	30.450,89	22.947,17	30.450,89	22.947,17		
Valorizzazione personale docente			16.289,69	12.275,58	16.289,69	12.275,58	16.289,69	12.275,58		
Area a rischio			13.050,37	9.834,49	13.050,37	9.834,49	13.050,37	9.834,49		
Ore Pratica Sportiva	4.860,10	3.662,47	4.118,40	3.103,54	8.665,83	6.681,11	8.665,83	6.681,11		
Incarichi specifici ATA			3.866,40	2.913,64	3.866,40	2.913,64	3.866,40	2.913,64		
ASL			17.246,00	12.996,23	17.246,00	12.996,23	17.246,00	12.996,23		
Progetti nazionali e comunitari			15.883,66	11.969,60	15.883,66	11.969,60	15.883,66	11.969,60		
					201.220,18	151.635,24	199.676,05	150.471,82	1.656,79	1.248,32

- 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 PTOF 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 30/11/2018.

Lucca, 05/12/2018

Firmato digitalmente
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Paola Pelli