



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Via Ceresina 17 - Tel. 049 8974487 Fax 049 8975750

35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

E-mail: [pdps11000p@istruzione.it](mailto:pdps11000p@istruzione.it) [pdps11000p@pec.istruzione.it](mailto:pdps11000p@pec.istruzione.it)

C.F. 92160330285

Cod. Ministeriale PDPS11000P

### Relazione tecnico finanziaria sull'utilizzazione delle risorse del fondo di Istituto per l'anno scolastico 2017/2018

#### Il Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi

- **Vista** la nota MIUR n. prot. **19107 del 28 settembre 2017** con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2017/2018;
- **Visto** l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi;
- **Considerati** i parametri per la determinazione del fondo d'istituto per i periodi 1/09/2016 - 31/8/2017 che stabiliscono le nuove risorse da destinare alla composizione del fondo dell'istituzione scolastica secondo quanto stabilito dalle sequenze contrattuali di cui all'Intesa Nazionale sottoscritta il 24/06/2016;
- **Valutato** l'organico di diritto per l'anno scolastico 2017/2018;
- **Tenuto conto** delle economie risultanti dall'anno precedente  
L'istituto potrà disporre delle seguenti risorse per retribuire le attività prestate dal personale docente ed ATA calcolate sulle seguenti voci:
- **Vista** la determina dirigenziale prot. 476 del 26/01/2018 e trasmessa allo scrivente per la successiva verifica della capacità finanziaria in data 26 gennaio 2018;

#### III. 1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

<b>III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2018</b>			
Voci	Lordo Stato/Lordo Dip	Al lordo Stato	Al lordo Dipendente
Parametri:			
Sede Scolastica	2.598,73/1.958,35	2.598,73	1.958,35
Docenti n. 60 Ata n. 20 = <b>80</b>	338,71/255,24	27.096,80	20.419,59
Comma 2,2			
Docenti n. 60 = <b>60</b>	358,40/280,73	21.504,00	16.204,97
Comma 2,3			
	Totale (a)	<b>51.199,53</b>	<b>38.582,91</b>

<b>III.1.1 - Sezione I - Risorse Fisse</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2018</b>			
<b>Funzioni strumentali</b>			
Voci	Lordo Stato/Lordo Dip	Al lordo Stato	Al lordo Dipendente
Parametri:			
Intesa Nazionale lett. A) Quota spettante a ciascuna istituzione esclusi convitti ed educandati	1.702,13/1.282,69	1.702,13	1.282,69
Intesa Nazionale lett. B) Ulteriore quota spettante in misura unica alle Istituzioni Scolastiche con part. Fin. 0	777,65/586,02	0,00	0,00
Intesa Nazionale lett. C) Ulteriore quota spettante per ogni docente in organico diritto n. <b>60</b> docenti	45,15/34,02	2.709,00	2.041,45
	Totale (b)	<b>4.411,13</b>	<b>3.324,14</b>

<b>III.1.1 – Sezione I – Risorse Fisse</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018</b>			
<b>Incarichi Specifici</b>			
Voci	Lordo Stato/Lordo Dip	Al lordo Stato	Al lordo Dipendente
Parametri: Intesa Nazionale lett. B) per ogni ATA in organico diritto con esclusione DSGA n. 19 ata	161,77/121,91	3.073,63	2.316,22
	Totale (c)	<b>3.073,63</b>	<b>2.316,22</b>

<b>III.1.1 – Sezione I – Risorse Fisse</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018</b>			
<b>Ore per Attività sportiva</b>			
Voci	Lordo Stato/Lordo Dip	Al lordo Stato	Al lordo Dipendente
Parametri Intesa nazionale lett. © Numero classi 35	112,39/84,69	3.933,65	2.964,32
	Totale (d)	<b>3.933,65</b>	<b>2.964,32</b>

<b>III.1.2 – Sezione II – Risorse Variabili</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018</b>			
<b>Economie</b>			
Voci		Al lordo Stato	Al lordo Dipendente
Economie FIS docenti & ATA		661,10	498,19
	Totale	<b>661,10</b>	<b>498,19</b>

<b>III.1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018</b>			

Per quanto è specificato nell'allegato alla circolare si ritiene che in questa sezione possa essere inserita la locuzione: "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

<b>III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018</b>			

Voci:	Al lordo Stato	Al lordo Dipendente
Totale delle risorse fisse di cui ai punti III 1.1	<b>62.617,94</b>	<b>47.187,59</b>
Totale delle risorse variabili di cui al punto III 1.2	<b>661,10</b>	<b>498,19</b>
Totale	<b>63.279,04</b>	<b>47.685,79</b>

### **III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

<b>III.2.1 – Sezione I – Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione</b>			
<b>Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018</b>			

Voci	Descrizione	Al lordo Stato	Al lordo dipendente
1	Indennità di direzione al DSGA	4.047,35	3.050,00
2	Ore avviamento attività educazione fisica	3.933,65	2.964,32
	Totale	<b>7.981,00</b>	<b>6.014,32</b>

**III.2.2 – Sezione II – Destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo**  
**Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018**

Voci	Descrizione	Al lordo Stato	Al lordo dipendente
A	Supporto al Dirigente scolastico e organizzazione	12.753,57	9.610,83
B	Supporto alla didattica e all'organizzazione didattica	21.829,15	16.450,00
C	Attività di insegnamento	0,00	0,00
D	Progetti/Attività arricchimento offerta formativa	1.277,24	962,50
E	Funzioni strumentali	4.411,13	3.324,14
F	Incarichi specifici	3.073,63	2.316,22
G	Intensificazione attività lavorativa ATA	11.953,32	9.007,78
	Totale	<b>55.298,04</b>	<b>41.671,47</b>

**III.2.3 – Sezione III – (Eventuali )Destinazioni ancora da regolare**  
**Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018**

Non risultano quote ancora da regolare.

**III.2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**  
**Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018**

Voci	Descrizione	Al lordo Stato	Al lordo dipendente
1	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.1</b>	7.981,00	6.014,32
2	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.2</b>	55.298,04	41.671,47
3	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.3</b>	0,00	0,00
	Totale	<b>63.279,04</b>	<b>47.685,79</b>

**III.2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**  
**Periodo 1° settembre 201 – 31 agosto 2018**

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

**III.2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale**  
**Periodo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018**

- a) Si attesta il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse il cui carattere di certezza e stabilità è frutto delle seguenti considerazioni: in ottemperanza dell'art. 6 del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 comparto scuola questo liceo ha avviato le attività afferenti la contrattazione d'istituto (FIS) il 16/09/2017 prot. 3973 e 11/01/2018 prot. 141 giungendo alla determina unilaterale del Dirigente Scolastico prot. 476 del 26/01/2018 alla luce dell'intesa nazionale sottoscritta in data 28/07/2017. Tutto ciò premesso per segnalare che la scuola ha provveduto, come nel passato, a quantificare il MOF in ragione dei parametri evidenziati con l'intesa nazionale in ragione dell'organico del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2017/2018.
- b) Con la somme così definite si potranno retribuire tutte le attività deliberate. in particolare per la componente docente quelle relative alla flessibilità organizzativa e didattica, le attività aggiuntive di ampliamento delle attività formative comprensive dei corsi di approfondimento, ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del POF così come previsto agli art. 87 e 88 del CCNL 29/11/2007.
- c) Per quanto attiene al personale ATA si dovranno retribuire tutte le prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione dell'orario connesse all'attuazione dell'autonomia, all'indennità di direzione così come previsto all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali.

Il piano di utilizzo del fondo di Istituto, comprendente le disponibilità residue degli anni precedenti, è utilizzato in modo forfetario o in modo analitico, cioè computando le ore di attività realmente prestate ed è parte integrante della presente relazione tecnico finanziaria, è pertanto compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo e non comporta oneri aggiuntivi. E' opportuno specificare che il computo delle ore sarà effettuato sulla base di quanto certificato relativamente alle attività svolte dall'Ufficio personale per le attività già formalizzate con lettere di incarico e con dichiarazione del personale interessato.

**III.3 Modulo III – Schema Generale Riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.**

Dalla ricognizione delle voci sopradescritte emerge quanto segue:

**– Schema Generale Riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa A. S. 2017/2018**

**ENTRATE** - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione A. S. 2017/2018

Voci	Descrizione	Al lordo Stato	Al lordo dipendente
1	Totale delle poste di cui al punto <b>III.1.1</b>	62.617,94	47.187,59
2	Totale delle poste di cui al punto <b>III.1.2</b>	661,10	498,19
3	Totale delle poste di cui al punto <b>III.1.3</b>	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>63.279,04</b>	<b>47.685,79</b>

**SPESE** - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione A. S. 2017/2018

Voci	Descrizione	Al lordo Stato	Al lordo dipendente
1	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.1</b>	7.981,00	6.014,32
2	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.2</b>	55.298,04	41.671,47
3	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.3</b>	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>63.279,04</b>	<b>47.685,79</b>

Dalla ricognizione delle voci emerge quanto segue:

**– Schema Generale Riassuntivo a confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.**

Voci	Descrizione	Importi 2016/2017		Importi 2017/2018		Differenza	
1	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.1</b> ind. Dsga- -ore avviamento sport	8.009,00	6.035,42	7.981,00	6.014,32	28,00	21,10
2	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.2</b> Supporto al Dirigente e organizzazione, supporto alla didattica, attività di insegnamento, arricchimento offerta formativa, funzioni strumentali, incarichi specifici, intensificazione ata	55.709,34	41.981,42	55.298,04	41.671,47	411,30	309,95
3	Totale delle poste di cui al punto <b>III.2.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>63.718,34</b>	<b>48.016,84</b>	<b>63.279,04</b>	<b>47.685,79</b>	<b>439,30</b>	<b>331,05</b>

**IV.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.**

**I.4.1 – Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

I finanziamenti specifici come quantificati nel modulo 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA in particolare attività di supporto al Dirigente Scolastico e all'organizzazione, supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica, progetti ed attività legati al Pof.

**I.4.2 – 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 2015/2016 si registrano, come evidenziato nel modulo I le seguenti economie destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo 2017/2018:

Economie FIS Docenti & ATA

lordo Stato € 661,10 lordo dipendente € 498.19

**I.4.3 – Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nel sottostante prospetto e risulta coperto con fondi allocati con il sistema gestionale NoiPA. Le somme a disposizione sono state

calcolate e assegnate secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola così come evidenziato nelle comunicazioni prot. 14207 del 29/09/2016 e dell'avviso pubblicato sul sito del Miur prot. 17060 del 07/10/2016 avente per oggetto: "A. S. 2016/2017 – Mof lordo stato e lordo dipendente".

### **ANALISI DELLE FINALIZZAZIONI A SEGUITO DELLA CONTRATTAZIONE**

Ai fini di una più facile lettura delle risorse disponibili si riassume le voci che compongono il fondo per l'anno scolastico 2015/2016 oggetto di contrattazione e loro impiego **anche a seguito delle comunicazioni del 28 settembre 2017 prot. 19107 e dell'avviso pubblicato sul sito del MIUR avente per oggetto: "A. S. 2017/2018 – MOF lordo stato lordo dipendente"**.

#### **1) Fondo di Istituto:**

<b>Fonte normativa</b>	<b>Param. Finanz. Lordo Stato</b>	<b>Para. Finanz. Lordo dipendente</b>	<b>Punti erog.</b>	<b>N. Add.</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dipen.</b>
<b>Intesa MIUR OO.SS. del 28-7-2017</b>	<b>€ 2.598,73</b> per ciascun punto di erogazione del servizio	<b>€ 1.958,35</b> per ciascun punto di erogazione del servizio	<b>1</b>		<b>2.598,73</b>	<b>1.958,35</b>
<b>Intesa MIUR OO.SS. del 28-7-2017</b>	<b>€ 338,71</b> Per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	<b>€ 255,24</b> Per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		<b>80</b>	<b>27.096,80</b>	<b>20.419,59</b>
<b>Intesa MIUR OO.SS. del 28-7-2017</b>	<b>€ 358,40</b> Per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado	<b>€ 280,73</b> Per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado		<b>60</b>	<b>21.504,00</b>	<b>16.204,97</b>
<b>Totale fondo di istituto</b>					<b>51.199,53</b>	<b>38.582,92</b>

#### **2) Altre risorse:**

<b>Descrizione</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dipen.</b>
<b>Funzioni Strumentali</b>	<b>4.411,13</b>	<b>3.324,14</b>
<b>Incarichi Specifici</b>	<b>3.073,63</b>	<b>2.316,22</b>
<b>Ore per attività sportiva</b>	<b>3.933,65</b>	<b>2.964,32</b>
<b>Totale altre risorse</b>	<b>11.418,41</b>	<b>8.604,68</b>

#### **3) Somme non utilizzate esercizio precedente**

<b>Descrizione</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dipen.</b>
<b>Fondo istituto parte docenti &amp; ATA</b>	<b>661,10</b>	<b>498,19</b>
<b>Totale altre risorse</b>	<b>661,10</b>	<b>498,19</b>

<b>Totale risorse (1+2+3)</b>	<b>63.279,04</b>	<b>47.685,79</b>
-------------------------------	------------------	------------------

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

**Personale docente:**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>
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)	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	12.516,92
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	23.106,38
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.411,13
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.933,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI</b>	<b>€ 43.968,08</b>

**Personale ATA:**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	11.943,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.047,35
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.072,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 19.062,35</b>

<b>Totale risorse (docenti e ata)</b>	<b>€ 63.030,49</b>
---------------------------------------	--------------------

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **63.279,04** (si veda pag. **5**) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **63.030,49** (si veda pag. **6**).

La percentuale che si esprime è pari al **99,60%**.

Tutto ciò premesso, considerato che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni, come descritto nel Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse, nella prima parte della presente relazione vedi pag. 6 è compatibile con la disponibilità finanziaria accertata **si esprime parere favorevole** e certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e che fa parte integrante della presente relazione tecnico - finanziaria.

Selvazzano Dentro 29/01/2018

**Il Direttore dei Servizi GG. & AA.**  
Riello dott.ssa Chiara

Al Dirigente Scolastico - Sede  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
All'Aran