

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL PROTOCOLLO DI INTESA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DI ISTITUTO E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2017/18**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- ✚ VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- ✚ VISTO, in particolare, il comma 3 serie dell' art.40 del D.Lgs n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico- finanziaria;
- ✚ VISTA l'entrata in vigore della Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13/07/2015
- ✚ Vista l'intesa siglata il 28 luglio 2017 tra il Ministero e lo OO.SS;
- ✚ VISTO l'art.1 comma 332 della legge 23 dicembre 2014 n. 190
- ✚ 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 ;
- ✚ VISTA la delibera del Collegio Docenti del 10/11/2017 in cui viene deliberato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018;
- ✚ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/11/2017 relativa all'adozione del PTOF;
- ✚ VISTA la comunicazione MIUR prot. n 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018
- ✚ Accertate le somme non utilizzate nell'a.s. 2016/2017;
- ✚ PREMESSO che l'ipotesi di contratto integrativo per la ripartizione del fondo di istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico – finanziaria, è stata sottoscritta tra le Rappresentanze sindacali e il Dirigente Scolastico in data 09/02/2018;
- ✚ PREMESSO che, dopo la reale verifica delle economie degli anni precedenti, le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo di istituto per la contrattazione in esame sono le seguenti:

MODULO 1 SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

e risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti:

PARAMETRI VOCI FIS LORDO STATO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO (lordo Stato) 09 punti di erogazione x 2.598,73 =23.388,57 163 unità in organico di diritto del personale docente ed ATA 161 x 338,71= 55.209,73	78.598,30	59.230,07
FUNZIONI STRUMENTALI Quota base 1.702,13 quota docenti 136 unità x 45,15= 6.140,40 N.I complessità x 777,65= 777,65	8.620,18	6.495,99
INCARICHI SPECIFICI del personale ATA € 161,77 per 26 unità	4.206,02	3.169,57
Ore eccedenti n.99 unità infanzia e primaria parametro € 26,86 n.37 unità scuola secondaria parametro € 49,52	4.491,38	3.384,61
Ore pratica sportiva Non ancora comunicato	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE 2017/2018	95.915,88	72.280,24

SEZIONE II RISORSE VARIABILI

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO LORDO STATO</u>	<u>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</u>
Somme introitate dall'Istituto per prestazioni aggiuntive ivi comprese quelle derivanti dall'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati non spese nel precedente anno scolastico	€ 1863,86 economie FIS	€ 1.404,57
Finanziamento previsto dalla L. 440/97	Al momento non sono state comunicate assegnazioni	
Ore eccedenti e pratica sportiva	Non ci sono economie	Non ci sono economie
Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici (economie anni precedenti)	Non ci sono economie	
Area a rischio	11.993,60	9.038,13

SEZIONE III- Eventuali decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Totale lordo Stato	Totale lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	97.779,74	73.684,81
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	11.993,60	9.038,13
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	109.773,34	82.722,94

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.

	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo Stato	Lordo dipendente
Compenso per il DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 7.484,28	€ 5.640,00
Compenso quota variabile dell'indennità di dir.del DSGA sostituto	€ 731,71	€ 551,40
Compensi per ore eccedenti	€ 4.491,38	€ 3.384,61
Compensi pratica sportiva	0	0
TOTALE	€ 12.707,37	€ 9.576,01

SEZIONE II . DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO LORDO STATO</u>	<u>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</u>
Personale docente Fondo Istituto	54.184,63	40.832,43
Personale docente Funz. Strumentali	8.620,18	6.495,99
Personale ATA Fondo Istituto	18.047,20	13.600,00
Personale ATA Incarichi Specifici	4.206,02	3.169,57
TOTALE	85.058,03	64.097,99
AREA A RISCHIO	11.993,60	9.038,13

SEZIONE III – DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE

Voce non presente

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

<u>Descrizione</u>	<u>Importo lordo stato</u>	<u>Importo lordo dipendente</u>
Somme non regolate da contratto	12.707,37	9.576,01
Somme regolate da contratto	97.051,63	73.136,12
Destinazioni ancora da regolare		
<u>totale</u>	109.759,00	82.712,13

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 18.047,20	€ 13.600,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 8.215,99	€ 6.191,40
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)	€ 4.206,02	€ 3.169,57
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.775,01	1.337,61
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.244,22	€ 24.298,58

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

Lordo DIPENDENTE come da piano di riparto esistente nel SIRGS da cui è possibile verificare gli importi stanziati e spesi e le eventuali economie

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo ASSEGNATO	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale¹	Totale poste di destinazione²
73.359,84	71.955,27	73.684,81	73.674,00

Totale

Si precisa che le economie dell'anno precedente lordo dipendente per un totale pari ad **€ 1404,57** sono state riutilizzate per l'anno 2017/2018

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo

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 rispettando i limiti di spesa così come emerge dall'analisi delle risorse e dalle poste di destinazione risultanti dalla Contrattazione d'Istituto. Tutte le somme relative al fondo saranno imputate in capitoli di spesa e piani gestionali come da assegnazioni che al momento non sono state ancora fatte sul piano di riparto.

SEZIONE II

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

Il limite di spesa dell'anno precedente è stato rispettato. Risultano economie così determinate:

Fondo Istituto:

€. 1.404,57 lordo dipendente - €. 1.863,86 lordo Stato

Le economie dell'anno precedente sono state riutilizzate e contrattate per l'Anno Scolastico 2017/18

SEZIONE III

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

La disponibilità del Fondo d'Istituto è stata programmata, attenendosi alla normativa vigente e si è:

- ☐ 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 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 POF per l'anno scolastico 2016/2017.

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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Anna Giannardo

