



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO DE CURTIS"

Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA

☎ 062022705 fax 0620419196 - cod.mec. RMIC85200L – cod. fisc. 97020470585

e-mail: rmic85200l@istruzione.it

Prot. n° 4858

Roma, 22/12/2017

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- ☞ *VISTI i 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 ;*
- ☞ *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
- ☞ *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;*
- ☞ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- ☞ *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;*
- ☞ *VISTA l'intesa MIUR e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2017/2018*
- ☞ *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;*
- ☞ *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 18/12/2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);*

relaziona quanto segue

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018 sono determinate come segue:

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	33.357,89	44.265,92
Economie fondo istituto anni precedenti	1.476,88	1.959,82
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 9/11/2007)	4.726,74	6.272,38
Incarichi specifici al personale ATA	1.828,60	2.426,55
Attività complementari ed. fisica (art.87)	1.016,33	1.348,68
Progetto Area a rischio	5.807,58	7.706,67
Economie anni precedenti progetto area a rischio	14,03	18,61
<i>Subtotale MOF</i>	48.228,05	63.998,63
Ore di sostituzione docenti	2.127,16	2.822,74
Economie ore eccedenti anni precedenti	5.820,63	7.723,97
TOTALE	56.175,84	74.545,34

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

"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

	Risorse anno scolastico 2017/2018
Risorse variabili	

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 dipendente	Lordo stato
Totale delle risorse fisse	48.864,30	64.842,93
Totale delle risorse variabili		
Totale economie anni precedenti	7.311,54	9.702,41
	56.175,84	74.545,34

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Compensi per ore eccedenti	7.947,79	10.546,71
Indennità dsga parte variabile	4.595,50	6.098,23
TOTALE	12.543,29	16.644,94

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0	
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	
Attività aggiuntive funzionali	€12.270,00	16.282,29
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.300,00	3.052,10
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€6.405,00	8.499,43
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Funzioni strumentali al POF	€4.726,74	6.272,38
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.016,33	1.348,68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.810,00	7.709,89
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€32.528,07	43.164,77

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.261,84	12.290,46
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Compenso dsqa	4.595,50	6.098,23
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	1.828,60	2.426,55
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 COMPLESSIVO	15.685,94	20.815,24

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale Docente	1. F.I.S. € 18.677,43 2. Funzioni strumentali € 4.726,74 3. Collaboratore vicario € 2300,00 4. Attività compl. di ed. fisica € 1.016,33 5. Progetto area a rischio € 5.821,61
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	1. F.I.S. € 9.261,84 2. Incarichi specifici € 1.828,60
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione.	€ 7.947,79
Destinazioni specificatamente regolate da contratto.	Indennità di direzione DSGA € 4.595,50
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
TOTALE	€ 56.175,84

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

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

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Disponibilità iniziale per il FIS, complessivamente quantificata comprese le economie in € 34.834,77 (da detrarre n.2 somme rispettivamente di € 4.595,50 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e di € 2.300,00 per il collaboratore vicario per un totale di € 6.895,50)

Disponibilità effettiva totale € 27.939,27

Utilizzazione totale di risorse pari ad € € così ripartita:

- **€ 18.675,00 Docenti** anziché € 18.677,43 (economia € 2,43)

- **€ 9.261,84 Ata** (economia € 0)

- **economia totale di 2,43 lordo dipendente** (corrispondente ad € 3,22 lordo stato).

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo – MOF – per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo – MOF – dell'anno scolastico precedente

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
54.905,00	54.896,69	56.175,84	56.161,80

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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

Disponibilità cedolino unico	Lordo dipendente	Lordo stato
FIS-FUNZIONI STRUMENTALI- INCARICHI SPECIFICI-ORE ECCEDENTI –ORE COMPLEMENTARE ED.FISICA- PROGETTO AREA A RISCHIO	56.175,84	74.545,34

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

Il limite di spesa del fondo risulta rispettato

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

- assegnazione complessivamente quantificata in € 74.545,34 (lordo stato) €6.175,84 lordo dipendente
- utilizzazione complessivamente quantificata € 74.526,70(lordo stato) € 56.161,80 lordo dipendente.
- **economia totale di €14,04 lordo dipendente** (€2,43 docenti- €1,61 progetto area a rischio) corrispondente ad €18,63 lordo stato.

- ☞ 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 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 18/12/2017

Roma, 18/12/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Maria Santa D'Alesio

((Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 comma 2 d.lgs. 39/1993)