



TESTO RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7 C. 8)

Prot. n. 0005856-VI.3

Tropea, 05/11/2018

Ai Revisori dei Conti ATS n. 52.
 Dott.ssa Catona Giuseppina MEF
 Dott. Primerano Vito MIUR
 LORO SEDI

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2018/2019, di cui all' intesa sottoscritta il 01/08/2018.

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 8 aprile e 25 luglio 2008
VISTO il D.lgs. 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;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;
RICHIAMATO il proprio documento Prot. n. 0005493 del 17/10/2018 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s.2018/2019;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data _____:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 anno scolastico 2018/219	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	71.097,46	53.577,59
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.882,76	5.186,71
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)	4.349,69	3.277,84
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.006,72	758,64



Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.233,75	2.436,89
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	936,29	705,57
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)		
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE sezione I	87.506,67	65.943,24

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018.	
	Lordo stato	Lordo dipendete
Fondo istituzione Art. 85 CCNL 29/11/2007	3.654,23	2.753,75
Funzioni strumentali art. 33CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Compiti ATA Art. 1 SEQ. Contr. 25/07/2008	0,00	0,00
Attività sportiva Art. 37 CCNL 29/11/2007	906,85	683,38
Ore sostituzione Art. 30 CCNL 29/11/2007	6.595,36	4.970,13
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	12,92	9,74
Eventuali altre risorse		
TOTALE sezione II	11.169,36	8.417,00

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	87.506,67	65.943,24
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	11.169,36	8.417,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	98.676,03	74.360,24



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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.971,50	4.500,00
Fondo di riserva FIS (2%)	1.375,61	1.036,63
Altro	0,00	0,00
TOTALE	7.347,11	5.536,63

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

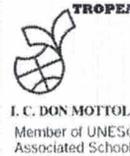
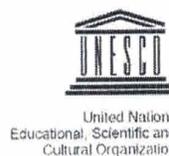
Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative nonché 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:

	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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	9.829,11	7.407,02
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	26.059,96	19.638,25
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	7.895,65	5.950,00



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)	13.227,60	9.968,05
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.882,76	5.186,71
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.913,57	1.442,02
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	664,45	500,72
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)		
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE COMPLESSIVO	66.473,10	50.092,77

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	20.221,37	15.238,41
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
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)	5.971,50	4.500,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
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)	4.349,69	3.277,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	284,76	214,59
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)		
Straordinario ASL(Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE COMPLESSIVO	30.827,32	23.230,84

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

I.C. "Don Mottola" Via Coniugi Crigna - 89861 TROPEA (VV)

Tel.0963/61354 - E-mail vvic82200d@istruzione.it-Pecvvic82200d@pec.istruzione.it

C.F. 96012410799- Sito istituzionale www.istitutocomprensivotropea.gov.it



SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	66.473,10	50.092,77
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	30.827,32	23.230,84
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	97.300,42	73.323,61

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
non pertinente

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di un'adisponibilità complessivamente quantificata in € 67.404,58 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 67.404,58 (in percentuale: 100%), di cui € 47.183,21 per il personale docente (in percentuale 70%) ed € 20.221,37 (in percentuale 30%) personale ATA. (Al netto dell'Indennità direzione e Fondo di riserva FIS).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 126 di cui n. 98 docenti e n. 28 A.T.A.

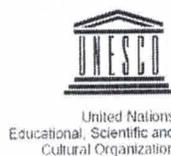
RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

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 dipendenti	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
	FIS	3.654,23	2.753,75	65.125,96	49.077,59	68.780,19	51.831,34	67.404,58	50.794,71	
Funzioni Strumentali			6.882,76	5.186,71	6.882,76	5.186,71	6.882,76	5.186,71		
Ore eccedenti	6.595,36	4.970,13	3.233,75	2.436,89	9.829,11	7.407,02	9.829,11	7.407,02		
Valorizzazione personale docente										
Area a rischio	12,92	9,74	936,29	705,57	949,21	715,31	949,21	715,31		
Ore Pratica Sportiva	906,85	683,38	1.006,72	758,64	1.913,57	1.442,02	1.913,57	1.442,02		
Indennità di direzione DSGA e suo sostituto			5.971,50	4.500,00	5.971,50	4.500,00	5.971,50	4.500,00		
Incarichi specifici ATA			4.349,69	3.277,84	4.349,69	3.277,84	4.349,69	3.277,84		
Legge 440/97										
Corsi di recupero										
ASL										
Progetti nazionali e comunitari										
Fondo di ris. FIS-2%									1.375,61	1.036,63
TOTALE	11.169,36	8.417,00	87.506,67	65.943,24	98.676,03	74.360,24	97.300,42	73.323,61	1.375,61	1.036,63

I.C. "Don Mottola" Via Coniugi Crigna - 89861 TROPEA (VV)

Tel. 0963/61354 - E-mail vvic82200d@istruzione.it - Pecvvic82200d@pec.istruzione.it

C.F. 96012410799- Sito istituzionale www.istitutocomprensivotropea.gov.it



MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO (MOF) CON L'ANNO PRECEDENTE LORDO STATO			
TIPOLOGIA COMPENSI	LORDO STATO (2017/2018)	LORDO STATO (2018/2019)	DIFFERENZA
Risorse fisse (sezione I)	86.235,90	87.506,67	+1.270,77
Risorse variabili (sezione II)	13.748,69	11.169,36	- 2.579,33
TOTALI	99.984,59	98.676,03	-1.308,56

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L' ANNO PRECEDENTE			
TIPOLOGIA COMPENSI	LORDO STATO (2017/2018)	LORDO STATO (2018/2019)	DIFFERENZA
Destinazioni (sezione I)	732,85	1.375,61	+ 642,76
Destinazioni (sezione II)	99.251,74	97.300,43	- 1.951,31
TOTALI	99.984,59	98.676,03	- 1.308,56

CONCLUSIONI

- ✓ 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 curriculare, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 2018/2019 ,

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 _____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
 Agr. Giuseppe Pontoriero

