



Istituto Comprensivo Statale Maida

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado con Indirizzo Musicale
Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida
Via O. De Fiore 88025 - Maida (CZ)

C. M. CZIC82900N / C. F. 82007130790

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016

Prot.n. 486

Ai Sig.ri Revisori dei Conti
dell'I.C. di Maida

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa d'Istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- TM VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
 - TM VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
 - TM VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - TM VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
 - TM VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21 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;
 - TM VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 12/12/2018 relativa all'adozione del PTOF;
 - TM VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
 - TM VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 3298 del 17/09/2018;
 - TM VISTA la nota del MIUR prot. n° 19270 del 28/09/2018 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 ;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- TM VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19/01/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione quanto 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 2018/2019	
	(lordo stato)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€	74.628,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€	6.164,20
Incarichi specifici al personale ATA	€	3.060,89
Attività complementari di educazione fisica		1.751,20
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari(L.S)		0,00
Ore di sostituzione docenti	€	3.610,18
Totale lordo stato		89.214,61
SEZIONE II		
Risorse Variabili		
	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo stato)	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		€2.529,40
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		€13,285,00
	FIS lordo stato € 13.285,00	
	Funzioni strumentali €.	
	Incarichi specifici €.	
	Ore sostituzione docenti assenti €.	
	Corsi di recupero lordo st. € 0,00	
	Attività complementari ed. Fisica €	
	L. 440/97 lordo St. € 0,00	
	Finanziam. D. lgs. 81/2008 lordo St € 0,00	
	Formazione Docente ed ata € 0,00	
	Totale 13.285,00	
Totale lordo stato		15.814,40

III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Sono previste decurtazioni corrispondenti a **5.055,87**

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 89.214,61
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	15.814,40

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	105.029,01
--	-------------------

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non sono previste risorse allocate all'esterno del fondo

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 2018/2019	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota Variabile dell'indennità di direzione del DSGA	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.055,87
Compensi per ore eccedenti	€ 3.610,18
Totale	€ 8.666,05

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 scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
Attività aggiuntive di insegnamento	14.444,39
Attività aggiuntive funzionali	28.215,33
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.573,40
Funzioni strumentali al PTOF	6.164,20
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 PTOF	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.751,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	2.529,40

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
Totale lordo stato	58.677,92
Personale ATA:	
Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019
	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.347,94
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	10.312,11
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
	Totale parziale *20.660,05
Incarichi specifici	3.060,89
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
Totale lordo stato	23.720,94

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare la somma di 511,74 L.d. corrispondente a 679,10 L.Stato

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

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €48.233,12 Funzioni strumentali 6.164,20 Attività complementari ed. Fisica 1.751,20 Compensi Aree a rischio 2.529,40
	Totale 58.677,92
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 20.660,05 Incarichi specifici 3.060,89 Compensi Aree a rischio 2.529,40
	Totale € 26.250,34
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO	€ 0,00
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 5.055,87 Ind.tà di sostituzione DSGA € 0,00 Ore eccedenti € 3.610,18
	Totale € 8.666,05

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (SEZ III)	€ 679,10	
Totale lordo stato	93.597,31	94.273,41

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali a fronte di un'assegnazione di risorse del FIS complessivamente quantificata in € **74.628,14**, dal quale sono state detratte le quote:

- € **5.055,87** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA

la disponibilità delle risorse del FIS da destinare a retribuire le attività dei docenti e del personale Ata, corrisponde ad € **68.893,17**. E' stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari

al **70%** del totale disponibile al **pers. Doc.** corrispondente ad € **36.349,77 L.d.** e **48.233,12 L.S.**

al **30%** del totale disponibile al **pers. Ata** corrispondente ad € **15.578,47 L.d.** e **20.660,05 L.S.**

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **102** di cui

n° 82 docenti e

n° 20 di personale A.T.A.

MODULO III

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

Anno scolastico 2017/2018		Anno scolastico 2018.19	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (1)	Totale poste di Destinazione (2)
€ 73.012,22	73.012,22	€ 94.973,41	€ 93.597,31

Inserire il totale delle voci al modulo I

(1) Inserire il totale delle voci al modulo II

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 programmatoria di gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel cedolino unico e dalla verifica dei dati contabili risulta che le attività programmate nella contrattazione d'istituto rientrano nei limiti del fondo di produttività stanziato dal Miur e comunicato con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa.

CEDOLINO UNICO

Importo max disponibile gestionale	Importo max da impegnare	Importo impegnato	Differenza
N° del Capitolo n.	comunicato con nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 la quota per l'anno 2018.19 € 74.628,14 lordo stato del F.I.S. a.s. 2018/2019	20.660,05 (Attività aggiuntive Ata) 14.444,39 (Attività aggiuntive Docenti) 5.573,40 (Collaboratori del Dirigente Scolastico) 5.055,87 (Indennità di direzione Dsga) 28.215,33 (Attività funzionali Docenti) 679,10 (non distribuita)	
		73.949,04	
N° o	€ 6.164,20 lordo stato delle Funzioni Strumentali a.s. 2018/2019	6.164,20	
N°	€ 3.060,89 lordo stato degli Incarichi Specifici a.s 2018/2019	3.060,89	
N° del Capitolo n.	€ 3.610,18 lodo stato Ore eccedenti a.s. 2018/2019	3.610,18	
		86.784,31	

SEZIONE II

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

Risorse disponibili anno	Risorse spese scolastico 2017/2018	
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	1.857,80 lordo stato	1.857,80
Compenso quota variabile dell'indennità di	4.936,44	4.936,44

direzione DSGA	lordo stato	
Compensi per ore eccedenti	2.711,10 lordo stato	2.711,10
TOTALE	9.505,34	9.505,34

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	14.630,17	12.635,02
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	27.100,65	22.071,63
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.108,95	5.108,95
Funzioni strumentali al PTOF	6.046,68	6.046,68
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		

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			52.886,45	45.862,28

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018		Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	22.122,90		14.575,93
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			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			
Incarichi specifici	3.073,62		3.073,62
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	25.196,52		17.644,60

SEZIONE III

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

TM A fronte di un'assegnazione di risorse del FIS complessivamente quantificata in € **74.628,14**, dalla quale sono state detratte :

- le quote relative all'indennità di direzione al DSGA di € **5.055,87**;
 - le quote destinate a retribuire i collaboratori del Dirigente Scolastico di € **5.573,40**;
 - le quote destinate alle **Funzioni Strumentali di € 6.164,20**;
 - le quote relative agli **Incarichi Specifici di € 3.060,89**;
 - le quote definite alle **ore eccedenti di € 3.610,18** per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
-
- considerata la disponibilità delle risorse del FIS destinata a retribuire le attività dei docenti e del personale Ata, corrispondente ad € **68.893,17**.
E' stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al **70%** del totale disponibile al **personale docente** corrispondente ad € **48.233,12** e al **30%** del totale disponibile al **personale Ata** corrispondente ad € **20.660,05**.
 - 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 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.

Maida, 22/01/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
dott.ssa Anna Maria De Filippo