



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"
VIA ALDO MORO, 1 - 85024 LAVELLO (PZ)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO <i>Amministrazione Finanza Marketing</i> <i>Sistemi informativi Aziendali</i>	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO <i>Agraria Agroalimentare Agroindustria</i> <i>Produzioni e Trasformazioni</i> <i>Viticultura ed Enologia</i>	LICEO CLASSICO	CORSO SIRIO Serale per Adulti
---	--	-----------------------	---

Tel. Pres. 0972 88146- Segr. 0972 83956 Fax 0972 85368 e-mail: pzis01100t@istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALL'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2017/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il decreto legislativo 165 del 30/03/2001, integrato e modificato dal D.Lg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Lg.vo 141 dell'01/08/2011;

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e del 23/01/2009 biennio economico 2008/2009;

VISTA la sequenza contrattuale del FIS 08/04/2008;

VISTA la sequenza contrattuale del 25/07/2008;

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;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018, siglata in data 28 luglio 2017 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola;

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio IX, Prot. n.19107 del 28 settembre 2017;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/04/2018 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

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 2017/18 sono determinate come segue:

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Numero punti erogazione	4	2.598,73	€ 7.833,40	€ 10.394,92
Numero addetti in organico di diritto (docenti e ata)	96	338,71	€ 24.503,51	€ 32.516,16
Per ogni docente Scuola Superiore	73	358,40	€ 19.716,05	€ 26.163,20
Totale F.I.S.			52.052,96	69.074,28
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota spettante a ciascuna Istituzione	1	1.702,13	€ 1.282,69	€ 1.702,13
Quota aggiuntiva per complessità organizzativa	2	777,65	€ 1.172,04	€ 1.555,30
Posti personale docente OD 2017/2018	73	45,15	2.483,76	3.295,95
Totale Funzioni Strumentali			4.938,49	6.553,38
INCARICHI SPECIFICI				
Quota per ciascun posto in organico di diritto	22	161,77	2.681,94	3.558,94
Totale incarichi specifici			2.681,94	3.558,94
ORE ECCEDENTI				
Posti docenti di scuola secondaria	73	49,52	2.724,16	3.614,96
Totale ore eccedenti			2.724,16	3.614,96
ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA				
Quota per classe di istruzione secondaria superiore in organico di diritto	33	112,39	2.794,77	3.708,87
Totale Pratica sportiva			2.794,77	3.708,87
Totale complessivo			65.192,32	86.510,43

SEZIONE II - Risorse variabili

Tipologia risorsa	Totale lordo dipendente	Totale lordo stato
Assegnazioni relativi a progetti nazionali e comunitari		
Progetto scuola bella	3.462,50	4.595,19
Progetto recupero per il successo formativo	5.900,00	7.829,30
Progetto alternanza scuola lavoro	16.562,50	21.976,35
Progetto " La Scuola MI PIACE" 10.1.1A	10.192,50	13.524,20
Totale Progetti	36.117,50	47.925,04
Somme non utilizzate relative agli anni precedenti		
FIS	592,79	
Funzioni Strumentali	13,88	
Incarichi Specifici	167,38	
Ore eccedenti	10.892,77	
Totale somme non utilizzate anni precedenti	11.666,82	
Totale complessivo	47.784,32	

I progetti sono finanziati con fondi allocati nel Programma annuale 2018 e sono finanziati con risorse erogate dal MIUR per Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18 pari ad €. 28.405,70 (nota 19107 del 28 settembre 2017); Progetto scuola bella è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato; Progetto corsi di recupero è finanziato per € 5.000,00 con l'avanzo non vincolato e per € 2.922,55 con l'avanzo di amministrazione vincolato; progetto La Scuola MI PIACE con l'avanzo di amministrazione vincolato autorizzato con nota MIUR Uff. IV prot. n. 31697 del 24/7/2017.

SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo: sezione non di pertinenza di questa amministrazione

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia Risorsa	Totale lordo dipendente
Totale delle risorse fisse	65.192,32
Totale delle risorse variabili	47.784,32
Totale del fondo sottoposto a certificazione	112.976,64

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Tipologia Risorsa	Totale lordo dipendente
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	13.616,93
Indennità di direzione DSGA	5.826,00
Indennità sostituzione DSGA	485,40
Totale complessivo	19.928,33

SEZIONE II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo

PERSONALE DOCENTE	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)	€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)	€ 30.082,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.200,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.952,37
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.794,77
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
Progetti nazionali e comunitari	€ 25.150,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 67.179,64

PERSONALE ATA	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 12.034,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 2.825,00
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
Progetti nazionali e comunitari	€ 5.517,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.376,50

L'importo dei progetti nazionali e comunitari personale Docente e Personale ATA non comprende il compenso del Dirigente Scolastico per € 3.600,00 lordo dipendente - € 4.777,20 lordo stato e il compenso del DSGA per € 1.850,00 lordo dipendente - € 2.454,00 lordo stato.

SEZIONE III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

Tipologia Risorsa	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)	19.928,33
Destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	
Personale docente	67.179,64
Personale ATA	20.376,50
Dirigente Scolastico e DSGA (Progetto “ La scuola MI PIACE”)	5.450,00
TOTALE COMPLESSIVO	112.934,47

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- Le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 65.192,32, come da comunicazione MIUR n. 19107 del 28/09/2017 e assegnate entro il predetto limite;
- L'attribuzione di compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, anno scolastico 2017/18 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/10/2017 e adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 25/10/2017.
- Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. N. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessiva di € 112.976,64 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di € 112.934,47 (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo pari a 99,96%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € 19.928,33, la parte restante è stata destinata per € 67.179,64 al personale docente , per € 20.376,50 al personale ATA , per € 5.450,00 al Dirigente Scolastico e al DSGA (Progetto PON “ La Scuola MI PIACE”).

Modulo III	Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
-------------------	---

Anno scolastico 2016/17		Anno scolastico 2017/18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Totale poste di destinazione
€ 86.501,20	71.830,81	112.976,64	112.934,47

Modulo IV	Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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 della programmazione della gestione

A) Disponibilità cedolino unico

Descrizione compenso	Cap P.G.	Avanzo anni precedenti	CAP P.G.	Assegnazioni 2017/2018	Totale importo disponibile
FIS F. Str. Inc Ag.	2149/5	425,24		59.673,39	60.098,63
FIS F. Str. Inc Ag.	2554/5	348,81			348,81
Ore eccedenti	2549/6	4.984,09		2.724,16	7.708,25
Ore eccedenti	2554/6	5.077,49			5.077,49
Ore eccedenti	2555/6	831,19			831,19
				Totale complessivo	74.064,37

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

Progetti nazionali e comunitari	36.117,50
---------------------------------	-----------

SEZIONE II - esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

	Totale disponibile	Totale speso	Differenza a disposizione
FIS - F. Strumentali – I. Specifici - I.D. DSGA	54.635,55	53.861,50	774,05
Ore eccedenti	10.892,77	0	10.892,77
TOTALE COMPLESSIVO	65.528,32	53.861,50	11.666,82

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

- Verificato** che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificate** le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino unico come elencate;
- Verificata** la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto;
- Considerato** che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;
- Considerato** che il Contratto integrativo d' Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto.

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per l'a.s. 2017/2018, siglata dalle parti in data 5 Aprile 2018.

Lavello, 05/04/2018

 **IL DIRETTORE SGA**
Dott.ssa Maddalena GRIMALDI

