



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - ☎06/90627227-fax 06/90626117

✉: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it
Codice Fiscale 97199520582

Ai Revisori dei Conti AMBITO 127RM

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019*

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'intesa del 01 agosto 2018 sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali, ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2018/2019;
- 📁 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 04/07/2018, relativa all'adozione del PTOF;
- 📁 VISTA la ripartizione del fondo, con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività, ai sensi dell'art. 40 CCNL 19/04/2018;
- 📁 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 con provvedimento prot. n° 4541 del 19/11/2018;
- 📁 VISTA le comunicazioni MIUR prot. n° 19270 del 28/09/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;
- 📁 VISTA la Circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- 📁 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23/11/2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.180,81	€ 59.954,93
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.032,79	€ 8.005,51
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.792,24	€ 3.705,30

Ore di sostituzione docenti	€ 3.126,56	€ 4.148,94
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.241,42	€ 1.647,36
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€.58.373,82	€.77.462,04

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 2.214,99	€2.939,29
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo stato. € 334,74 Ore sos. lordo dip. € 2.688,41 Totale € 5.238,14	FIS lordo stato. € 444,19 Ore sos. lordo dip. € 3.567,52 Totale € 6.951,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.63.611,96	€.84.413,04

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€.58.373,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 5.238,14
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€.63.611,96

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 502,00	€ 666,15
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.160,00	€ 6.847,32
Compensi per ore eccedenti	€ 5.814,97	€ 7.716,46
TOTALE	€. 11.476,97	€.15.229,93

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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 4.480,00	€ 5.944,96
Attività aggiuntive funzionali	€ 18.550,00	€ 24.615,85
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.032,79	€ 8.005,51
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.241,42	€ 1.647,36
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.165,00	€ 2.872,95
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO Lordo Dipendente	€ 36.669,21	€ 48.660,03

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.692,50	€ 14.188,94
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 2.792,24	€ 3.705,30

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.484,74	€ 17.894,24

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno 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 della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo Stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 36.134,21 Funzioni strumentali € 8.005,51 Compensi per attività complementari di ed. fisica € 1.647,36 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 2.872,95
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 14.188,94 Incarichi specifici € 3.705,30
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Fondo di riserva € 0 Corsi di recupero extra fin. € Formazione docente €
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 6.847,32 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 666,15 Ore eccedenti € 7.716,46
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€
TOTALE	€ 81.784,20

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **84.413,04 Lordo Stato (69.183,11 al netto di € 7.513,47 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 7.716,46 accantonati per retribuire le ore eccedenti)**, è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € **66.554,27** (in percentuale: 96,20%); € **48.660,03** personale docente in percentuale 70,33% ed € **17.894,24** (in percentuale 25,87%) personale ATA.

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 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€. 72.866,55	€ 72.422,35	€. 84.413,04	€. 81.784,20

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari CEDOLINO UNICO alcon caricamento

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 L.D.	Risorse spese	Economie
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	516,30	413,04	103,26
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 5.220,00	€. 5.220,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	€. 4.530,62	€. 1.842,21	€ 2.688,41
TOTALE	€. 10.266,92	€ 7.475,25	€ 2.791,67

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 L.D.	Risorse spese	Economie
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€.0,00	€. 0.00	€. 0.00
Attività aggiuntive di insegnamento	€.4.340,00	€. 4.340,00	€.0.00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€.0,00		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€.19.753,86	€.19.740,00	€ 13,86
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 4.200,00	€. 4.200,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	€. 6.087,70	€. 6.087,70	0.00
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 POF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 34.381,56	€ 34.367,70	€ 13,86

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/2017 L.D.	Risorse spese	Economie
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 11.867,12	€ 11.833,00	€ 34,12
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 2.925,75	€ 2.742,25	183,50
TOTALE COMPLESSIVO	€. 14.792,86	€ 14.575,26	€ 217,62

SEZIONE III

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

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 78.878,67 Lordo Stato (65.391,50 al netto di € 7.475,04 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 6.012,13 accantonati per retribuire le ore eccedenti)**, è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad **€. 64.947,30** (in percentuale: 99,32%); **€. 45.605,93** personale docente in percentuale 70,22% ed **€. 19.341,37** (in percentuale 29,78%) personale ATA.

- ☞ 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 in data 23/11/2018

Monterotondo, 29 novembre 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Chiara Clemente