

**ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO**

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it



Ancona 08/03/2019

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**  
*del Direttore dei servizi generali e amministrativi*  
**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019**

**IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI**

**VISTO** l'art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

**VISTO** il CCNL comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 19/04/2018;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

**VISTA** la nota prot. n.19207 del 28 settembre 2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – con la quale sono stati resi noti gli importi del MOF lordo dipendente per l'a.s. 2018/19 finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto Scuola;

**VISTA** l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 05/03/2019 ;

***Predisporre la seguente relazione******Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*****Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

<b>Descrizione compenso</b>	<b>Descrizione sotto compenso</b>	<b>Importo Lordo dipendente in Euro</b>	<b>Importo Lordo Stato in Euro</b>
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 58.657,17	€ 77.838,07
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	€ 5.762,04	€ 7.646,23
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.642,05	€ 4.833,00
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	€ 2.864,84	€ 3.801,64
Miglioramento Offerta Formativa	Attività complementari di Educazione Fisica	€ 1.034,51	€ 1.372,79
Miglioramento Offerta Formativa	Aree a rischio	€ 1.268,64	€ 1.683,48
<b>TOTALE</b>		€ 73.229,25	€ 97.175,21

Con nota prot.n. 21185 del 24 Ottobre 2018 è stato comunicato il fondo per la valorizzazione del personale docente pari ad € 14.446,46 lordo dipendente

## **Sezione II – Risorse variabili**

	<b>Lordo dipendente in Euro</b>	<b>Lordo Stato in Euro</b>
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018	€ 3.286,11	€ 4.360,67
Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzioni docenti assenti	€ 961,16	€ 1.275,46
Somme non utilizzate Pratica Sportiva	€ 50,00	€ 66,35
Somme non utilizzate F.S.	€ 635,69	€ 843,56
Somme non utilizzate Incarichi Specifici ATA	€ 8,47	€ 11,24
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.941,43</b>	<b>€ 6.557,93</b>

**Sezione III – Eventuali Decurtazioni del Fondo**  
(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

## **Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

	<b>Lordo dipendente in Euro</b>	<b>Lordo Stato in Euro</b>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	€ 68.061,26	€ 90.317,29
Aree a rischio	€ 1.268,64	€ 1.683,49
Attività complementari Pratica Sportiva	€ 1.034,51	€ 1.372,79
Smme non utilizzate Pratica Sportiva	€ 50,00	€ 66,35
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018	€ 3.286,11	€ 4.360,67
Somme non utilizzate F.S.a.s.2016/17	€ 635,69	€ 843,56
Somma non utilizzata Incarichi Specifici a.s. 2016//2017	€ 8,47	€ 11,24
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 74.344,68</b>	<b>€ 98.655,39</b>

**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**

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
--	-------------------------	--------------------



Ore sostituzione colleghi assenti	€ 3.826,00	€ 5.077,10
-----------------------------------	------------	------------

## Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

### Personale docente:

Attività	Risorse a.s.2018/19 al Lordo Dipendente	Risorse a.s.2018/19 comprehensive degli oneri riflessi a carico Amm.ne e IRAP
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)	€ 12.495,00	€ 16.580,87
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 9.135,00	€ 12.122,14
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.600,00	€ 3.450,20
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)	€ 15.430,00 (Figure Istituzionali+ Commissioni+gite.)	€ 20.475,61
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.397,73	€ 8.489,79
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.084,51	€ 1.439,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.260,00	€ 1.672,02
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 48.402,24</b>	<b>€ 64.229,77</b>

**Personale ATA:**

<b>Attività</b>	<b>Risorse a.s.2018/19 Lordo Dipendente</b>	<b>Risorse a.s.2018/19 comprehensive degli oneri riflessi a carico Amm.ne e IRAP</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 15.973,07+500	€ 21.196,26+663,50
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	€ 5.802,40	€ 7.699,79
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	€ 3.650,52	€ 4.844,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 25.925,99</b>	<b>€ 34.403,79</b>

**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 d'istituto sottoposta a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 48.402,24	€ 64.229,77
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	€ 25.925,99	€ 34.403,79
<b>TOTALE</b>	<b>€ 74.328,23</b>	<b>€ 98.633,56</b>



**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 (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 98.655,39 Lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 98.633,56 Lordo Stato (in percentuale: 99,98 %).

*Premesso quanto sopra si dichiara che l'applicazione della contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s.2018/2019 è compatibile con le risorse disponibili.*

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

a. s. 2018/19		a. s. 2017/18	
Fondo sottoposto a certificazione	€ 98.655,39	Fondo sottoposto a certificazione	€ 93.976,93
Destinazioni regolate dal contratto integrativo	€ 98.633,56	Destinazioni regolate dal contratto integrativo	€ 93.790,55

**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'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le assegnazioni del MOF lordo dipendente vengono disposte tramite Cedolino Unico:

La funzione di consultazione non evidenzia, al momento, né il caricamento sul sistema degli importi assegnati, né la disponibilità residua dell'anno scolastico precedente

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia di fondo di €.4.941,43 lordo dipendente pari ad €. 6.557,28 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, dell'a.s. 2018/2019

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

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata disposta tenuto conto delle note del MIUR citate in premessa relative alle assegnazione dei fondi e delle somme non utilizzate nell'a.s.2017/2018.

*Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

*Antonella Consorte*



