



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Frascati 1 - Distretto 37°
Sede centrale (Uffici): Via Risorgimento 3 - 00044 Frascati (RM) Tel./fax 069421091
C.M.: RMIC8DE00D- Codice fiscale: 92028920582
Email: rmic8de00d@istruzione.it

Ai Revisori dei Conti AMBITO RM/147:
➤ *membro MEF Sig.ra Valenza Rosalia*
➤ *membro MIUR Sig.ra Proietti Anna Rita*

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/ 2019.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- § VISTI i CCNL del 29/11/2007 e del 08 /02/ 2018;
- § 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 tra ARAN e OO.SS. sottoscritta in data 01/08/2018 relativa al personale del comparto Scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli art. 9,30,33,47,62,84,85,86,87,104 del CCNL del 29/11/2007, come modificati dalle successive sequenze contrattuali, nonché le risorse indicate nell'art. 1 comma 126 della legge 107/2015, peraltro richiamate all'art. 40 del CCNL del 08/02/2018;
- § VISTO il piano annuale delle attività predisposto;
- § VISTE le comunicazioni MIUR : prot. n. 19270 del 28.09.2018 (budget 2018/19 e riassegnazione economie);
- § 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 06/12/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), **relaziona** quanto segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	55.636,86	73.830,11
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.709,65	8.903,71
Incarichi specifici al personale ATA	2.549,43	3.383,09
Attività complementari di educazione fisica	1.172,45	1.555,84
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00	0,00
Ore di sostituzione docenti	3.615,45	4.797,70
Aree a rischio	1.235,35	1.639,31
Valorizzazione del merito docenti	17.969,66	23.845,74
TOTALE	88.888,85	117.955,50

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,00	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente):		
FIS	1.492,72	1.980,84
Corsi di recupero	0,00	0,00
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	0,00	0,00
L. 440/97	0,00	0,00
Pratica sportiva	0,00	0,00
Ore eccedenti	11.365,91	15.082,56
Valorizzazione del merito docenti	0,33	0,44
TOTALE COMPLESSIVO	12.858,96	17.063,84

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	88.888,85	117.955,50
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	12.858,96	17.063,84
c. <i>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</i>	101.747,81	135.019,34

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 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	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.700,00	7.563,90
Compensi per ore eccedenti	14.981,36	19.880,26
TOTALE	20.681,36	27.444,16

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	3.400,00	4.511,80
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 13.100,00	17.383,70
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.000,00	6.635,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.709,65	8.903,71
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€14.500,71	19.242,44
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.172,45	1.555,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.235,35	1.639,31
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
Valorizzazione del merito docenti	€ 17.969,99	23.846,18
TOTALE COMPLESSIVO	63.088,15	83.717,98

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.426,00	20.470,30
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	€ 2.549,43	3.383,09
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	17.975,43	23.853,39

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 del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 63.088,15	83.717,98
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 17.975,43	23.853,39
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 20.681,36	27.444,16
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 101.744,94	135.015,53

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Non presente

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 101.747,81** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 101.744,94** (in percentuale: 99,98%); € 78.069,51 personale docente in percentuale 76,73%, € 23.675,43 personale ATA (23,27 %).

Le risorse non utilizzate sono pari ad Euro 2,87.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri fissati in sede di contrattazione per la ripartizione del fondo per il personale Docente e ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 185 di cui n. 160 docenti e n. 25 di personale A.T.A.

I suddetti importi sono comprensivi delle ore eccedenti e dell'indennità del DSGA e sono indicati al lordo dipendente.

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 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
Euro 82.450,11	Euro 69.591,48	Euro 101.747,81	Euro 101.744,94

(importi comprensivi delle Ore eccedenti e indennità DSGA ed indicati al lordo dipendente)

MODULO IV

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I-

² Inserire il totale delle voci al modulo II-

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato (gli importi indicati sono lordo dipendente)

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 5.520,00	€. 5.520,00
Compensi per ore eccedenti	€.14.252,68	€. 2.886,77
TOTALE	€ 19.772,68	€ 8.406,77

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	€ 2.900,00	€ 2.899,92
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 13.247,50	€. 12.897,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Funzioni strumentali al POF	€. 6.530,01	€. 6.530,01
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 15.301,76	€. 15.286,23
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€.1.355,12	€.1.355,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.334,39	€ 43.968,78

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 15.612,50	€.14.494,00
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	€ 2.721,93	€ 2.721,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.334,43	€ 17.215,93

SEZIONE II

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 86.766,45**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 86.763,58** (in percentuale: 99,98 %);

€ 63.088,15 personale docente;

€ 17.975,43 personale ATA;

€ 5.700,00 Indennità DSGA.

Le suddette voci sono indicate al netto delle Ore eccedenti e al lordo dipendente.

Le risorse non utilizzate sono pari ad Euro 2,87.

- ⌘ 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 POF;
- ⌘ 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 POF per l'anno scolastico 2017/2018,

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.

Frascati, 12/12/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Giovanni Pallocchia