



I. C. GEMITO ANACAPRI

Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)
Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ
Tel. 081 8371247
e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it
Web Site: www.istitutocomprensivogemito.gov.it



I.C. "V. GEMITO" – ANACAPRI (NA)
Prot. 0003656 del 28/11/2018
(Uscita)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019**

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Premessa

L'ipotesi di contrattazione risulta essere compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica. La Relazione Tecnico-Finanziaria risulta essere composta da quattro moduli:

- 1) *Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 2) *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 3) *Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 4) *Compatibilità Economico-Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo*

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018

VISTA la nota, prot. n 19270 del 28 settembre 2018, della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR con la quale sono state assegnate le risorse contrattuali per l'anno scolastico 2018/2019

VISTA la nota, prot. n. 21185 DEL 24/10/2018, della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR con la quale sono state assegnate le risorse per il fondo di valorizzazione merito docente

VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF

VISTO il Piano Annuale della Attività

VISTO il PTOF dell'Istituto Scolastico

VISTA l'ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto, siglata in data 26 ottobre 2018, concernente i criteri generali per l'impiego degli acconti delle risorse assegnate: FIS e altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale

VISTE le disponibilità finanziarie per l'anno scolastico 2018/19 del fondo determinato sulla base dei parametri attualmente vigenti

VISTE le economie degli anni precedenti

DICHIARA CHE

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono di seguito dettagliate:

Modulo I	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
-----------------	---

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

PARAMETRI				
		Totale Lordo Stato	Contributi 32,70%	Totale Lordo Dipendente
PUNTI DI EROGAZIONE:	3	€ 7.808,63	€ 1.944,21	€ 5.884,42
ADDETTI:	69	€ 23.255,07	€ 5.730,52	€ 17.524,55
TOTALE FIS		€ 31.063,70	€ 7.654,73	€ 23.408,97
FUNZIONI STRUMENTALI				
QUOTA BASE:		€ 1.714,34	€ 422,46	€ 1.291,88
COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA		€ 767,24	€ 189,04	€ 578,20
DOCENTI: 55 x € 44,91		€ 2.470,05	€ 608,68	€ 1.861,37
TOTALE		€ 4.951,63	€ 1.220,18	€ 3.731,45
INCARICHI SPECIFICI				
ATA (escluso DSGA): 13 x € 161,10		€ 2.094,30	€ 516,08	€ 1.578,22
ORE ECCEDENTI				
DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA: 32x €26,95		€ 862,40	€ 212,51	€ 649,89
DOCENTI SECONDARIA PRIMO GRADO: 23x € 48,90		€ 1.124,70	€ 277,15	€ 847,55
TOTALE		€ 1.987,10	€ 489,66	€ 1.497,44
AREE A RISCHIO				
QUOTA ASSEGNANTA		€ 1.152,74	€ 284,06	€ 868,68
ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA				
CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 12 x € 83,893		€ 1.006,72	€ 248,08	€ 758,64
FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI				
DOCENTI: 55 x € 194,8726		€ 10.717,99	€ 2.641,13	€ 8.076,86
TOTALE RISORSE				
TOTALE MOF		€ 21.910,48	€ 5.399,19	€ 16.511,29
TOTALE FIS		€ 31.063,70	€ 7.654,73	€ 23.408,97
TOTALE COMPLESSIVO		€ 52.974,18	€ 13.053,92	€ 39.920,26

Sezione II – Risorse variabili

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE			
	Totale Lordo Stato	Contributi 32,70%	Totale Lordo Dipendente
FIS	€ 1.375,83	€ 339,03	€ 1.036,80
TOTALE	€ 1.375,83	€ 339,03	€ 1.036,80

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo: sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

TOTALE RISORSE			
	Totale Lordo Stato	Contributi 32,70%	Totale Lordo Dipendente
TOTALE MOF	€ 21.910,48	€ 5.399,19	€ 16.511,29
TOTALE FIS	€ 31.063,70	€ 7.654,73	€ 23.408,97
TOTALE FIS ECONOMIE	€ 1.375,83	€ 339,03	€ 1.036,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 54.350,01	€ 13.392,95	€ 40.957,06

Sezione V – Risorse temporanee allocate all'esterno del fondo: sezione non 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 RISORSE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	€ 2.820,00
COMPENSI COLLABORATORI DS	€ 1.627,50
COMPENSI RESPONSABILI DI PLESSO	€ 1.225,00
FONDO DI RISERVA 2%	€ 354,73
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	€ 1.497,44
AREE A RISCHIO	€ 868,68
ATTIVITA' COMPLEMENTARI AREE A RISCHIO	€ 758,64
FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI	€ 8.076,86
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.228,85

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Personale Docente

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Art. 88	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 10.762,50
Art. 88	Attività aggiuntive all'insegnamento	€ 1.400,00
	Totale FIS	€ 12.162,50
Art. 88	Collaborazioni al dirigente scolastico economie	€ 1.032,50
Art. 33	Funzioni Strumentali al POF	€ 3.731,45
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.926,45

Personale ATA

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Art. 47	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.208,50
Art. 47	Incarichi Specifici	€ 1.578,22
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.786,72

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Allo stato attuale non vi sono risorse ancora da regolare

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del FIS sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA RISORSE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque regolate dal contratto sottoposto a certificazione (sez. I)	€ 17.228,85
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto sez. (II) Personale Docente	€ 16.926,45
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto sez. (II) Personale ATA	€ 6.786,72
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.942,02
DISPONIBILITA' RESIDUA FIS DOCENTE	€ 4,72
DISPONIBILITA' RESIDUA FIS ATA	€ 6,02
DISPONIBILITA' RESIDUA Economic	€ 4,30
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.957,06

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

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

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

- a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 54.350,02 Lordo Stato e di € 40.957,06 Lordo Dipendente, come da Nota del MIUR sopra citata
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dall'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, anno scolastico 2018/2019
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007 e al CCNL 2016-2018, del d.lgs 150/2009 e del d.lgs 165/2001, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici

A fronte di un'assegnazione complessiva quantificata in € 40.957,06 (Lordo Dipendente) è stata prevista una utilizzazione totale delle risorse pari ad € 40.942,02 (Lordo Dipendente) con una percentuale di utilizzo del 99,96%.

Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € 17.228,85, la parte restante è stata destinata per € 16.926,45 al personale docente ed € 6.786,72 al personale ATA.

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 69 di cui n. 32 docenti scuola dell'infanzia e primaria e n. 23 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 13 unità di personale ATA e n. 01 DSGA.

Modulo III	SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE
-------------------	---

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo Disponibile	Fondo Speso	Fondo Disponibile	Fondo Speso
€ 31.889,81	€ 31.795,97	€ 40.957,06	€ 40.942,02

Modulo IV	COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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 presiedono correttamente (limiti di spesa del fondo nella fase programmatrice di gestione)

- a) **Disponibilità cedolino unico** (come da comunicazioni indicate in premessa) risultano pari ad € 40.957,06
- b) **Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto:** nessuna risorsa

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE LORDO DIPENDENTE	TOTALE SPESO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO NON UTILIZZABILE	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER A.S. 2018/2019
FIS complessivo	€ 23.408,97	€ 23.398,23	€ 10,74	€ 10,74
Economie	€ € 1.036,80	€ 1.032,50	€ 4,30	€ 4,30
Funzioni Strumentali	€ 3.731,45	€ 3.731,45	-	-
Incarichi Specifici	€ 1.578,22	€ 1.578,22	-	-
Ore Eccedenti	€ 1.497,44	€ 1.497,44	----	----
Aree a Rischio	€ 868,68	€ 868,68	-	-
Attività Complementari di Ed. Fisica	€ 758,64	€ 758,64	-	-
F.do Valorizzazione Merito Docenti	€ 8.076,86	€ 8.076,86	-	-
Totale Complessivo	€ 40.957,06	€ 40.942,02	€ 15,04	€ 15,04

Si fa riferimento a quanto su esposto sulla quantificazione delle economie nella Sezione III

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 ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra elencate

Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto Scolastico

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata

Considerato che le economie non sono state ancora comunicate dal MIUR

Considerato che il contratto integrativo di istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, non ché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "V. Gemito" per l'anno scolastico 2018/2019

Anacapri, 26 Ottobre 2018

IL DSGA

Assunta Tacace
A. m. - te C