



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

Viale Colombo 30 – 25127 BRESCIA

Tel. 030/310897 – Fax 030/3730018

Codice Ministeriale BSIC885009 - C.F. 80050570177 –

Sito internet: www.icovest1brescia.gov.it;

email istituzionale bsic885009@istruzione.it

email P.E.C.: bsic885009@pec.istruzione.it













Ai revisori dei conti

Agli atti

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, del 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009 e del 19/04/2018;
-  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 la deliberazione del Consiglio di Istituto del 18.12.2018 , relativa all'adozione del POF per l'anno scolastico 2018/19 (delibera approvazione PTOF 2019/2022);
-  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;
-  VISTA la comunicazione MIUR prot. N. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;
-  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 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

MODULO I
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'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

<i>Risorse anno scolastico 2018/2019</i>	<i>lordo stato</i>	<i>lordo dipendente</i>
<i>Fondo dell'Istituzione Scolastica</i>	€. 68.056,51	€. 45.802,03
<i>Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	€. 8.260,00	€. 5.558,98
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	€. 4.329,34	€. 2.913,64
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	€. 0,00	€. 0,00
<i>Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)</i>	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 80.645,85	€. 54.274,65

Tra le risorse aventi carattere di certezza e stabilità va annoverato anche lo stanziamento per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, pari a €. 3.707,11 lordo stato, corrispondenti a €. 2.494,88 al lordo dipendente. Si tratta di uno stanziamento non oggetto di contrattazione.

SEZIONE II

Risorse Variabili.

	<i>lordo stato</i>	<i>lordo dipendente</i>
<i>Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica dipendente)</i>	€. 15.801,03	€. 10.634,09
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>	€. 2.186,97	€. 1.471,83
TOTALE COMPLESSIVO	€. 17.988,00	€. 12.105,92

La doppia esposizione, "lordo stato" e "lordo dipendente", è funzionale esclusivamente alla compilazione del verbale di "Athena", nel quale vengono richiesti gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato quale datore di lavoro; per il confronto con la contrattazione di istituto, sono utili le cifre esposte nelle colonne "lordo dipendente". Pertanto, l'esposizione degli importi "lordo stato" viene utilizzato fino a quando utile per la compilazione del verbale "Athena" e trascurata nelle parti che non compaiono in detto verbale, poichè l'accreditamento dei fondi disponibili per la liquidazione dei compensi avviene con importi "lordo dipendente".

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione tipologia delle risorse

	<i>lordo stato</i>	<i>lordo dipendente</i>
<i>a. Totale delle risorse fisse</i>	€. 80.645,85	€. 54.274,65
<i>b. Totale delle risorse variabili</i>	€. 17.988,00	€. 12.105,92
<i>c. Totale del fondo sottoposto a certificazione</i>	€. 98.633,85	€. 66.380,57

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

	<i>lordo stato</i>	<i>lordo dipendente</i>
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	€. 8.503,42	€. 5.722,80
TOTALE	€. 8.503,42	€. 5.722,80

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	Lordo stato	Lordo dipendente
<i>Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica</i>		
<i>Attività aggiuntive di insegnamento</i>		
<i>Attività aggiuntive funzionali</i>	€ 23.722,14	€ 15.965,00
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico</i>	€ 2.971,77	€ 2.000,00
<i>Funzioni strumentali al POF</i>	€ 8.260,00	€ 5.558,98
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</i>	€ 13.887,82	€ 9.346,50
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</i>	€ 15.679,80	€ 10.552,50
TOTALE DOCENTI	€ 64.521,53	€ 43.422,98
Personale ATA: Descrizione	Lordo stato	lordo dipendente
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA</i>	€ 17.403,52	€ 11.712,50
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Incarichi specifici</i>	€ 4.271,92	€ 2.875,00
TOTALE ATA	€ 21.675,44	€ 14.587,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 86.196,97	€ 58.010,48

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Nessuna.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	<i>lordo stato</i>	<i>lordo dipendente</i>
<i>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione</i>	€. 8.503,42	€. 5.722,80
<i>Destinazioni specificamente regolate da contratto</i>	€. 86.196,97	€. 58.010,48
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 94.700,39	€. 63.733,28

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata (lordo stato) in €. **98.633,60** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **94.700,39** (in percentuale: 96,02%). Calcolata al lordo dipendente, l'assegnazione di euro **66.308,57** è stata utilizzata per **63.733,28** euro.

La differenza ammonta a €. **2.575,29** (lordo dipendente) e sarà utilizzata per eventuali compensazioni degli stanziamenti effettuati

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 161 di cui n° 134 docenti e n°27 di personale A.T.A.

MODULO III

La tabella sottoesposta consente il raffronto al lordo dipendente tra il fondo dell'anno scolastico 2018/19 e quello dell'anno precedente.

VOCE	A.S. 2018/19	A.S. 2017/18
Costituzione del fondo	66.380,57	58.310,02
Destinazioni non disponibili per la contrattazione	5.722,80	5.574,20
Destinazioni specifiche regolate dalla contrattazione integrativa	58.010,48	50.812,50

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 programmatoria di gestione.

<i>Piano di Riparto NoiPA - Piano gestionale</i>	<i>Ammontare Stanziamento</i>	<i>Ammontare utilizzo</i>
Cap. 2156 P.G. 05	45.802,03	42.251,92
Cap. 2156 P.G. 06 (ore supplenza)	1.564,87	1.564,87
Cap. 2155 P.G. 5	8.472,62	8.433,98
Cap. 2155 P.G. 6 (ore supplenza)	930,01	930,01
Cap. 2554 P.G. 05 (aree a rischio)	10.634,09	10.552,50
Totale	67.403,62	63.733,28

Si precisa che quanto indicato nella presente tabella è puramente indicativo in quanto da parte del MIUR non è pervenuta alle istituzioni scolastiche alcuna nota che indichi i piani di riparto su cui verranno accreditate le somme attribuite per il corrente anno scolastico.

SEZIONE II

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

VOCE	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2017/18	RISORSE SPESE
Compensi per ore eccedenti	4.153,37	4.098,15
Compensi per aree a rischio forte processo immigratorio	8.208,62	8.015,00
Fondo istituito	56.362,45	55.139,46
TOTALE	68.724,44	67.252,61

SEZIONE III

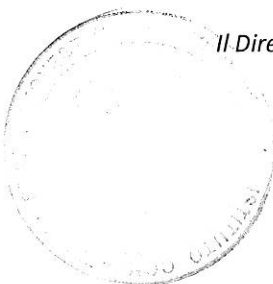
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata al lordo dipendente in €. **66.308,57**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse al lordo dipendente pari ad €. **63.733,28** (in percentuale: 96,02%); €. 43.422,98 per il personale docente ed €. 20.310,30 per il 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 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 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.



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Maurizio Vitali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Vitali", written in a cursive style.