



ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA

con lingua d'insegnamento slovena

VEČSTOPENJSKA ŠOLA OPČINE

s slovenskim učnim jezikom

www.vsopcine.it

P.le MonteRe/Nanoški trg, 2 - 34151 Opicina/Opčine - TS

Tel. 040211119 – Fax 0402155245

e-mail tsic818007@istruzione.it - tsic818007@pec.istruzione.it

TSIC818007

CF/FK 90135570324

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/19.*

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'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2018, relativa all'adozione del POF ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2018, relativa alla ripartizione del fondo ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e ATA;

VISTA la comunicazione MIUR: prot. n°19270 del 28/09/2018, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti per l'a.s. 2018/19

FATTA salva la riassegnazione delle economie 2018;

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 21/11/2018 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 2018/2019
--	-----------------------------------

	(lordo dip.)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	50.389,13 €
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.442,16 €
Incarichi specifici al personale ATA	2.549,43 €
Ore di sostituzione docenti	1.857,76 €
Attività complementari di educazione fisica	689,68 €
Aree a rischio	61,55 €
TOTALE	59.989,71 €

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo dip.)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	280,69 €
Attività complementari di educazione fisica da es.precedenti	16,34 €
Indennità di bilinguismo a.s. 2015/16 e 2016/17 e 2017/18	In attesa di erogazione
Valorizzazione docenti (bonus merito L. 107/2015) a.s. 2017/18 e 2018/19	15.894,34 €
TOTALE COMPLESSIVO	16.191,37 €

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	59.989,71 €
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	16.191,37 €
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	76.181,08 €

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 dip.)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.760,00 € (lordo dip.)
Compensi per ore eccedenti	1.857,76 € (lordo dip.)
Compensi per indennità di bilinguismo a.s. 2015/16 e 2016/17 e 2017/18	0
Compensi per ore eccedenti pratica sportiva (non previsti per l'a.s. in corso)	0
Compensi per valorizzazione docenti (L. 107/2015) aa.ss. 2017/18 e 2018/19	15.894,34 € (lordo dip.)
Finanziamento regionale distribuzione libri in comodato a.s. 2018/19	In attesa di assegnazione – pari al 15% del contributo assegnato
Finanziamento regionale L.R. 11/77 (e.f. 2018)	2.526,72 € (lordo stato)
Finanziamenti regionali L.R. 26/2007	2.610,00€ (lordo stato)
Finanziamenti regionali Bando Lingue minoritarie	1.999,59 € (lordo stato)
Finanziamenti regionali L.R. 10/80 lett.m)	6.068,00 € (lordo stato)
Finanziamenti regionali L.R. 1/2004 – libri in comodato 15% del contributo concesso	
Finanziamenti PNSD fondi MIUR	500,00 € (lordo stato)
TOTALE	35.216,41 €

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 dip.)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 1.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	
Attività aggiuntive funzionali	€ 30.036,87
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.800,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (vedi sezione I)	
Funzioni strumentali al POF	4.442,16 €
Compensi per attività complementari di ed. fisica	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	

TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.279,03
---------------------------	-------------

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dip.)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 14.072,95
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (vedi sezione I)	
Incarichi specifici	€ 2.549,43
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.622,38

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dip.)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 37.279,03
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 16.622,38
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 35.216,41
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE	€ 89.117,82

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 46.909,82 € lordo dip. (al netto dell'importo accantonato relativo all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 46.909,82 e precisamente € 32.836,87** al personale docente in percentuale

del 70 % e € 14.072,95 in percentuale del 30 % al personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 125 di cui n° 97 docenti e n°28 di personale A.T.A.

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 lordo dipendente		ANNO SCOLASTICO 2018/2019 lordo dipendente	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
60.960,43	60.663,40	76.181,08 €	75.413,51

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.



CEDOLINO UNICO – Il piano di riparto nel SIRGS al momento non presenta ancora la necessaria disponibilità. I dati verranno rilevati non appena disponibili.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno scolastico 2017/18 risulta rispettato (al lordo dipendente)

RISORSE DISPONIBILI RISORSE SPESE

INDENNITA' DSGA	3.590,00	3.590,00
FIS DOCENTI	33.836,94	33.570,50
FIS ATA	14.501,54	14.497,88
FUNZIONI STRUMENTALI	4.454,54	4.445,00
INCARICHI SPECIFICI	2.560,04	2.559,00
ORE ECCEDENTI	1.862,78	2.001,02
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED.FISICA	//	//
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED.FISICA AA.PP.	154,58	//
INDENNITA' di BILINGUISMO	//	//
Totale	60.960,42	60.663,40

-  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 curriculare, nonché 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 in data 21/11/2018.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Tamara Dobrigna