



SCUOLA SECONDARIA STATALE di 1° GRADO “Gen. E. BALDASSARRE”
Piazza Dante, 26 - 76125 TRANI – tel. 0883/582627 fax 0883/508433
Codice meccanografico: BMM209001 - Cod. Fisc.:83002390728

Prot. n. 3714/A35b del 05/12/2017

VISTA l’intesa sindacale del 28/07/2017 sottoscritta tra il MIUR e le OO. SS.;

VISTA la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 relativa all’assegnazione delle risorse contrattuali relative all’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la Legge 107 del 13/07/2015 rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;

VISTA l’ipotesi di contratto integrativo valido per l’a. s. 2017/2018 sottoscritta in data 01 Dicembre 2017 tra le RSU d’istituto e il Dirigente Scolastico;

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI

redige la seguente relazione tecnico finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d’istituto a valere per l’a.s. 2017/2018 finalizzata ad attestarne la relativa compatibilità finanziaria.

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

ECONOMIA A.S. 2016/2017

DESCRIZIONE	AREA	Q. tà	Quota	Lordo Stato	Lordo Dipendente
FIS	DOCENTI – ATA			473,10	356,52
Funzioni Strumentali	DOCENTI			0,03	0,02
Incarichi Specifici	ATA			132,99	100,22
Ore Eccedenti	DOCENTI			3.909,21	2.945,90
	TOTALE			4.515,33	3.402,66

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	PARAMETRO	Q. tà	Quota	Lordo Stato	Lordo Dipendente
FIS	PUNTI EROGAZIONE	1	2.598,73	2.598,73	1.958,35
FIS	ORGANICO PERSONALE	73	338,71	24.725,83	18.632,88
	TOTALE			27.324,56	20.591,23

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

DESCRIZIONE	PARAMETRO	Q. tà	Quota	Lordo Stato	Lordo Dipendente
FUNZIONI STRUMENTALI	Quota fissa	1	1.702,13	1.702,13	1.282,69
FUNZIONI STRUMENTALI	Quota variabile	59	45,15	2.663,85	2.007,42
	TOTALE			4.365,98	3.290,11

INCARICHI SPECIFICI ATA

DESCRIZIONE	PARAMETRO	Q. tà	Quota	Lordo Stato	Lordo Dipendente
INCARICHI SPECIFICI ATA	Quota	13	161,77	2.103,01	1.584,79
	TOTALE			2.103,01	1.584,79

OO. EE. Sostituzione Docenti Assenti

DESCRIZIONE	PARAMETRO	Q. tà	Quota	Lordo Stato	Lordo Dipendente
OO. EE. Sost. Collegli Assenti	Quota	59	49,52	2.921,68	2.201,72
	TOTALE			2.921,68	2.201,72

Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo Lordo Dipendente
Risorse stabili	27.667,85
Risorse variabili	0,00
Residui anni precedenti	3.402,66
Totale	31.070,51

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 o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 8.405,62 relative a:

Descrizione	Importo lordo dipendente
Indennità di direzione – quota variabile DSGA	2.840,00
Indennità di Sostituzione DSGA	418,00

Economia 2016/2017 per Ore eccedenti per attività complementare di Educazione Fisica	83,81
Economia 2016/2017 per Ore eccedenti ai docenti per sostituzione colleghi assenti	2.862,09
Compensi per Ore eccedenti ai docenti per sostituzione colleghi assenti	2.201,72
Totale	8.405,62

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola in correlazione con il PTOF adottato dal collegio docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/10/2016, nonché revisionato e adattato al corrente anno scolastico in data 23/10/2017.

Vengono, pertanto, regolate dal contratto somme per complessivi € **22.653,59** così suddivise:

Personale Docente

Descrizione	Importo lordo dipendente
Attività aggiuntive d'insegnamento	6.405,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	3.797,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	3.412,50
Funzioni Strumentali al POF	3.290,08
Totale	16.905,08

Personale ATA

Descrizione	Importo lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio	3.069,00
Compensi per intensificazione	762,50
Compensi per sostituzione colleghi assenti	232,00
Incarichi Specifici	1.685,01
Totale	5.748,51

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Tutte le voci di spesa sono state programmate, per cui non è stato operato alcun accantonamento.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo dipendente
Somme non regolate dal contratto	8.405,62
Somme regolate dal contratto	22.653,59
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	31.059,21

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

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili assegnate per la costituzione del Fondo per l'anno scolastico 2017/2018 oggetto di contrattazione (al netto, cioè, delle risorse non contrattabili di € 8.405,62) ammontano complessivamente a € **22.664,89** lordo dipendente, mentre le destinazioni di utilizzo previste aventi natura certa e continuativa ammontano complessivamente a € **22.653,59** con una differenza pari a € **11.30**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili e certe e rappresentano circa il **99,95%** delle stesse.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici previsti saranno erogati in base a quanto stabilito dal CCNL del 29/11/2007, tenuto conto del Piano triennale dell'offerta Formativa adottato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/10/2016. Lo stesso è stato successivamente revisionato in data 23/10/2017 per essere adattato ai bisogni del corrente anno scolastico.

Per il solo fondo d'istituto è stata operata la seguente ripartizione: il 77% al personale docente e il 23% al personale ATA.

Per le Funzioni strumentali e gli incarichi specifici è stata fatta, invece, una pressoché equa ripartizione fra tutte le unità di personale interessato.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Voce non pertinente lo specifico accordo illustrato.

Modulo III

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

Descrizione	Anno 2016/2017	Anno 2017/2018	Differenza
Risorse stabili	25.735,68	25.466,13	-269,55
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti	7,15	456,76	449,61
Totale	25.742,83	25.922,89	180,06

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 programmatoria della gestione

Riepilogo MOF a. s. 2017/2018 - Cedolino Unico Lordo dipendente

DESCRIZIONE	CAPITOLO	P.G.	Avanzo 2016/17	ASSEGNATO	IMPEGNATO	SALDO
FIS	2555	5	356,52	20.591,23	20.936,50	11,25
Funzioni Strumentali Docenti	2555	5	0,02	3.290,11	3.290,08	0,05
Incarichi Specifici ATA	2555	5	100,22	1.584,79	1.685,01	0,00
Totale			456,76	25.466,13	25.911,59	11,30

La voce impegnato FIS è comprensiva della complessiva somma di € **3.258,00** quale compenso per l'indennità di Direzione al DSGA e al sostituto del DSGA di competenza dell'anno scolastico corrente non oggetto di contrattazione.

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

Prospetto riepilogativo utilizzo risorse contrattuali anno scolastico 2016/2017 al lordo dipendente:

Personale Docente

Descrizione	Previsto	Utilizzato	Saldo
Attività aggiuntive d'insegnamento	5.320,00	5.320,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	4.217,50	4.217,50	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	3.937,50	3.937,50	0,00
Funzioni Strumentali al POF	3.356,08	3.356,08	0,00
Totale	16.831,08	16.831,08	0,00

Personale ATA

Descrizione	Previsto	Utilizzato	Saldo
Prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio	3.069,00	3.069,00	0,00
Compensi per intensificazione	725,00	725,00	0,00
Compensi per sostituzione colleghi assenti	232,00	232,00	0,00
Incarichi Specifici	1.484,47	1.484,47	0,00
Totale	5.510,47	5.510,47	0,00

Come si può evincere dal suddetto prospetto, l'avanzo di € 456,76 relativo all'anno scolastico 2016/2017 in realtà deriva da una maggiore erogazione delle risorse contrattuali rispetto a quelle inizialmente assegnate e non da un risparmio di spesa rispetto a quanto stabilito con il contratto sottoscritto in data 09/12/2016.

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

CONSIDERATO che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità a quanto stabilito e previsto dal contratto nazionale di categoria;

RILEVATO che è stato possibile utilizzare gli avanzi rivenienti dagli anni scolastici pregressi senza il loro vincolo originario di destinazione, ma pur sempre nel rispetto dei capitoli di spesa del bilancio dello stato;

RILEVATO che i compensi totali da corrispondere per gli incarichi previsti dagli istituti contrattuali, quali Funzioni Strumentali Docenti, Incarichi Specifici ATA, OO. EE per la sostituzione dei Docenti assenti e OO. EE. per le attività complementari di Ed. Fisica sono coperti con apposito finanziamento del MIUR e che, pertanto, il costo complessivo degli stessi non grava sul fondo d'Istituto;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie oggetto del contratto integrativo in esame graveranno direttamente sul bilancio dello Stato, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cedolino unico)

SI ATTESTA

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti ministeriali previsti per l'anno scolastico 2017/18 e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né per il bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Il direttore S.G.A.
 F.to Rag. Giangaspero Michele
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993*