

Contratto

Decentrato Integrativo di Istituto

a.s. 2018/2019

RELAZIONE

TECNICO-FINANZIARIA

(Intesa 25/01/2019)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
- VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
- VISTO il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018;
- VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data **25/01/2019** concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica;
- 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** a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa istituzione scolastica per l'anno scolastico 2018/19;
- VISTA la nota MIUR n. 21185 del 24/10/2018 A.F. 2018- Fondo per la valorizzazione del personale docente;
- PRESO ATTO dell'avanzo accertato sulle disponibilità dell'a.s. 2017/18;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto con l'intesa MIUR e OO.SS. **del 01 agosto 2018** per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019;

DICHIARA CHE:

MODULO 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il **25/01/2019** ammontano complessivamente a **€ 44.605,91 lordo dipendente (€ 59.192,04 lordo stato)** come appresso illustrato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| BUDGET PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2018/2019 | | |
|---|------------------|------------------|
| A) QUOTA CEDOLINO UNICO – Intesa MIUR e OO.SS. 01/08/2018 | | |
| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
| a) Fondo dell'Istituzione Scolastica (Art.88 CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 44.752,17 | 33.724,32 |
| b) Ore eccedenti avviamento pratica sportiva personale docente (art.87 CCNL 29/11/2007- CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 549,12 | 413,81 |
| c) Funzioni strumentali al POF (Art.33 CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 4.951,63 | 3.731,45 |
| d) Incarichi specifici al personale ATA (art.47, c.1, lettera b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 2.416,50 | 1.821,02 |
| e) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art.9 CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 4.450,36 | 3.353,70 |
| TOTALE RISORSE MOF A.S. 18/19 | 57.119,78 | 43.044,30 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art.83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art.2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 24/7/20089) | 2.072,26 | 1.561,61 |
| TOTALE RISORSE MOF A.S. 18/19 | 59.192,04 | 44.605,91 |

Sezione II – Altre Risorse

| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
|--|-------------|--------------|
| Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al personale) | 0 | 0 |
| Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale (Funzioni Miste al personale ATA) | 10.927,21 | 8.234,62 |
| Finanziamento compensi personale progetto finanziato da associazioni/privati etc. | 0 | 0 |
| Finanziamento compensi personale progetti comunitari | 0 | 0 |
| Ore eccedenti sostituzione personale docente (Art.88, c.2, lettera b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 10.894,97 | 8.210,23 |
| Fondo per la valorizzazione del personale docente - art.1, c.126, Legge n.107 del 13/07/15 (CCNL 2016-2018-art.40,c.2) | 9.951,62 | 7.499,34 |

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 57.119,78 | 43.044,30 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (avanzi) | 2.072,26 | 1.561,61 |
| Totale fondo sottoposto a certificazione | 59.192,04 | 44.605,91 |

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 a.s. 2018/2019 | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 3.781,95 | 2.850,00 |
| Compenso collaboratori del Dirigente | 5.042,60 | 3.800,00 |
| Totale | 8.824,55 | 6.650,00 |

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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.

PERSONALE DOCENTE

Risorse a.s. 2018/2019

| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
|--|------------------|------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | 3.158,26 | 2.380,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 3.158,26 | 2.380,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 4.551,61 | 3.430,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 5.042,60 | 3.800,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 17.091,76 | 12.880,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 4.976,25 | 3.750,00 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 1.527,91 | 1.151,40 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 4450,36 | 3.353,7 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 43.957,01 | 33.125,10 |

| PERSONALE ATA | Risorse a.s. 2018/2019 | |
|---|------------------------|------------------|
| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 1.851,17 | 1.395,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 6.982,56 | 5.261,92 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | 3.781,95 | 2.850,00 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 0 | 0 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 2.600,92 | 1.960,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 15.216,60 | 11.466,92 |

Risorse variabili

| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
|--|-------------|--------------|
| Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale (Funzioni Miste al personale ATA) | 10.927,21 | 8.234,62 |
| Ore eccedenti sostituzione personale docente (Art.88, c.2, lettera b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1) | 10.894,97 | 8.210,23 |
| Fondo per la valorizzazione del personale docente - art.1, c.126, Legge n.107 del 13/07/15 (CCNL 2016-2018-art.40,c.2) | 9.951,62 | 7.499,34 |

Sezione III - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

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

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

| | LORDO STATO | LORDO DIPEN. |
|-------------------|------------------|------------------|
| Personale docente | 43.957,01 | 33.125,10 |
| Personale ATA | 15.216,60 | 11.466,92 |
| TOTALE | 59.173,61 | 44.592,02 |

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 fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 59.192,04 (Lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.173,61 (in percentuale: 99,97%): € 43.957,01 personale docente (74 %) ed €. 15.216,60 personale ATA (26%).

La distribuzione in percentuale della quota non vincolata rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 71, di cui n° 55 docenti e n° 16 di personale A.T.A.

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 certificato | | Fondo impegnato e speso | | Fondo Totale SOGG A CERT (dati del modulo 1) | | TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE (dati del modulo 2) | |
| LORDO S | LORDO D | LORDO S | LORDO D | LORDO S | LORDO D | LORDO S | LORDO D |
| 54.148,67 | 40.805,33 | 53.964,46 | 40.666,50 | 59.192,04 | 44.605,91 | 59.173,61 | 44.592,04 |

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 e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- TENUTO CONTO che i parametri fissati dall'Accordo Nazionale del 28 luglio 2017 - sui quali è stata effettuata la quantificazione delle risorse per le varie voci di spesa - sono stati effettivamente assegnati dal MIUR;
- TENUTO CONTO della certezza dei fondi comunali per i compensi delle Funzioni Miste sulla base del fatto che la convenzione fra l'Amministrazione Comunale di Toano e l'Istituto Comprensivo "Foscolo" è stata approvata dal Consiglio di Istituto e che la stessa prevede esattamente i fondi indicati per la relativa voce di spesa;
- VERIFICATA la corrispondenza delle somme rimaste disponibili dall'anno precedente in capo ai vari compensi che integrano i fondi assegnati per le rispettive voci di spesa;

ATTESTA

che gli impegni di spesa derivanti dall'ipotesi di contratto che le parti hanno siglato rientrano nei limiti della disponibilità e trovano la totale copertura finanziaria.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del **25 gennaio 2019**, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabrini Mirca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93