

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 migratorio 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