



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1
“DELLA GENGA – ALIGHIERI”
VIA Don Pietro Bonilli n.8 – 06049 Spoleto
Tel. e Fax 0743/49858

E-mail: pgic842001@istruzione.it – Pec: pgic842001@pec.istruzione.it

=====

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 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.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 04/12/2018 relativa all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2018/2019;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l’assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la nota prot.n.19270 del 28.09.2018 del MIUR con la quale sono state comunicate le assegnazioni del MOF per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTO il CCNL 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 13 marzo 2013;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/04/2019, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €uro	Importo Lordo Stato in €uro
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	41.527,31	55.106,74
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	4.374,47	5.804,92
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.306,63	3.060,90
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.131,42	2.828,39
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.379,35	1.830,39
Miglioramento Offerta Formativa	Aree a rischio	2.695,54	3.576,99
	TOTALE	54.414,72	72.208,33

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018 (F.I.)	1.555,02	2.063,51
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2017/2018		
Somme non utilizzate f.s. a.s. 2017/18		
Somme non utilizzate incarichi ata a.s. 2017/18		
Somme non utilizzate art.9 anni precedenti		
Somme non utilizzate ore eccedenti a.s. 2017/18		
Totale	1.555,02	2.063,51

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: **NEGATIVO**.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	48.208,41	63.972,56
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.379,35	1.830,39
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.131,42	2.828,39
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio non utilizzate anni precedenti	2.695,54	3.576,99
Fondi europei, enti pubblici, privati		
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018	1.555,02	2.063,51
Somme non utilizzate a. s. 2017/2018 incarichi specifici ATA		
Somme non utilizzate a. s. 2017/2018 funzioni strumentali		
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2017/2018		
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2017/2018		
Totale complessivo	55.969,74	74.271,84

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
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)	4.726,00	6.271,40

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**Personale docente:**

/*

Attività	Risorse anno scolastico 2018/19 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
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)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.808,49
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	21.968,48
Ore sostituzione colleghi assenti	2.808,39
Ore Pratica sportiva	1.830,39
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.108,95
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)	7.779,53
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.804,92
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.576,99
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	52.686,14

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	5.549,51
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	5.987,42
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	
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)	3.060,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	14.597,83

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	52.686,14
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	14.597,83
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	6.271,40
TOTALE	73.555,37
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	73.555,37

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **74.271,84** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **73.555,37** (in percentuale: 99,03).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.100 di cui n. 80 docenti e n. 20 ATA.

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

a. s. 2017/18		a. s. 2018/2019	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
79.874,84	77.811,33	74.271,84	73.555,37

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

Disponibilità cedolino unico

	<i>Lordo Stato in Euro</i>
Fondo d'istituto	55.106,74
Funzioni strumentali docenti	5.804,92
Incarichi specifici	3.060,90
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.830,39
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.828,39
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio	3.576,99
Somme non utilizzate anni precedenti	2.063,51
Totale	74.271,84

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

a. s. 2017/18		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
79.874,84	77.811,33	2.063,51

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 con la quale assegna la somma di €. 54.414,72 lordo dipendente pari ad €. 72.208,33 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS PG499 di questa istituzione.

Vista la stampa del Piano di riparto NOIPA che attesta le economie sul cedolino unico;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Spoleto 1 per l'anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 30/04/2019.

Spoleto, 09/05/2019

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Nadia Sabbatucci