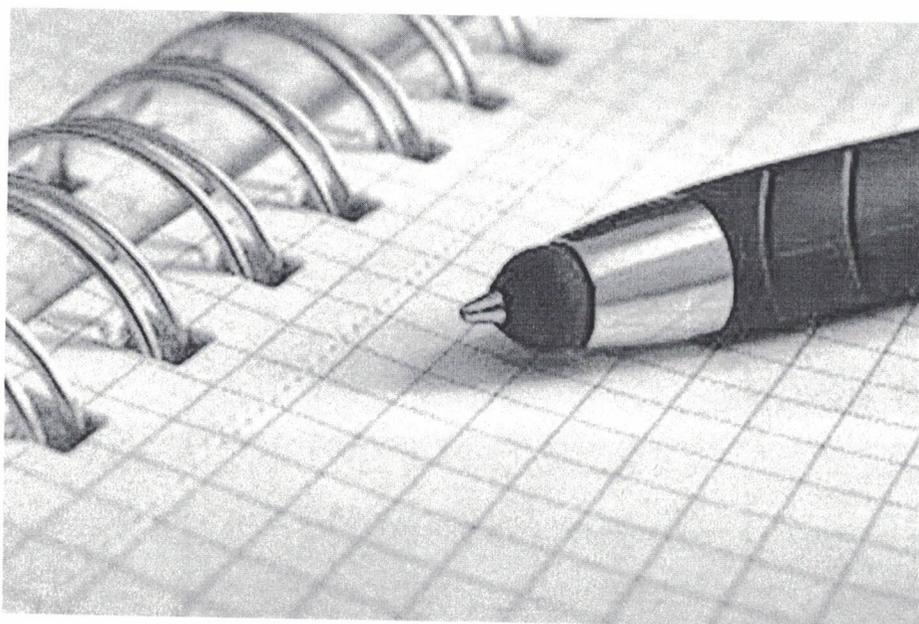


LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DS

LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" OSTUNI

Via D.Manin,32-72017 Ostuni -Tel.: 0831/333998 – C.F.90042650748
E-mail: BREE04000A@istruzione.it – BREE04000A@pec.istruzione.it
Web: circolodidatticogiovanxxxiiiostuni.gov.it

Prot. n° 4329 /1.3.b. del 13/12/2019

Ai Revisori dei Conti
RSU/OOSS – LORO SEDI

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2019 / 2020*

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. 22, comma 8, del CCNL 19/04/2018;
- VISTA l'Ipotesi di Contratto integrativo di istituto a.s. 2019 20, concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- VISTO il contratto integrativo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca contenente i criteri per la determinazione del fondo di miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art.39 bis del CCNL 19/4/2018 ;
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF ;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente a.s. 2019 20;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA a.s.2019/20;*

- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°21795 del 30 09 2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 ;*
- **CONSIDERATO** che la spesa prevista nell' ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dal contratto integrativo nazionale 2018 e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;

DICHIARA CHE:

MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie fisse e variabili per l'attuazione di quanto previsto dalla ipotesi di contratto integrativo a.s.2019 20 , ammontano complessivamente a € 42.632,41 , importi lordo dipendente come appresso illustrato:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| | Risorse anno scolastico 2019/2020 |
|---|-----------------------------------|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | 35.117,56 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 3.659,63 |
| Incarichi specifici al personale ATA | 1.941,22 |
| Ore di sostituzione docenti | 1.914,00 |
| TOTALE | 42.632,41 |

Sezione II - Risorse variabili

- ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) € 0,00
 - risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 2019; € 517,49
 - risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 2020; € 506,62
 - legge 440/97(quota relativa ai compensi al personale) € 0,00..
 - finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale € 0,00.
 - Economie F.I.S. anno precedente € 1.635,83
 - economie ore eccedenti per sostituzione € 403,53
 - Valorizzazione merito personale docente a.s. 2019 20 € 12.748,79
- Totale Risorse variabili € 15.812,26**

Le Risorse , lordo Stato e lordo dipendente, per l'attuazione di Progetti PonFse autorizzati sono le seguenti:

Sezione III –Previsione Compensi al personale Progetti PonFse da sottoporre a certificazione

PON FSE COMPETENZE DI BASE II Infanzia 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-33

- (Lordo Stato) € 5.992,51
- (lordo Dipendente) € 4.515,84
- ❖ Quota docenti + Ds : (Lordo Stato) € 3.170,70 ; (lordo dipendente) € 2.389,38;
- ❖ Quota Ata : (Lordo Stato) € 2.821,81 ; (lordo dipendente) € 2.126,46.

PON FSE COMPETENZE DI BASE II Primaria 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-66

- (Lordo Stato) € 4.477,77
- (lordo Dipendente) € 3.374,36
- ❖ Quota docenti + Ds : (Lordo Stato) € 2.427,77 ; (lordo dipendente) € 1.829,52;
- ❖ Quota Ata : (Lordo Stato) € 2.050,00 ; (lordo dipendente) € 1.544,84.

Osservazioni - la previsione dei Compensi Pon da sottoporre a certificazione , non ha la caratteristica della certezza , potrà subire degli scostamenti in relazione alle seguenti variabili :

- 1) **Riduzione delle Somme assegnate per assenze degli alunni:** le predette risorse sono soggette alla decurtazione di € 3,47 per ogni ora di assenza degli alunni, questo potrà comportare una riduzione dei compensi previsti;

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 42.632,41
- Totale risorse variabili € 15.812,26
-
- Totale fondo sottoposto a certificazione € 58.444,67

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste.

MODULO 2- 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 anno scolastico 2019/2020 |
|---|-----------------------------------|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del dsga | € 4.080,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA (si garantisce in base alle disposizioni del CCNL la sostituzione per ferie di almeno 16gg continuativi nel periodo estivo) | € 181,33 |
| Totale | 4.261,33 |

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.T.O.F.

Relativamente al personale docente:

| | Risorse anno scolastico 2019/2020. (lordo dipendente) |
|---|--|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 2.100,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 15.400,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 3.500,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 3.659,63 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 700,00 |
| Compensi per ore eccedenti | € 2.317,53 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Ds + Docenti) | € 4.218,90 |
| Valorizzazione merito personale docente a.s. 2019 20 | € 12.748,79 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 44.644,85 |

Relativamente al personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente) |
|---|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 9.740,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 |
| Indennità direzione Dsga | 4.080,00 |
| Indennità direzione sostituto dsga | 181,33 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 1941,22 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari(fabbisogno massimo da adeguare alla necessità effettiva derivante dalla organizzazione dei moduli formativi) | € 3.671,30 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 19.613,85 |

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:

• **Personale docente :**

- finalizzazioni con carattere di certezza € 40.425,95;
- finalizzazioni con carattere previsionale € 4.218,90 ;
- **TOTALE DOCENTI** € 44.644,85

• **Personale ATA :**

- finalizzazioni con carattere di certezza € 15.942,55;
- finalizzazioni con carattere previsionale € 3.671,30 ;
- **TOTALE ATA** € 19.613,85

TOTALE COMPLESSIVO € 64.258,70

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 relativi alla parte fissa e variabile e Previsionale

A fronte di un'assegnazione del F.I.S. pari a € 35.117,57, detratta la parte non disponibile alla contrattazione pari a € 4.261,33 (€ 4.080,00 i.d. al Dsga + € 181,33 i.d. al sostituto Dsga), la restante parte pari a € 30.856,24 viene sommata alle economie F.I.S. anno precedente pari a € 1.653,83 costituendo la parte del F.I.S disponibile alla contrattazione di € 32.492,07.

Detta somma di € 32.492,07 è stata ripartita tra docenti € 22.744,44 (70%) e Ata € 9.747,63 (30 %), rispettando i parametri stabiliti in sede di contrattazione .

L' utilizzazione , rispettosa delle percentuali stabilite , è stata la seguente :

- € 21.000,00 Docenti 64,63 % ;
- € 9.740,00 Ata 29,97 % ;
- € 1.744,44 Resti docenti 5,37 % ;
- € 7,63 Resti ata 0,03 % ;

La restante parte del fondo Fissa e variabile è stata utilizzata , come di seguito :

- Funzioni Strumentali € 3.659,63 ;
- Incarichi specifici € 1.941,22 ;
- Ore eccedenti € 2.317,53 ;
- Area a Rischio € 700,00 (Resti 324,11);
- Valorizzazione docenti € 12.748,79 ;
-

La parte Previsionale relativa ai Pon (Lordo Dipendente) è la seguente :

- Docenti € 4.218,90 ;
- Ata € 3.671,30 ;

QUADRO DI SINTESI Lordo Dipendente :

ENTRATE :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Parte Fissa | € 42.632,41 ; |
| Parte Variabile | € 15.812,26 ; |
| Parte Previsionale | € 7.890,20 ; |
| TOTALE ENTRATE | € 66.334,87 ; |

SPESE:

| | |
|---------|---------------|
| Docenti | € 44.644,85 ; |
| Ata | € 19.613,85 ; |

TOTALE SPESE € 64.258,70 (utilizzazione 96,86 %);

RESTI DOCENTI € 1.744,44 (Accantonamenti 2,63 %);

RESTI ATA € 7,63 (Accantonamenti 0,01 %);

RESTI AREA A RISCHIO € 324,11 (Accantonamenti 0,50 %);

CONCLUSIONI

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- 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 curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'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 PTOF per l'anno scolastico 2019/2020 ,

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.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo dell' a.s. 2019 20 , viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei **Conti**.



IL DIRETTORE S.G.A.

Claudio Perrone

Claudio Perrone