



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: circolodidatticogiovannixiiiostuni.gov.it

Prot. n° 3863/1.3.b. del 03/12/2018

Ai Revisori dei Conti
RSU/OOSS – LORO SEDI

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018 / 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. 22, comma 8, del CCNL 19/04/2018;
- VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto a.s. 2018 19, 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. 2018 19;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA a.s.2018!9 ;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n°19270 del 28 09 2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 ;

21

- 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.2018 19 , ammontano complessivamente a € 47.648,80 , importi lordo dipendente come appresso illustrato:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse anno scolastico 2018/2019
Fondo dell'Istituzione Scolastica	37.815,42
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.676,22
Incarichi specifici al personale ATA	2.063,83
Ore di sostituzione docenti	2.030,90
TOTALE	46.586,37



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 € 517,49
- 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 €544,94
- Valorizzazione merito personale docente a.s. 2017 18 € 10.362,57
- Valorizzazione merito personale docente a.s. 2018 19 € 12.340,62
- Totale Risorse variabili € 23.765,62**

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

- Previsione compensi personale Pon Competenze base S.P. 2017
- (Lordo Stato) € 11.707,08
- (lordo Dipendente) € 8.822,50
- Previsione compensi personale Pon Cittadinanza globale 2018
- (Lordo Stato) € 2.926,84



- (Lordo Dipendente) € 2.206,50
- ❖ Quota docenti + Ds : (Lordo Stato) € 6.606,60 ; (lordo dipendente) € 4.979,00;
 - ❖ Quota Ata : (Lordo Stato) € 8.027,00 ; (lordo dipendente) € 6.050,00.

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 :

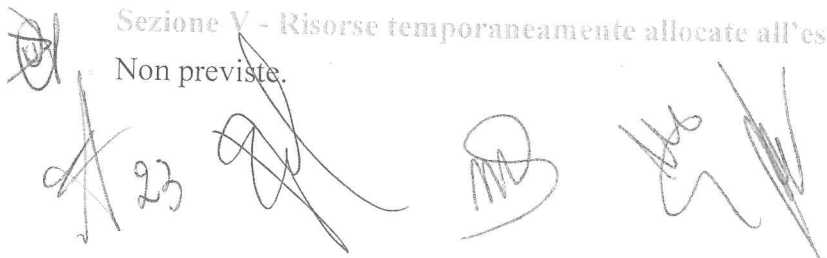
- 1) **Riduzione delle Somme assegnate per assenze degli alunni:** le predette risorse sono soggette alla decurtazione di € 3,47 per ogni ora di assenza degli alunni, questo potrà comportare una riduzione dei compensi previsti;
- 2) **Supporto dei collaboratori scolastici :** fermo restando che il tempo scuola dei moduli formativi dovrà essere coperto dai collaboratori scolastici per la funzione di vigilanza ; il numero dei collaboratori scolastici, invece, dipenderà dalla organizzazione dei moduli formativi : se sono nella stessa giornata, nello stesso orario , nello stesso padiglione più moduli potranno essere seguiti da un solo collaboratore scolastico, se invece sono in orario diverso e in Padiglioni diversi sarà necessario aumentare il numero dei collaboratori scolastici in maniera corrispondente al fabbisogno effettivo;
Si valuterà , anche la necessità di alcuni moduli che richiedono, oltre che la vigilanza , anche un ruolo attivo del collaboratore scolastico nel Progetto (es. orto giardino prevede azioni di giardinaggio all' esterno della Scuola)
In linea di massima si ritiene necessario garantire un collaboratore all'ingresso della Scuola e un collaboratore ogni 2/3 moduli organizzati in contestualità che non richiedano un' azione particolare del collaboratore scolastico nel progetto.
- 3) **Supporto della Segreteria :** l'ufficio amministrativo darà il necessario supporto nella predisposizione degli atti amministrativi relativi al progetto , un supporto di tipo logistico operativo , ed un supporto in caso di infortuni alunni per le chiamate di emergenza, contatti con le famiglie in caso di ritardo dei genitori . Considerato che gli uffici amministrativi funzionano dal Lun. al Ven. fino alle ore 17,00 , dovrà essere garantito la parte eccedente dell'orario di funzionamento dei moduli formativi .
Si ritiene necessario una o due unità di personale per Progetto autorizzato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 46.586,37
- Totale risorse variabili € 23.765,62
- Totale fondo sottoposto a certificazione € 70.351,99

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled '23' and several scribbled-out marks.

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 2017/2018
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del dsga	€ 4.290,00
Compenso per il sostituto del DSGA (si garantisce in base alle disposizioni del CCNL la sostituzione per ferie di almeno 15gg continuativi nel periodo estivo)	€ 218,10
Totale	4.508,10

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 2018/2019. (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	€ 7.035,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 11.602,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.676,22
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	€ 517,49
Compensi per ore eccedenti	€ 2.030,90
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Ds + Docenti)	€ 4.979,00
Valorizzazione merito personale docente a.s. 2017 18	€ 10.362,57

Valorizzazione merito personale docente a.s. 2018 19	€ 12.340,62
TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.044,30

Relativamente al personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.128,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità direzione Dsga	4.290,00
Indennità direzione sostituto dsga	218,10
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.063,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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)	€ 6.050,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.750,43

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 € 52.065,30;
- finalizzazioni con carattere previsionale € 4.979,00 ;
- **TOTALE DOCENTI** € 57.044,30

• **Personale ATA :**

- finalizzazioni con carattere di certezza € 16.700,43;
- finalizzazioni con carattere previsionale € 6.050,00 ;
- **TOTALE ATA** € 22.750,43

TOTALE COMPLESSIVO

€ 79.794,73

25

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 € **37.815,42**, detratta la parte non disponibile alla contrattazione pari a € **4.508,10** (€ 4.290,00 i.d. al Dsga + € 218,10 i.d. al sostituto Dsga), la restante parte pari a € **33.307,32** viene sommata alle economie F.I.S. anno precedente pari a € **544,94** costituendo la parte del F.I.S. disponibile alla contrattazione di € **33.852,26**.

Detta somma di € **33.852,26** è stata ripartita tra docenti € **23.697,10** (**70%**) e Ata € **10.155,16** (**30 %**), rispettando i parametri stabiliti in sede di contrattazione .

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

- € **22.137,50** Docenti 65,39% ;
- € **10.128,50** Ata 29,92% ;
- € **1.559,60** Resti docenti 4,61 % ;
- € **26,66** Resti ata 0,08 % ;

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

- Funzioni Strumentali € **4.676,22** ;
- Incarichi specifici € **2.063,83** ;
- Ore eccedenti € **2.030,90** ;
- Area a Rischio € **517,49** ;
- Valorizzazione docenti a.s. 2017 18 € **10.362,57** ;
- Valorizzazione docenti a.s. 2018 19 € **12.340,62** ;

La parte Previsionale relativa ai Pon è la seguente :

- Docenti € **4.079,00** ;
- Ata € **6.050,00** ;

QUADRO DI SINTESI :

ENTRATE :

Parte Fissa	€ 46.586,37 ;
Parte Variabile	€ 23.765,62 ;
Parte Previsionale	€ 11.029,00 ;
TOTALE ENTRATE	€ 81.380,99 ;

SPESE:

Docenti	€ 57.044,30 ;
Ata	€ 22.750,43 ;
TOTALE SPESE	€ 79.794,73 (utilizzazione 98,05 %);
RESTI DOCENTI	€ 1.559,60 (Accantonamenti 1,91 %);
RESTI ATA	€ 26,66 (Accantonamenti 0,04 %).

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials at the bottom right.

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 di 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 2018/2019 ,

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. 2018 19 , 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

27/01

