



+

Scuola Secondaria di 1° Grado

" *Cosimo Guastella* "



Via Ettore Majorana - C.da Gabatutti - 90036 Misilmeri (PA)

Distretto Scolastico 7/45 - C.F. 97171340827 - C.M. PAMM09900R

Tel. 091 8731154 - Fax 091 8731340 - Cell. 3405570168 - 3346206116 - E.mail: pamm09900r@istruzione.it

PEC (interna) pamm09900r@scuolemail.it - PEC (ufficiale) pamm09900r@pec.istruzione.it - Sito Web: www.scuolamediaquastella.it

[Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione scolastica](#)



[Distretto 9](#)

=====
Prot. n. 10562/II.10

Misilmeri 10/12/2018

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019
(Art. 7, comma 8, CCNL 19/04/2018 – 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 19 aprile 2018;

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 contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto 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;

VISTA la nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – con la quale è stata comunicata l'assegnazione e contestuale erogazione del MOF in acconto per l'anno scolastico 2018/2019, mediante caricamento al sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2018 prot. n. 10297/II.10 del 30/11/2018 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

relaziona quanto segue

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

Si precisa che i parametri definiti tramite l' Intesa MIUR-OO.SS. del 01/08/2018 corrispondono alle assegnazioni disposte per il MOF a.s. 2018/2019 tramite "cedolino unico".

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
2555 /05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	30.661,10	40.687,27
2555 /05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	4.439,31	5.890,97
2555 /05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.306,63	3.060,90
2555 /06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.427,05	4.547,70
2555 /12	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	3.379,41	4.484,48
2555 /13	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo per la valorizzazione del personale docente	11.709,21	15.538,12
2555 /06	Miglioramento Offerta Formativa	Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo migratorio	244,59	324,57
TOTALI			56.167,30	74.534,01

Sezione II- Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate :

Risorse anno scolastico 2018/2019- (economie anno precedente)
--

Voci	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo migratorio	12,23	16,24
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate(FIS) a. s. 2017/18	1.412,90	1.874,92
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali a. s. 2017/18	888,30	1.178,77
Somme non utilizzate inc. Specifici a. s. 2017/18	6,77	8,98
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) anni precedenti	3.028,30	4.018,55

Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2017/18	61,53	81,65
Somme non utilizzate valorizzazione docenti a.s. 2017/18	0,00	0,00
Totale	5.410,03	7.179,11

Sezione III – Eventuali Decurtazioni del Fondo:

“ Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	56.167,30	74.534,01
Totale Risorse variabili (Economie anno precedente	5.410,03	7.179,11
Totale fondo sottoposto a certificazione	61.577,33	81.713,12

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

“ Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

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 specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Voci	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA art. 38 (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	835,80	1.109,11
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 89,CCNL 29/11/2007 come sostituito dall' art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	4.040,00	5.361,08
Totale	4.875,80	6.470,19

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 ed organizzative ed alle aeree di personale interno alla scuola ,in correlazione con il PTOF.

Relativamente al Personale docente:

Attività	Risorse a. s. 2018/2019 Lordo/Dip. in Euro	Risorse a. s. 2018/2019 Lordo/Stato in Euro
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica art. 40,comma4 CCNL 2018 (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)		0,00
Attività aggiuntive di insegnamento art. 40,comma4,lett. a CCNL 2018 (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		0,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero art. 40, comma 4 CCNL 2018 (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 40, comma 4 CCNL 2018 (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	12.547,50	16.650,53
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico art. 40, comma 4, lett. a CCNL 2018 (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.725,00	6.270,08
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)	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.320,00	7.059,64
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	6.455,35	8.566,25
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.440,94	4.566,13
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi Fondo per la valorizzazione del personale docente (art. 1 comma 126 l. 13/07/15 n. 107)	11.709,71	15.538,12
TOTALE COMPLESSIVO	44.198,50	58.651,41

Relativamente al Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo/Dip. in €uro	Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo/Stato in €uro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	9.015,00	11.962,91
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
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)	2.312,50	3.068,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.327,50	15.031,60

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare.

Voce non pertinente.

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

Descrizione	Risorse a.s. 2018/2019 Lordo/Dip.	Risorse a.s. 2018/2019 Lordo/Stato
DESTINAZIONI PERSONALE DOCENTE	44.198,50	58.651,41
DESTINAZIONI PERSONALE ATA	11.327,50	15.031,59
INDENNITÀ DSGA+SOSTITUTO DSGA	4.875,80	6.470,19
TOTALE Somme impegnate nella contrattazione	60.401,80	80.153,19

**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 (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata Lordo/Stato in €. **81.713,12** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **80.153,19** (in percentuale: **98 %**).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel PTOF.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto 65% Docenti- 35% ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 113 di cui n. 93 docenti e n. 19 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 L/S	Fondo impegnato L/S
L/S € 68.091,86	L/S € 50.678,69	€ 81.713,12	€ 80.153,19
L/D € 51.312,63	L/D € 45.902,60		

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 programmatica della gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II , saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie , il budget del Fondo d ‘ Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed Ata indicati nei progetti/attività inseriti nel PTOF e oggetto della bozza di Contratto Integrativo siglato in data 30/11/2018 - Prot. n. 10297/11.10 del 30/11/2018- con le RSU.

Disponibilità per cedolino unico 2018/2019

	<i>Lordo Stato in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	49.639,14
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	4.547,70
Ore eccedenti attività complementari di Ed. Fisica	4.484,48
Area a rischio 2018-2019	324,57
Valorizzazione del personale docente	15.538,12
Somme non utilizzate anni precedenti	7.179,11
Totale	81.713,12

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

- Rispetto all' utilizzo del fondo relativo all' anno precedente si registra un' economia contrattuale pari ad € **5.410,03 L/D.**

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

FIS : totale importo disponibile a Lordo/dipendente pari ad € **32.074,00** ed è così determinato :

- Assegnazione fondi MIUR per l' A.S. 2018/2019 € **30.661,10**;
- Economie FIS. A.S. 2017/2018 € **1.412,90**;

Risulta contrattabile l' importo di € **27.198,20** (al netto di € 4.875,80 accantonati per l' indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed indennità di direzione quota fissa + quota variabile ,eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA);

FUNZIONI Strumentali al P.O.F. : totale importo disponibile a Lordo/dip. € **5.327,61** così determinato:

- Assegnazione fondi MIUR per l' A.S. 2018/2019 € **4.439,31**;
- Economie F.S. A.S. 2017/2018 € **888,30** ;

INCARICHI Specifici pers. ATA : totale importo disponibile a Lordo/dip. € **2.313,40** così determinato:

- Assegnazione fondi MIUR per l' A.S. 2018/2019 € **2.306,63**;
- Economie A.S. 2017/2018 € **6,77** ;

ORE Eccedenti sost. Docenti assenti : totale importo disponibile a Lordo/dip. € **6.455,53** così determinato:

- Assegnazione fondi MIUR per l' A.S. 2018/2019 € **3.427,05**;
- Economie Anni precedenti 2017/2018 € **3.028,30** ;

Le unità di personale interessato per l' anno scolastico 2017/2018 sono complessivamente **113** di cui n. docenti in organico di diritto **93** e n. personale ATA in organico di diritto **19**.

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito delle note MIUR per l' erogazione delle cifre degli Istituti contrattuali ;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2017/2018, mediante caricamento sul sistema SICOGE di questa istituzione scolastica;

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli Istituti Contrattuali;

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;

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria , in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese e la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Secondario di primo grado " Cosmo Guastella" di Misilmeri per l'anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 30/11/2018.



Il Direttore dei SS. GG. AA.
(Dott.ssa Grazia Giambona)

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Giambona".