

Relazione Tecnico – Finanziaria del Direttore dei servizi generali e amministrativi

(Art. 7, comma 9, 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 ed in particolare il comma 3 sexies il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL 29/11/2007 (Biennio economico 2006-2007) e 23/01/2009 (Biennio economico 2008/2009) del Comparto Scuola e le Sequenze contrattuali sul FIS del 8-4-2008 e sul personale ATA del 25-7-2008;

VISTO il CCNL 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l'Art. 40;

VISTA la Nota Miur prot. n. 19270 del 28 settembre 2018;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, predisposto dal Dirigente Scolastico;

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

CONSIDERATO che sono state rispettate le materie previste dall'art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 18/04/2018 e le procedure previste dall'Art. 6 del CCNL 29/11/2007;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 15/11/2019 relativa all'adozione del PTOF – parte annuale 2019 - ed alle attività da retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 17 aprile 2019 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/19 sono le seguenti:

PARAMETRI	ATA	Docenti Sc.Inf.-primaria	Docenti Sc.Secondaria	TOTALE
Organico di diritto A.S. 2018/19	31	31+64 =95	38	164
	posto comune	sostegno		totale
SCUOLA INFANZIA	28	3		31

	posto comune	sostegno	lingua inglese	potenziato	totale
SCUOLA PRIMARIA	47 + 5 ore	12	1	4	64
	cl.conc.varie	sostegno	potenziato		totale
SCUOLA SECONDARIA	32	4	2		38
	dsga	ass.ti amm.vi	collab.scol.ti		totale
A.T.A.	1	8	22		31
TOTALE					164

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
	4	3	1	8

INDENNITA' DI DIREZIONE	Sequenza contrattuale /2008	
c) istituti verticalizzati ecc.	Quota forfetaria	750,00
e) complessità organizzativa	€ 30,00 valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA (escluso DSGA) in organico di diritto (n. 163)	4.890,00
TOTALE		5.640,00

Risorse complessive

	Risorse anno scolastico 2018/19 AL LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2018/19 AL LORDO DIP.
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007)	76.095,96	57.344,36
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	8.454,60	6.371,22
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b)	4.833,00	3.642,05
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.555,84	1.172,45
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.620,18	1.974,50
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	93.559,58	70.504,58
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	5.840,61	4.401,37
	Lordo stato	Lordo dip.
FIS DOCENTI		2.981,40
FIS ATA		1.115,85

INC.SPECIFICI		301,23		
AREE A RISCHIO-ART.9		2,89		
TOTALE	5.840,61	4.401,37		
TOTALE COMPLESSIVO			99.400,19	74.905,95

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		4.418,44		3.329,65
Somme non utilizzate da esercizi precedenti				
Ore eccedenti		2.339,00		1.762,83
TOTALE ORE ECCEDENTI		6.757,44		5.092,48
TOTALE MOF CON ORE ECCEDENTI		106.157,91		79.998,43

Come si può verificare nel Contratto Integrativo di istituto - tabella allegato 1 – Consistenza MOF - dopo aver:

- individuato, secondo i parametri fissi, il Fondo a disposizione;
- scorporato dal Fondo la quota variabile dell'Indennità di Direzione del DSGA;
- aggiunto al Fondo € 6.164,20 lordo dipendente pari alle economie degli anni precedenti;

la somma a disposizione per retribuire le attività a carico del Fondo di Istituto è pari a € 55.801,61 al lordo dipendente. Tale somma viene così suddivisa in percentuale tra i docenti e gli ATA:

Ripartizione FONDO ISTITUTO	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo a disposizione	74.048,73	55.801,61
Docenti 75%	55.415,08	41.759,67
ATA 25%	18.633,65	14.041,94

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

DOCENTI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
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)		
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) – tab. 3 compensi Collaboratori € 2.450,00 scorporati, tab. 4 allegate-	28.749,45	21.665,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.251,15	2.450,00
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)		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività	23.408,28	17.640,00

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) -tab. 2 allegata -		
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)	8.454,60	6.371,22
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.555,84	1.172,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.624,01	1.977,39
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	68.043,33	51.276,06

ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	18.615,81	14.028,50
Compenso per il sostituto del DSGA		
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	7.484,28	5.640,00
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)	5.208,47	3.925,00
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	31.308,57	23.593,50

Si riepiloga il pareggio entrate/uscite al lordo dipendente

TOTALE RISORSE			74.905,95
IMPEGNI DOCENTI	51.276,06		
Resto inutilizzato docenti		4,67	
IMPEGNI ATA	23.593,50		
Resto inutilizzato ATA		31,72	
TOTALE IMPEGNI	74.869,56	36,39	74.905,95
TOTALE IMPEGNI AL LORDO STATO	99.351,90	48,29	99.400,19

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 99.400,19 al lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 99.351,90 (in percentuale: 99,00 %).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 164 di cui n. 133 docenti e n. 31 ATA.

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

Viste le assegnazioni indicate nelle premesse e relative alle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2018/19;

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 e delle proposte del Collegio Docenti;

SI CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'IC "Roncalli" di Dueville per l'anno scolastico 2018/19, siglata dalle parti in data 17 aprile 2019.

f.to IL DIRETTORE
dei servizi generali e amm.vi
Maristella Magrin

Dueville, 19 aprile 2019