



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO

Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659

e-mail ptic810005@istruzione.it



IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"
Prot. 0005164 del 19/12/2018
D-2-e (Uscita)

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 - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

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

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

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

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 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 e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA l'ipotesi di 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, sottoscritta il 12 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa del 7 agosto 2014;

VISTO il DD.G. n. 78 del 5 novembre 2014;

VISTA la nota MIUR prot.n. 19270 del 28 settembre 2018 "A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019"

VISTI i piani di riparto presenti nel SIRGS

dichiara che

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

Sezione II – Risorse variabili che rappresentano le risorse non utilizzate nell'a.s. precedente

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Somme non utilizzate Aree a Rischio a.s. 2017/2018 (capitolo 2554/05 cedolino unico)	9,78	12,78
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018 (capitolo 2554/05 cedolino unico)	7.211,30	9.569,40
Somme non utilizzate (Ore Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2017/2018 € 616,58 capitolo 2554/06 cedolino unico € 26,02 capitolo 2555/06 cedolino unico	642,60	852,73
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a.s. 2016/2017 – capitolo 2555/12 cedolino unico	4,59	6,09
Somme non utilizzate Incarichi Specifici a.s. 2018/2019-capitolo 2554/05 cedolino unico	116,22	154,22
Somme non utilizzate Funzioni Strumentali 2017/2018-capitolo 2554/05 cedolino unico	147,52	195,76
Somme non utilizzate Valorizzazione docenti – capitolo 2554/13 cedolino unico	0,71	0,94
Totale	8.132,72	10.791,92

Luigi Pizzano

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Fondo d'Istituto 2018/2019	52.448,40	69.599,03
Funzioni strumentali al POF a.s. 2017/2018	5.558,98	7.376,77
Incarichi specifici personale ATA a.s. 2017/2018	3.277,84	4.349,69
Ore eccedenti – Pratica Sportiva a.s. 2017/2018	1.172,45	1.555,84
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti a.s. 2017/2018	2.891,86	3.837,50
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo migratorio	3.773,25	5.007,10
Valorizzazione docenti	14.105,56	18.718,08
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	7.211,30	9.569,40
Somme non utilizzate incarichi specifici ATA a.s. 2016/2017	116,22	154,22
Somme non utilizzate funzioni strumentali a.s. 2016/2017	147,52	195,76
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2016/2017	642,60	852,73
Somme non utilizzate Valorizzazione docenti 2017/2018	0,71	0,94
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2016/2017	4,59	6,09
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97		
Somme non utilizzate Aree a Rischio a.s. 2017/2018	9,78	12,78
Somme non utilizzate Indennità Direzione		
Totale complessivo	91.361,06	121.235,93

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Totale risorse fisse	83.228,34	110.444,01

Totale risorse variabili	8.132,72	10.791,92
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	91.361,06	121.235,93

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

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
	5.773,60	7.661,57
Somme non utilizzate Indennità Direzione		

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il Fondo d'Istituto, costituito dalle assegnazioni per l'a.s 2018/2019 e le somme non utilizzate dell'a.s. 2017/2018 (economie scaturite dalla quota assegnata ai docenti e che verranno riassegnate solo ai docenti) e decurtato dell'indennità di direzione spettante al DSGA, sarà ripartito in percentuale, destinando ai docenti il 75% del fondo e al personale ATA il 25%.

Pertanto le risorse disponibili sono le seguenti:

Totale F.I.S. da contrattare	€ 53.886,10 L.D.	€ 71.506,85 L.S.
FIS Docenti	€ 42.217,40 L.D.	€ 56.022,49 L.S.
FIS ATA	€ 11.668,70 L.D.	€ 15.484,36 L.S.

Ulteriori risorse disponibili per progetti europei, nazionali e regionali per la quota destinata al personale:

	A.S. 2018/2019	AVANZO AA. PREC.	TOTALE
PEZ DISABILITA'	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
PEZ INTERCULTURA (M.L.KING)	€ 4.700,00	€ 24,68	€ 4.724,68
PEZ DISAGIO (MExTE)	€ 173,82	€ -	€ 173,82
PEZ SOSP.TEMPO SCUOLA	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
PEZ NOMADI	€ 4.800,00		€ 4.800,00
ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
PROGETTO WELCOME	€ 12.823,20	€ -	€ 12.823,20
PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA	€ 19.911,60	€ -	€ 19.911,60

C. Del Monaco

PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA	€ 39.15,00	€ -	€ 39.15,00
PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	€ 15.246,00	€ -	€ 15.246,00
PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	€ 24.889,50	€ -	€ 24.889,50
PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO	€ 23.953,00	€ -	€ 23.953,00

I Fondi del PEZ sono impiegati prioritariamente in base a specifici progetti presentati destinati ad alunni individuati dai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe.

I fondi per progetti PON FSE 2014-2020 ovvero altri progetti europei, nazionali e regionali a cui la scuola partecipa e approvati e finanziati, si dovranno rispettare procedure per la selezione del personale e modalità di gestione dei fondi assegnati secondo quanto previsto dai manuali e dalle disposizioni PON di volta in volta forniti dall'Autorità di Gestione ovvero dai soggetti promotori. A fronte di progetti autorizzati e finanziamenti assegnati, si espliciteranno le modalità di selezione del personale interno ed esterno, le voci di costo e la previsione dei compensi.

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in € 74.867,06
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)	9.161,28
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	10.450,13
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)	31.327,15
Ore sostituzione colleghi assenti	4.690,23
Ore Pratica sportiva	1.561,93
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.062,51
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

k) CCNL 29/11/2007)	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 7.408,28 29/11/2007)	7.570,54
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. 9CCNL 29/11/2007)	4.969,62
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, letteral) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	74.793,39

VALORIZZAZIONE (BONUS) da assegnare sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione

Valorizzazione docenti	€ 18.718,08
Somme non utilizzate Valorizzazione docenti 2017/2018	€ 0,94
TOTALE	€ 18.719,02

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	4.664,40
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.819,96
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 3 sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	7.661,57
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.	

Cupel Snow

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)	4.503,91
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	27.649,84

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

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	74.793,39
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA compresa ind. Dsga	27.649,84
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Valorizz.Docenti)	18.719,02
TOTALE	121.162,84

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 €**121.235,93** L.S. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **121.162,84** L.S. (in percentuale: 99,94 %).

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente (organico di fatto) n. 177 di cui n. 144 docenti e n. 33 ATA comprensivi dei lavoratori part-time.

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. 2018/19
---------------	---------------

7





Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
84.157,23	71.586,89	121.235,93	121.162,84

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

Totale disponibile in €.	Totale impegnato in €.	Disponibilità residua in €.
121.235,93	121.162,84	70,09

Sezione II - 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. 17263 del 04 settembre 2018;

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

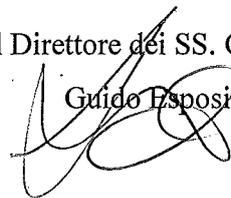
Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "RAFFAELLO" (PT) per l'anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 19/12/2018.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Guido Esposito



Guido Esposito