



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale
92520860153 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) •
tel 0371.420361 lopm010008@istruzione.it •
www.maffeovegio.gov.it
posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



Ai Revisori dei Conti AMBITO LODI
Dott.ssa Sarica Manuela
membro MEF
all'Albo Istituto
Amministrazione trasparente
Agli atti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 e 19/04/2018

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta relativa 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, relativa all'approvazione del PTOF

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007

VISTA la comunicazione MIUR 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

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 18/01/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 46.248,69
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.830,13
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.428,03
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.172,51
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	//
Ore di sostituzione docenti	€ 2.763,75
T O T A L E	€ 58.443,11

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 1.577,57
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 261,73 Corsi di recupero Funzioni strumentali Incarichi specifici L. 440/97 Pratica sportiva € 23,58 Ore eccedenti € 1.411,72
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.274,60

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 58.443,11
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.274,60
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 61.717,71

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***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 specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 500,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.800,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.175,47
Collaboratore del DS	€ 3.500,00

Liceo linguistico • Liceo linguistico Esabac • Liceo delle Scienze umane • Liceo delle Scienze umane, opz. economico sociale
Scuola in ospedale

Polo regionale scuola in ospedale e istruzione domiciliare • Polo provinciale Rete di Scuole che Promuovono salute

Compensi per pratica sportiva	€ 3.196,09
Fondi Aree a forte processo immigratorio	€ 1.577,57
TOTALE	€ 16.749,13

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

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 PTOF

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione risorse anno scolastico 2018/2019	
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	//
Attività aggiuntive di insegnamento	//
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	//
Attività aggiuntive funzionali	€ 26.040,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	//
Funzioni strumentali al POF	€ 5.422,63
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	//
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	//
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	//
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	//
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	//
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.462,63

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	//
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	//
Incarichi specifici	€ 13.490,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte	//
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	//
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	//
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.490,58

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 31.478,00
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 13.490,58
TOTALE	€ 44.968,58
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 16.749,13
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 44.953,21
Destinazioni ancora da regolare	€ 15,37
TOTALE	€ 61.717,71

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo //

SEZIONE VI**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

A fronte di un'assegnazione quantificata in € 44.968,58 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 31.478,00 per il personale docente (in percentuale 70%), ed € 13.490,58 per il personale ATA (in percentuale 30%)

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

MODULO III

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato e incassato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 62.859,11	€ 61.162,08	€ 61.717,71	€ 61.717,71

MODULO IV

**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI
DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO**

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Anno scolastico
N° 5	€ 54.763,91	€ 54.763,91	2017/18
N° 6	€ 3.959,12	€ 3.959,12	2017/18
N°12	€ 240,12	€ 240,12	2017/18
N°12	€ 3.895,96	€ 3.895,96	2017/18

Liceo linguistico • Liceo linguistico Esabac • Liceo delle Scienze umane • Liceo delle Scienze umane, opz. economico sociale
Scuola in ospedale

Polo regionale scuola in ospedale e istruzione domiciliare • Polo provinciale Rete di Scuole che Promuovono salute

Firmato digitalmente da CAMBIE' CARLA

N° 5	€ 52.768,58	€ 52.768,58	2018/19
N° 6	€ 4.175,47	€ 4.175,47	2018/19
N.12	€ 3.196,09	€ 3.196,09	2018/19
Aree a forte processo immigratorio	€ 1.577,57	€ 1.577,57	2018/19

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 500,00	€ 250,49
Collaboratore del Dirigente scolastico	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€3.770,00	€ 3.770,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.959,12	€ 2.547,40
Compenso per centro sportivo	€4.136,08	€ 4.112,50
TOTALE	€ 15.865,20	€ 14.180,39

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 23.777,22	€ 23.765,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico		
Funzioni strumentali al PTOF	€ 9.118,52	€ 9.118,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.895,74	€ 32.883,52

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 14.098,17	€ 14.098,17
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.098,17	€ 14.098,17

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 44.968,58**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 44.953,21** di cui € 31.462,63 personale docente ed € 13.490,58 personale ATA e destinazione ancora da regolare **€ 15,37**

- 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 PTOF;
- 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 2017/2018

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.

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Sig. Carla Cambie'*