



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Via Giuliozzi, 10 - 62100 Macerata - sede provvisoria post sisma Via F.lli Cervi,40 62100 Macerata

Tel. 0733262100 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



1

TESTO RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7 C. 8)

Prot.n.279 del 15-1-2019

Ai Revisori dei Conti ATS n
Dott.Dino Corsini MEF
Dott.Di Falco Cesare MIUR
LORO SEDI

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2019/2021 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;
RICHIAMATO il proprio documento del 18-10-2018 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019;
VISTO l'incontro del 18-10-2018 tra il DS e le OO.SS. in merito a: 1) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse a.s.2017-2018; 2) Piano delle Risorse complessive per il MOF, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 3)Avvio Contrattazione integrativa di istituto a.s.2018-2019;
VISTA la comunicazione del MIUR prot.n.19270 del 28-9-2018, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per il MOF a.s.2018-2019;
VISTA la nota n.21185 del 24-10-2018 con cui il MIUR ha comunicato l'assegnazione della risorsa finanziaria, finalizzata a retribuire la Valorizzazione del personale docente per l'a.s.2018-2019;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20-12-2018;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	53.120,97	40.030,88
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.792,94	5.119,02
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.544,20	2.670,84
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.738,88	1.310,38
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.355,45	2.528,60
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.248,79	941,06
TOTALI ASSEGNAZIONE FINANZIARIA MOF	69.801,23	52.600,78
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	16.264,65	12.256,71
TOTALE SEZIONE I	86.065,88	64.857,49

IN AGGIUNTA ALLE RISORSE MOF SONO STATE INSERITE NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA LE SEGUENTI RISORSE EXTRA FIS:

RISORSE DI BILANCIO	Risorse anno scolastico 2018/2019.	
	Lordo stato	Lordo dipendete
Finanziamento MonitorDposcuola "In estate si imparano le STEM" II edizione	(IRAP 8,50%) 2.073,22 (IRAP+INPDAP) 987,29	1.910,80 744,00
Erogazioni liberali ampliamento offerta formativa genitori a.s.2018-2019	4.136,92	3.117,50
TOTALE SEZIONE I	7.197,43	5.772,30

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018.	
	Lordo stato	Lordo dipendete
Avanzo FIS a.s.2017-2018 cedolino	547,32	412,45
Avanzo extra FIS a.s.2017-2018 bilancio scuola	262,15	197,55
Avanzo ore eccedenti sostituzione docenti a.s.2017-2018	2.039,70	1.537,07
Risorse per la valorizzazione del personale docente	0,05	0,04
TOTALE sezione II	2.849,22	2.147,11

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
TOTALE DELLE RISORSE FISSE - MOF	86.065,88	64.857,49
TOTALE DELLE RISORSE FISSE – extra FIS	7.197,43	5.772,30
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	2.849,22	2.147,11
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	96.112,53	72.776,90

3

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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.732,64	4.320,00
Compensi per ore eccedenti sostituzione docenti	5.395,14	4.065,67
TOTALE	11.127,78	8.385,67

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

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	2.786,70	2.100,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	20.447,04	15.408,47
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.180,05	3.150,00
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)	3.808,49	2.870,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	9.289,00	7.000,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.738,87	1.310,38

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.248,79	941,06
TOTALI DA MOF	43.498,94	32.779,91
Compensi Monitorposcuola progettazione coordinamento e tutoraggio al lordo di IRAP 8,50%	2.073,22	1.910,80
PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	4.399,07	3.315,05
TOTALE COMPLESSIVO	49.971,23	38.005,76

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	12.984,32	9.784,72
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
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)	4.777,20	3.600,00
TOTALI DA MOF	17.761,52	13.384,72
Compensi Monitorposcuola Bilancio scuola	987,29	744,00
TOTALE COMPLESSIVO	18.748,81	14.128,72

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. LE RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE VENGONO RINVIATE AD UNA NEGOZIAZIONE SUCCESSIVA, IN ATTESA DEI CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI, IN CORSO DI NOMINA: €16.264,71 L.STATO.

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	49.971,23	38.005,76
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	18.748,81	14.128,72
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	11.127,78	8.385,67
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	16.264,71	12.256,75
TOTALE	96.112,53	72.776,90

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
non pertinente

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 53.120,97 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 53.120,97 (in percentuale: 100%), di cui €33.171,01 per il personale docente (in percentuale 70 %) ed € 14.217,32 (in percentuale 30 %) personale ATA, DSGA €5.732,64.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.119 di cui n. 96 docenti e n. 23 A.T.A.

5

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo Stato 2017/2018	Lordo Stato 2018/2019	Differenza
<i>Compensi fissi sezione I MOD. I</i>	73.625,64	93.263,31	19.637,67
<i>Compensi variabili sezione II MOD. I</i>	12.725,96	2.849,22	- 9.876,74
TOTALI	86.351,60	96.112,53	9.760,93

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo Stato 2017/2018	Lordo Stato 2018/2019	Differenza
<i>Destinazioni sezione I MOD. 2</i>	12.127,90	11.127,78	- 1.000,12
<i>Destinazioni sezione II-III MOD. 2</i>	74.223,70	84.984,75	10.761,05
TOTALI	86.351,60	96.112,53	9.760,93

MODULO IV

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

SEZIONE I

I finanziamenti come quantificati nel Modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie. Dette fattispecie risultano oggetto dell'ipotesi del Contratto Integrativo siglato in data 20-12-2018.

SEZIONE II

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

IL LIMITE DI SPESA RIFERITO ALLE RISORSE DEL MOF 2017-2018 E' STATO RISPETTATO CON AVANZI DI GESTIONE, DETTAGLIATI NEL MODULO I SEZIONE II .

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €96.112,53 lordo stato è stata prevista un'utilizzazione totale di cui € 55.366,37 per il personale docente; € 24.481,45 personale ATA (incluso DSGA); €16.264,71 RISORSE VALORIZZAZIONE DOCENTI.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.119 di cui n°96 docenti e n°23 A.T.A.

CONCLUSIONI

- ✓ 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 le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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;

6

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 in data 20-12-2018.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Silvia Principi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)