



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR
MIIC83800T**

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it

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 (biennio economico 2008/2009);

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

VISTA la circolare n.7/2011 relativo ai chiarimenti applicativi del D.Lgs. del 27/10/2009 n°150;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 19-aprile-2018 (triennio 2016-2018) 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 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTA la deliberazione N. 126/2018 del C.I. nella seduta del 12-luglio-2018 relativa all'adozione del POF;

VISTA la deliberazione N. 6 del C.di I. nella seduta del 27-ottobre-2016 in merito alla gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 2019/20 – 2021/22;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA in data 19/11/2018 prot. 4104/VII6 e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. 19107 del 28-settembre-2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22-marzo-2018 come da verbale n. 1/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta

dichiara

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018-19 escluse le ore eccedenti sono di seguito dettagliate:

MODULO I
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di contratto sono dettagliate come a seguire:

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 a seguire:

Descrizione voce MOF	Capitolo/PG/Periodo Settembre/dicembre Gennaio/agosto	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente complessivo	Risorse a.s. 2018/2019 lordo stato complessivo
Fondo dell'Istituzione Scolastica	2155/5 - €. 14.505,41 2154/5 - €. 29.010,81	€. 43.516,22	€. 57.746,02
Funzioni strumentali al POF	2155/5 - €. 1.762,75 2154/5 - €. 3.525,49	€. 5.288,24	€. 7.017,49
Incarichi specifici al personale ATA	2155/5 - €. 930,75 2154/5 - €. 1.861,49	€. 2.792,24	€. 3.705,30
TOTALE senza ore eccedenti		€. 51.596,70	€. 68.468,81
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti		€.	€.
TOTALE comprese ore eccedenti		€. 51.596,70	€. 68.468,81

Risorse variabili (economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni)

	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2019 lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 0,05	€. 0,07
Fondo dell'Istituzione Scolastica ulteriore stanziamento	€.	€.
Fondo dell'Istituzione Scolastica ATA / DOCENTI	€.	€.
Funzioni strumentali al POF	€.	€.
Incarichi specifici al personale ATA avanzi 2017/2018	€.	€.
Incarichi specifici al personale ATA art.7	€.	€.
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 2.563,98	€. 3.402,40
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti avanzi 2017/2018	€.	€.
TOTALE AVANZI MOF	€. 2.564,03	€. 3.402,47

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2019 lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE indicate in SEZIONE I	€. 51.596,70	€. 68.468,81
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI indicate in SEZIONE II	€. 2.564,03	€. 3.402,47
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 54.160,73	€. 71.871,28

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Destinazioni non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:

	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2019 lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 4.500,00	€. 5.971,50
Compenso sostituzione D.s.g.a.	€. 400,00	€. 530,80
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.	€. 3.517,29	€. 4.667,44
Fondo dell'Istituzione Scolastica "Progetti Orientamento"	€.	€.
TOTALE (1)	€. 8.417,29	€. 11.169,74
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 2.563,98	€. 3.402,40
Attività complementari di Educazione Fisica	€. 1.034,51	€. 1.372,79
TOTALE GENERALE	€. 12.015,78	€. 15.944,43

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 e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere.

RELATIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 3.010,00	€. 3.994,27
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 8.032,50	€. 10.659,13
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 7.862,50	€. 10.436,54
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 11.980,07	€. 15.897,55
Funzioni strumentali al POF	€. 5.288,24	€. 7.017,49
Riserva non utilizzata	€.	€.
TOTALE DOCENTI vedi All. D1 C.I.I. 21-03-2019	€. 36.173,31	€. 48.004,98
Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 3.570,00	€. 4.737,39
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 4.151,25	€. 5.508,71
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 2.792,24	€. 3.705,30
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 A.T.A. vedi All. E1-E3-E4 C.I.I. 21-03-2019	€. 10.513,49	€. 13.951,40
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 4.500,00	€. 5.971,50
Compenso sostituzione D.s.g.a.	€. 400,00	€. 530,80
TOTALE A.T.A. compresi fondi con vincolo di destinazione per calcolo percentuale sezione VI	€. 15.413,49	€. 20.453,70

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

	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2019 lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa personale DOCENTE:	€. 36.173,31	€. 48.004,98
Poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa personale ATA	€. 10.513,49	€. 13.951,40
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto sottoposto a certificazione (1)	€. 8.417,29	€. 11.169,74
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto	€. 55.104,09	€. 73.126,12
Destinazioni non contrattate (2.563,98+1.034,21)	€. 3.598,49	€. 4.775,19
DIFFERENZA = FONDO DI RISERVA	€. 10,00	€. 13,27
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 58.712,58	€. 77.914,58

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

A fronte di un'assegnazione **lordo dipendente** complessivamente quantificata in **€. 58.712,58** (lordo stato 77.914,58) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse lordo dipendente pari ad **€. 55.104,09** (lordo stato €. 73.126,12) con la percentuale di utilizzo dell' 93,85%, di cui:
€. 36.173,31 (lordo stato €. 48.004,98) per il personale docente con percentuale del 61,61%;
€. 10.513,49 (lordo stato €. 13.951,40) per il personale ATA con percentuale del 18,10%).
 La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti in sede di contrattazione e recepiti dal consiglio di istituto.
 Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 125 di cui n° 101 docenti e n° 24 di personale A.T.A.

MODULO III

CONSUNTIVO C.I.I. a.s. 2017-18

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

Valori rilevati dalla Relazione Tecnico Finanziaria prot. 1231 / II10 del 22-marzo-2018

Fondo disponibile	Lordo dipendente	€. 59.581,92
	Lordo stato	€. 79.064,68
Fondo speso	Lordo dipendente	€. 59.581,87
	Lordo stato	€. 79.064,61

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

- 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 POF;
- 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 POF per l'anno scolastico 2018/2019,

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.

Cuggiono, 22 febbraio 2019

*Il D.S.G.A.
Antonietta Esposito*

Firmato digitalmente da Esposito Antonietta