



**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](mailto:miic83800t@istruzione.it) posta certificata: [miic83800t@pec.istruzione.it](mailto:miic83800t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it](http://www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it)

**OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021**

**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. 85 del C.di I. nella seduta del 17-febbraio-2021 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 18/11/2020 prot. 2704-5/VII6 e adottato dal Dirigente Scolastico;

**VISTA** la comunicazione del MIUR prot. 23072 del 30-settembre-2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16-marzo-2021 come da verbale n. 1/2021 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

**Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO**

**dichiara**

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2020-21 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	Risorse a.s. 2020/2021 lordo dipendente complessivo	Risorse a.s. 2020/2021 lordo stato complessivo
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 40.301,39	€. 53.479,94
Funzioni strumentali al POF	€. 4.150,26	€. 5.507,40
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.511,69	€. 3.333,01
Area a rischio	€. 2.273,12	€. 3.016,43
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 2.350,83	€. 3.119,55
Attività complementari di educazione fisica	€. 838,09	€. 1.112,15
Valorizzazione del personale scolastico	€. 12.923,65	€. 17.149,68
<b>TOTALE comprese ore eccedenti</b>	<b>€. 65.349,03</b>	<b>€. 86.718,16</b>

**Risorse variabili (economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni)**

	Risorse a.s. 2019/2020 lordo dipendente	Risorse a.s. 2019/2020 lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 5.357,86	€. 7.109,88
Funzioni strumentali al POF	€.	€.
Incarichi specifici al personale ATA	€. 0,18	€. 0,24
Area a rischio	€. 1.258,43	€. 1.669,94
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 2.628,88	€. 3.488,52
Attività complementari di educazione fisica	€. 907,94	€. 1.204,84
<b>TOTALE AVANZI MOF</b>	<b>€. 10.153,29</b>	<b>€. 13.473,42</b>

**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2020/2021 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2021 lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE indicate in SEZIONE I	€. 65.349,03	€. 86.718,16
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI indicate in SEZIONE II	€. 10.153,29	€. 13.473,42
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€. 75.502,32</b>	<b>€. 100.191,58</b>

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

**Destinazioni non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:**

	<b>Risorse a.s. 2020/2021 lordo dipendente</b>	<b>Risorse a.s. 2020/2021 lordo stato</b>
Compenso quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione sostituto DSGA	€. 5.266,00	€. 6.982,72
Compenso sostituzione D.s.g.a.	€. 0,00	€. 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.	€. 3.531,55	€. 4.686,37
Fondo dell'Istituzione Scolastica "Progetti Orientamento"	€.	€.
<b>TOTALE (1)</b>	<b>€. 8.797,55</b>	<b>€. 11.669,09</b>
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€. 4.979,71	€. 6.608,08
Attività complementari di Educazione Fisica	€. 1.746,03	€. 2.316,99
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 15.523,29</b>	<b>€. 20.594,16</b>

**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.

<b>RELATIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Risorse disponibili a.s. 2020/2021 lordo dipendente</b>	<b>Risorse disponibili a.s. 2020/2021 lordo stato</b>
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 4.375,00	€. 5.805,63
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 25.464,25	€. 33.791,06
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.100,00	€. 2.786,70
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 9.342,50	€. 12.397,50
Funzioni strumentali al POF	€. 4.150,26	€. 5.507,40
<b>Riserva non utilizzata</b>	€.	€.
<b>TOTALE DOCENTI vedi All. D1 C.I.I. 21-03-2019</b>	<b>€. 45.432,01</b>	<b>€. 60.288,29</b>
<b>Descrizione compenso</b>	<b>Risorse disponibili a.s. 2020/2021 lordo dipendente</b>	<b>Risorse disponibili a.s. 2020/2021 lordo stato</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 3.270,00	€. 4.339,29
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 8.160,08	€. 10.828,43
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	€. 2.511,51	€. 3.332,77
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€.	€.
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€.	€.
<b>TOTALE A.T.A. vedi All. E1-E3-E4 C.I.I. 21-03-2019</b>	<b>€. 13.941,59</b>	<b>€. 18.500,49</b>
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 5.266,00	€. 6.982,72
Compenso sostituzione D.s.g.a.	0,00	€. 0,00
<b>TOTALE A.T.A. compresi fondi con vincolo di destinazione per calcolo percentuale sezione VI</b>	<b>€. 19.207,59</b>	<b>€. 25.483,21</b>

**Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO**

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

	<b>Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente</b>	<b>Risorse a.s. 2018/2019 lordo stato</b>
Poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa personale DOCENTE:	<b>€. 45.432,01</b>	<b>€. 60.288,29</b>
Poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa personale ATA	<b>€. 13.941,59</b>	<b>€. 19.207,59</b>
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto sottoposto a certificazione (1)	<b>€. 8.797,55</b>	<b>€. 11.669,09</b>
<b>Destinazioni specificamente regolate dal Contratto</b>	<b>€. 75.502,32</b>	<b>€. 100.191,58</b>
<b>Destinazioni non contrattate ( 2.563,98+1.034,21 )</b>	<b>€. 4.979,71</b>	<b>€. 6.608,07</b>
<b>DIFFERENZA = FONDO DI RISERVA</b>	<b>€. 10,00</b>	<b>€. 13,27</b>
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€. 80.492,03</b>	<b>€. 106.812,92</b>

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

A fronte di un'assegnazione **lordo dipendente** complessivamente quantificata in **€. 80.492,03** (lordo stato 106.812,92) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse lordo dipendente pari ad **€. 75.502,32** (lordo stato €. 100.191,58) con la percentuale di utilizzo dell' 93,80%, di cui:

**€. 45.432,01** (lordo stato €. 60.288,29) per il personale docente con percentuale del 56,44%;  
**€. 13.941,59** (lordo stato €. 19.207,59) per il personale ATA con percentuale del 17,32%).

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. 118 di cui n° 95 docenti e n° 23 di personale A.T.A.

**MODULO III****CONSUNTIVO C.I.I. a.s. 2019-20****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. 405 / II10 del 04-febbraio-2020

<b>Fondo disponibile</b>	Lordo dipendente	€. 70.799,15
	Lordo stato	€. 93.950,49
<b>Fondo speso</b>	Lordo dipendente	€. 65.441,13
	Lordo stato	€. 86.840,38

**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, 15 marzo 2020

Il D.S.G.A.

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO  
*Antonietta Esposito*