



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"

Via delle Rimembranze, 34/36 20088 Rosate (Mi)

Tel.0290848867 fax 0290870732

e-mail: miic87600l@istruzione.it e-mail: MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.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);

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 in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 07/08/2014;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto relativa al Pof;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 19270 del 28 settembre 2018 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;

CONSIDERATO il finanziamento dell'ente Locale Comune di Rosate di € 753,57 lordo dipendente quale ammontare delle risorse per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;

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 12/04/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione 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 2018/2019 sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2018/2019

	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 44.532,14	€ 59.094,15
Funzioni strumentali al POF	€ 5.389,77	€ 7.152,22
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.913,64	€ 3.866,40
Attività complementari di educazione fisica	€ 896,58	€ 1.189,76
Ore di sostituzione docenti	€ 2.542,20	€ 3.373,50
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.) a.s. 2018/2019	€ 2.010,46	€ 2.667,88
Bonus valorizzazione merito	€ 13.173,45	€ 17.481,16
TOTALE	€ 71.458,24	€ 94.825,07

SEZIONE II**Risorse Variabili****Risorse anno scolastico 2018/2019**

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Assegnazione fondi ente comunale Manutenzione a.s 18-19	€ 753,57	€ 1.000,00
Economie assegnazione fondi ente comunale Manutenzione a.s 2017-2018	€ 403,57	€ 535,53
Economie relative a progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.) a.s. 2017/2018	€ 45,08	€ 59,82
Economie anni scolastici precedenti ore di sostituzione docenti	€ 3616,46	€ 4799,04
Totale risorse variabili bilancio	€ 4.818,68	€ 6.394,39

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 71.458,24	€ 94.825,07
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.818,68	€ 6394,39
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 76.276,92	€ 101.219,46

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	lordo stato
Compensi per ore sostituzione colleghi assenti	€ 2.542,20	€ 3.373,50
Economie a.s. precedenti ore sostituzione docenti	€ 3.616,46	€ 4.799,04
Valorizzazione merito	€ 13.173,45	€ 17.481,16
Attività complementari ed. fisica	€ 896,58	€ 1.189,76
TOTALE	€ 20.228,69	€ 26.843,46
Quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.563,60	€ 7.382,90
TOTALE	€ 25.792,29	€ 34.226,36

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 e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.:

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019

	Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/19 Lordo Stato (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	€ 1.715,00	€ 2.275,81
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 16.205,00	€ 21.504,03
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.600,00	€ 7.431,20
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	€ 3.757,98	€ 4.986,84
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.389,77	€ 7.152,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.010,46	€ 2.667,88
Economie a.s. 2017/2018 compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 45,08	€ 59,82
TOTALE COMPLESSIVO	34.723,29	46.077,80

Personale ATA

Descrizione Risorse 2018/2019

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.550,56	€ 15.327,59
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.563,60	€ 7.382,90
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)	€ 2.913,64	€ 3.866,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.027,80	€ 26.576,89

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale.

SEZIONE IV

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

Risorse anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 34.723,29	€ 46.077,80
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 20.027,80	€ 26.576,89
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 20.228,69	€ 26.843,46
TOTALE	€ 74.979,78	€ 99.498,15

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 complessivamente quantificata in € € 101.219,46 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 99.498,15 (in percentuale: 98,30 %)

Detratte le destinazioni non disponibili alla contrattazione di € 26.843,46 la restante parte è destinata per € 46.077,80 personale docente e € 26.576,89 al personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 129 di cui n° 104 docenti e n.° 25 personale A.T.A.

MODULO III

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

Fondo certificato	Fondo non certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
55.366,70	55.366,70	55.366,70	55.366,70	55.366,70

MODULO IV

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

SEZIONE

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

CEDOLINO UNICO

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
FIS 2018/2019	€ 44.532,14	€ 59.094,15
ORE ECC. 18/19	€ 2.542,20	€ 3.373,50
ECONOMIE ORE ECCEDENTI 17/18 E ANNI PRECEDENTI	€ 3616,46	€ 4.799,04
INCARICHI SPECIFICI 18/19	€ 2.913,64	€ 3.866,40
FUNZIONI STRUMENTALI 18/19	€ 5.389,77	€ 7.152,22
PRATICA SPORTIVA (1)	€ 896,58	€ 1.189,76
Fondi aree a rischio 2018/19	€ 2.010,46	€ 2.667,88
Economie Fondi aree a rischio 17/18	€ 45,08	€ 59,82
Valorizzazione merito	€ 17.173,45	€ 22.789,16

(1) L'IMPORTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
NON E' STATO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

BILANCIO

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
MANUTENZIONE A.S. 2018/19	€ 753,57	€ 1000,00
ECONOMIE MANUTENZIONE A.S. 2017/18	€ 403,57	€ 535,53

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 il 12/04/2019.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Felice Salcuni