



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PER CIECHI

Via Vivaio,7 – 20122 Milano Tel. 02/88440334 – FAX 02/88440340

e - mail: mimm11300b@istruzione.it mimm11300b@pec.istruzione.it

www.scuolavivaio.gov.it - codice fiscale 80128150150 - Distretto 74 - Ambito Terr.le 22

Prot. 7720/c/14

Del 4/12/18

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO 2018-2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.Lvo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto, prot. 2179/a23 del 29/11/2018 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

DICHIARA CHE:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico **2018/2019** sono di seguito dettagliate.

| TIPOLOGIA RISORSA | DATI | PARAMETRI | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|--|----------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Calcolo Fis | | 1.961,48 | 1.961,48 | 2.602,88 |
| Punti di erogazione del servizio | 1 | 1.961,48 | | |
| N° Docenti + Ata | 66 | 253,98 | 16.508,63 | 21.906,95 |
| Totale -fis 18-19 | | | 18.470,11 | 24.509,83 |
| Funzioni Strumentali | | | | |
| Per ogni scuola (esclusi convitti) | 1 | 1.291,89 | 1.291,89 | 1.714,34 |
| N° Docenti in organico | 56 | 33,84 | 1.895,22 | 2.514,96 |
| Totale funzioni strumentali | | | 3.187,11 | 4.229,30 |
| Incarichi Specifici ATA | 9 | 121,40 | 1.092,61 | 1.449,90 |
| Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti | | | | |
| N° Docenti scuola secondaria | 56 | 36,85 | 2.063,60 | 2.738,40 |
| Attività Complementari Ed. Fisica 2 | | | | |
| N° Classi di istruzione secondaria | 10 | 68,97 | 689,68 | 915,20 |
| Forte processo immigratorio | | | 230,01 | 305,22 |
| TOTALE MOF 2018-2019 | | | 25.733,12 | 34.147,85 |

Sezione II - Risorse variabili

| TIPOLOGIA RISORSA | | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio | | | |
| Somme non utilizzate relative ad anni precedenti | F.I.S. | 736,71 | 977,61 |
| | FUNZIONI STRUMENTALI | 0 | |
| | INCARICHI SPECIFICI | 0 | |
| | ORE ECCEDENTI | 4.202,14 | 5.576,24 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 4.938,85 | 6.553,85 |

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|---|----------------------------|-----------------------|
| Totale delle risorse fisse | 25.733,12 | 34.147,85 |
| Totale delle risorse variabili | 4.938,85 | 6.553,85 |
| TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 30.671,97 | 40.701,70 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

| | |
|------------------|--|
| Modulo II | <i>Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</i> |
|------------------|--|

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|--|----------------------------|--------------------|
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti – a.s. 2018/2019 | 2.063,60 | 2.738,40 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti – avanzo a.s. 2017/2018 | 4.202,14 | 5.576,24 |
| Indennità di Direzione D.S.G.A. - Parte variabile | 2.730,00 | 3.622,71 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 8.995,74 | 11.937,35 |

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
PERSONALE DOCENTE:

| DESCRIZIONE ATTIVITA' | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|---|----------------------------|--------------------|
| 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 | | - |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | 3.000,00 | 3.981,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 9.433,77 | 12.518,61 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | | 0 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 3.187,11 | 4.229,29 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | 689,68 | 915,21 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 230,01 | 305,22 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | |
| Totale risorse contrattazione – personale docente | 16.540,57 | 21.949,33 |

PERSONALE A.T.A.

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|---|-------------------------|--------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | - | |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F. | 4.043,05 | 5.365,13 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | - | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | | |
| Incarichi specifici ATA | 1.092,61 | 1.449,89 |
| 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 risorse contrattazione personale ATA | 5.135,66 | 6.815,02 |
| | | |
| Totale risorse contrattazione – personale docente e ATA | 21.676,23 | 28.764,35 |

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto
Sottoposta a certificazione**

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|---|-------------------------|--------------------|
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I) | 8.995,74 | 11.937,35 |
| Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II) | DOCENTI | 16.540,57 |
| | ATA | 5.135,66 |
| Destinazioni ancora da regolare (sezione III) | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 30.671,97 | 40.701,71 |

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: (Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica)

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di euro € 25.733,12 + 4.938,85 (avanzo a.s. 17-18) per un totale di euro 30.671,97 (lordo dipendente) come da comunicazioni MIUR del 28/09/2017 ;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2018/2019,
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in euro € 25.733,12 (lordo dipendente) + € 4.938,85 (avanzo ore ecc.ti +fis a.s. 2017/2018), per un totale di € 30.671,97, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di euro € 8.995,74 (lordo dipendente), la parte restante è stata destinata:

- per euro 16.540,57 (lordo dipendente) al personale docente,
- per euro 5.135,66 (lordo dipendente) al personale ATA.

Per un totale di euro 21.676.23 (lordo dipendente)

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 65 di cui n. 56 docenti, e n. 9 di personale A.T.A.

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| Modulo III | | <i>Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente</i> | |
| ANNO SCOLASTICO 2017/18 | | ANNO SCOLASTICO 2018/19 | |
| Fondo disponibile (fis+F.S.+I.S.) (lordo dipendente) | Fondo speso (lordo dipendente) | Fondo disponibile (fis+F.S.+I.S.) (lordo dipendente) | Totale poste di destinazione fis+F.S.+I.S.) (lordo dipendente) |
| € 22545,20 | € 21808,49 | € 25.749,83 | € 25.749,83 + 736.71 (av. Fis 17/18) |

| | |
|------------------|---|
| Modulo IV | <i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</i> |
|------------------|---|

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 programmatica di gestione.

A) Disponibilità cedolino unico (ad oggi 01/12/2018) non ancora accreditate sul piano di riparto)

| DESCRIZIONE COMPENSO/ SOTTOCOMP. | CAP. P.G. | AVANZO ANNI PRECEDENTI | CAP. P.G. | ASSEGNAZIONE IN ACCONTO 2017/18 | CAP. P.G. | ASSEGNAZIONE A SALDO 2017/18 | TOTALE IMPORTO DISPONIBILE |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|
| M.O.F. / Ore eccedenti | 2155/6 | 0 | 2154/6 | 0 | 2154/6 | 0 | 0 |
| M.O.F. / Ore eccedenti | 2156/6 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| M.O.F. / Att. Sportiva | 2154/6 | 0 | 2154/6 | 0 | 2154/6 | 0 | 0 |
| M.O.F. / Att. Sportiva | 2156/6 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| M.O.F. / FIS | 2154/5 | 0 | 2155/5 | 0 | 2155/5 | 0 | 0 |
| M.O.F. / FIS | 2156/6 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| M.O.F. / FS | 2155/5 | 0 | 2156/5 | 0 | 2154/5 | 0 | 0 |
| M.O.F. / FS | 2155/5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| M.O.F. / I.A | 2155/6 | 0 | 2155/5 | 0 | 2154/5 | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | | € |

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

| TIPOLOGIA RISORSA | TOTALE LORDO DIPENDENTE | TOTALE LORDO STATO |
|---|-------------------------|--------------------|
| Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio | € 0 | € 0 |

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

| TIPOLOGIA RISORSA | Capitolo e piano gestionale | TOTALE DISPONIBILE 17/18 (Lordo dipendente) | TOTALE SPESO 17/18 (Lordo dipendente) | IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartiz. su PG diversi) | DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2018-19 |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Fondo dell'Istituzione scolastica (compresa I.D. DSGA) | 2555 - 05 | € 18.294,02 | 17.557,31 | | 736,71 |
| Funzioni Strumentali | 2555 - 05 | € 3.154,02 | € 3.182,21 | | 0 |
| Incarichi Aggiuntivi specifici | 2555 - 05 | € 1.097,16 | € 1.027,71 | | 0 |
| Ore eccedenti per la | 2555 - 06 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| sostituzione dei colleghi assenti | | | | |
| Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva | | € 4.202,14 | € 0 | € 4.202,14 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 26.747,34 | € 21.767,23 | € 4.938,85 |

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente, educativo e ATA sono conformi agli istituti contrattuali

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate

Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto.

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo della S.M.S. per Ciechi - via Vivaldo, 7 - Milano per l'anno scolastico **2018/2019**, siglata dalle parti in data **01/12/2018**

Milano, 01/12/2018

Il DSGA
(Nicolina Iodice)

