



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LUIGI GALVANI

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel. 02 6435651/2/3 Fax 02 6432058
Cf 02579690153

Contrattazione Integrativa d'Istituto 2018/19 Relazione tecnica - finanziaria

Parte III – Relazione Tecnico – Finanziaria

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018;
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 40;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17/02/2011 e n. 7 del 5/04/2011;
VISTA le intese di CCNL del 07 agosto 2014 relativa al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
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;
VISTE la comunicazione MIUR prot. 19270/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/19;
VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
VISTA il Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 29 novembre 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;
CONSIDERATO la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del FIS maggiorato del fondo dell'istituzione scolastica dell'esercizio finanziario 2018-19 e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno per la parte destinata ai compensi del personale.

Dichiara che

III. 1 Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Descrizione	Importo lordo dipendente 2018/19	Importo lordo Stato 2018/19
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 74.122,14	€ 98.360,08
Funzioni strumentali al POF (ART. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.931,26	€ 7.870,78
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.642,05	€ 4.833,00
Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	€ 4.422,00	€ 5.867,99
TOTALE	€ 88.117,45	€ 116.931,86

III.1.2 Sezione II – Risorse variabili.

	Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
1	Economie di Gestione		
	Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 10.112,44	€ 13.419,21
	Indennità di Direzione		
	Funzioni Strumentali		
	Incarichi specifici ATA		
	Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 7.039,08	€ 9.340,86
2	Finanziamento previsto dalla 440/97		
3	Aree a rischio (art. 9 CCNL 29-11-2007)	€ 8.575,64	€ 11.379,87
4	Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva	€ 3.793,22	€ 5.033,60
5	Bonus docenti	€ 15.531,06	€ 20.609,72
	TOTALE	€ 45.051,44	€ 59.783,26

III.1.3 Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

	Descrizione	Importo lordo dipendente 2018/19	Importo lordo Stato 2018/19
a)	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 88.117,45	€ 116.931,86
b)	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 45.051,44	€ 59.783,26
c)	Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 133.168,89	€ 176.715,12

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III. 2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo lordo dipendente 2018/19	Importo lordo Stato 2018/19
Compenso il DSGA quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2 lettera i e j) CCNL 29.11.2007 e compenso per il sostituto del DSGA	€ 6.223,60	8.258,72 €
TOTALE	€ 6.223,60	8.258,72 €

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

Relativamente al personale DOCENTE

Descrizione	Importo lordo dipendente 2018/19	Importo lordo Stato 2018/19
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)	€ 40.110,00	€ 53.225,97
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007): (idei, potenziamento e integrazione sost. colleghi)	€ 2.500,00	€ 3.317,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) - n. 2 collaboratori nominato dal Dirigente	€ 7.700,00	€ 10.217,90
Compensi attribuiti all'ufficio tecnico	€ 2.625,00	€ 3.483,38
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.400,00 (€ 5.913,26 + €486,74 integrazione da FIS)	€ 8.492,80
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.793,22	€ 5.033,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 8.575,64	€ 11.379,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Ore di sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)	€ 4.422,00	€ 5.867,99
Scuola in ospedale	€ 500,00	€ 663,50
TOTALE	€ 76.625,28	€ 101.681,75

Relativamente al personale ATA

Descrizione	Importo lordo Dip. 2018/19	Importo lordo Stato 2018/19
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 23.271,00	€ 30.880,61
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)	€ 6.223,60	€ 8.258,71
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	€ 4.650,00 (€ 3.642,05 + € 1.007,95 integrazione da FIS)	€ 6.170,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	€ 34.144,60	€ 45.309,88

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

	Descrizione	Importo lordo dipendente 2018/19	Importo lordo Stato 2018/19
a)	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo		
b)	Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo Docente	€ 76.625,28	€ 101.681,75
c)	Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo ATA	€ 34.144,60	€ 45.309,88
d)	Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 110.769,88	€ 146.991,63

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

III. 3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Descrizione	Fondo sottoposto a certificazione (LD) a.s. 2017-2018	Fondo sottoposto a certificazione (LD) a.s. 2018-2019	Differenza (LD)
Totale risorse fisse	€ 87.323,13	€ 88.117,45	€ 794,32
Totale risorse variabili	€ 22.029,67	€ 45.051,44	€ 23.021,77
Totale	€ 109.352,80	€ 133.168,89	€ 23.816,09

III. 4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

III.4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti inseriti nel POF.

Tutti gli importi sono stati oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 29.11.2018 con le R.S.U..

Le retribuzioni saranno effettuate rispettivamente attraverso cedolino unico emesso da SPT

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

A consuntivo risulta che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato e si sono registrate economie contrattuali destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell'anno successivo.

III.4.3 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 ed 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 extra curricolari 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. 2018-19;

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.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del 29 novembre 2018, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Milano, 03/12/2018

Il Direttore S.G.A.



