



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO di VIGGIÙ
"Martino Longhi"












UFFICIO DSGA CLAUDIA PERETTO

Via Indipendenza, 18 – Tel. 0332.486460 Fax 0332.488860
21059 VIGGIU' (VA)

Ai Revisori dei Conti AMBITO n. 13 provincia di Varese
Dott. Salvatore Matteo Tosto - membro MEF
Dott.ssa Maria Gamba - membro MIUR

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'intesa sottoscritta in data 26 novembre 2013 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 Delibera n. 113 del Consiglio di Istituto del 17 ottobre 2018, relativa all'integrazione del PTOF;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°19270 del 28 settembre 2018 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 ;*
-  *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 09.01.2019;*

relaziona 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 2017/2018: sono determinate come segue:

| | Ris. a.s. 2018/19 Da certificare (lordo dip.) | Ris. a.s. 2018/19 (lordo Stato) |
|---|--|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | €. 40.073,79 | €. 53.177,91 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | €. 4.374,47 | €. 5.804,92 |
| Incarichi specifici al personale ATA | €. 2.549,43 | €. 3.383,09 |
| Attività complementari di educazione fisica | €. 0,00 | €. 0,00 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) | €. 0,00 | €. 0,00 |
| Ore di sostituzione docenti | €. 1.857,34 | €. 2.464,69 |
| Attività complementari di educazione fisica | €. 689,68 | €. 915,20 |
| TOTALE | €. 49.544,71 | €. 65.745,81 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo dipendente | Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo Stato |
|--|--|---|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato) | | |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) | | |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) | FIS €.3.368,34 Corsi di recupero €.0,00 Funzioni strumentali €. 1.828,84 Incarichi specifici €. 46,13 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 0,00 | FIS €.4.469,78 Corsi di recupero €.0,00 Funzioni strum. €. 2.426,87 Incarichi specifici €. 61,21 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €. 5.243,31 | €. 6.957,86 |

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 Dipendente |
|--|---------------------|---------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | €. 43.397,69 | €. 57.588,73 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | €. 5.243,31 | €. 6.957,87 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | €. 48.641,00 | €. 64.546,60 |

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) |
|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €. 0,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €. 3.600,00 |
| Compensi per ore eccedenti e pratica sportiva | €. 2.547,02 |
| TOTALE | €. 6.147,02 |

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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo Stato) |
|---|--|---|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 | |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 0,00 | |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 30.195,38 | € 40.069,26 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 2.625,00 | € 3.483,37 |
| Funzioni strumentali al POF | € 6.203,31 | € 8.231,79 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 0,00 | |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 39.023,69 | € 51.784,42 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo Stato) |
|---|---|--|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | €. 7.021,75 | €. 9.317,86 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | €. 0,00 | |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | €. 0,00 | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | €. 0,00 | €. 0,00 |
| Incarichi specifici | €. 2.595,56 | €. 3.444,30 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | €. 0,00 | €. 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | €. 0,00 | €. 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €. 9.617,31 | €. 12.762,16 |

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. – NON PREVISTE

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 |
|---|-----------------------------------|
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | € 39.023,69 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | €. 9.617,31 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | €. 6.147,02 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | €. 0,00 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | €. 0,00 |
| TOTALE | €. 54.788,02 |
| FONDO DI RISERVA | €. 0,00 |
| | €. 54.788,02 |

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

da non compilare

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **54.788,02**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **54.788,02**; € 39.023,69 personale docente, € 9.571,18 personale ATA ed € 7.964,16 destinazioni non disponibili alla contrattazione, €. **46,13** fondo riserva.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 109 di cui n° 88 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

MODULO III

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

| ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | | ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----|
| Fondo certificato | Fondo impegnato e speso | Fondo Totale | Totale poste di destinazione | di |
| €. 53.710,51 | €. 52.310,51 | €. 54.788,02 | €. 54.788,02 | |

MODULO IV

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

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE 2018

CEDOLINO UNICO

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| N° 2154 | € 0,00 | € 0,00 | € |
| N° 2154 | € 0,00 | € 0,00 | € |
| N° 2554 – 5 F.I.S. | € 46.740,68 | € 46.740,68 | € |
| N° 2554 – 6 ORE EC | € 2.848,34 | € 2.848,34 | € |
| N° 2554 – 13 | € 3,91 | € 3,91 | € |
| N° 2555 – 5 FS E IA | € 5.066,77 | € 5.066,77 | € |
| N° 2155 – 6 | € 1.857,34 | € 1.857,34 | € |
| N° 2155 – 13 | € 0,51 | € 0,51 | € |
| N° 2156 – 13 | € 3.675,38 | € 3.675,38 | € |

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato (IMPORTI LORDO DIPENDENTE – COME PREVISTO CED. UNICO)

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 | Risorse spese |
|--|---|---------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione . | €. 0,00 | €. 0,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA. – Lordo dipendente | €. 3.600,00 | €. 3.600,00 |
| Compensi per ore eccedenti – Lordo dipendente | €. 2.153,55 | €. 457,13 |
| TOTALE | €. 5.753,55 | €. 4.057,13 |

Personale docente: IMPORTI LORDO DIPENDENTE (PER QUADRATURA CON RESIDUI CEDOLINO UNICO COMUNICATI)

| Descrizione | Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018. | Risorse spese |
|---|--|---------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 | € 0,00 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Attività aggiuntive di insegnamento Lordo dip. | € 0,00 | € 0,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali – Lordo dip. | € 0,00 € 28.540,50 | € 0,00 € 27.685,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico – Lordo dip. | € 2.625,00 | € 2.625,00 |
| Funzioni strumentali al POF Lordo dip. | € 6.215,33 | € 4.576,14 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica – Lordo dip. | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO – LORDO DIPENDENTE | € 37.380,83 | € 34.886,14 |
| ECONOMIE | | 2.494,69 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 37.380,83 | € 37.380,83 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018. | Risorse spese |
|---|--|-------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 6.738,00 | € 6.486,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| 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 – Lordo dipendente | € 2.438,13 | € 2.392,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | |
| TOTALE COMPLESSIVO – LORDO DIPENDENTE | € 9.176,13 | € 8.878,00 |
| ECONOMIE | | € 298,13 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 9.176,13 | € 9.176,13 |

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo per l'anno scolastico precedente.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 53.710,51**, è stata utilizzato un totale di risorse pari ad **€ 43.764,14**;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 76 di cui n° 50 docenti e n° 26 di personale A.T.A.

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.

Viggiù, 15/01/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

(Claudia Peretto)

Handwritten signature of Claudia Peretto in black ink.