



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel. 0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 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. Lgs. N. 165/2001 sostituito dall'art. 54 comma 1 del D.Lg.vo n. 150 del 27/10/2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

CONSIDERATO che l'art., 40 bis del D.Lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del D.Lg.vo n. 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21 aprile 2017 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25 ottobre 2018 relativa all'approvazione integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

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

VISTA l'Intesa sottoscritta dal MIUR e dalle OO.SS. del comparto scuola in data 1 agosto 2018, relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse disponibili per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTE la nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con le quali è stata comunicata l'assegnazione del MOF per l'anno scolastico 2018/2019 (periodi Settembre 2018/Agosto 2019);

VISTO il CCNL 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 7 agosto 2014;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 08/02/2019 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli

altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

CONSIDERATO che la spesa prevista nell'Ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di Istituto e dagli avanzi dell'esercizio finanziario precedente;

dichiara che

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

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno scolastico 2018/19 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 68.124,92 (lordo dipendente) - € 90.401,77 (lordo Stato)

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Punti erog.	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
F.I.S.						
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 2.602,88 per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 1.961,47 per ciascun punto di erogazione del servizio	11		28.631,68	21.576,11
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 337,03 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 253,98 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		125	42.128,75	31.747,50
				totale	70.760,43	53.323,61
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI						
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 1.714,34 Quota base	€ 1.291,91 Quota base			1.714,34	1.291,91
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 767,24 Quota complessità	€ 578,18 Quota complessità			767,24	578,18
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 44,91 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente	€ 33,84 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente		99	4.446,09	3.350,16
				totale	6.927,67	5.220,55
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.						
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 161,10 per ciascun addetto in organico di diritto del personale ATA	€ 121,40 per ciascun addetto in organico di diritto del personale ATA		25	4.027,50	3.035,04
				totale	4.027,50	3.035,04

ORE ECCEDENTI PER SOSTIT. DOCENTI ASSENTI						
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 26,95	€ 20,31		77	2.075,15	1.563,83
	per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente scuola infanzia e primaria	per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente scuola infanzia e primaria				
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 48,90	€ 36,85		22	1.075,80	810,66
	per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente scuola secondaria I° grado	per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente scuola secondaria I° grado				
				totale	3.150,95	2.374,49
ATTIVITA' COMPLEMENT. DI ED. FISICA						
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.	€ 91,52	€ 68,97		12	1.098,24	827,61
	per classe di scuola secondaria I° grado in organico di diritto	per classe di scuola secondaria I° grado in organico di diritto				
				totale	1.098,24	827,61
AREE RISCHIO						
INTESA 01/08/2018 MIUR-OO.SS.					4.436,98	3.343,62
				totale	4.436,98	3.343,62
		TOTALE			90.401,77	68.124,92

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo	
	Lordo dip.	Lordo Stato
somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati		
somme non spese nel precedente esercizio finanziario	€ 6.096,19	€ 8.089,64
finanziamento previsto dalla L. 440/97		
ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.		
TOTALE	€ 6.096,19	€ 8.089,64

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo	
	Lordo dip.	Lordo Stato
Risorse fisse con carattere di stabilità	68.124,92	90.401,77
Risorse variabili		
Residui anni precedenti	6.096,19	8.089,64
Totale	74.221,11	98.491,41

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

NEGATIVO

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**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 4.916,70 (lordo dipendente) - € 6.524,46 (lordo Stato) relative a:

Descrizione	Importo	
	Lordo dip.	Lordo Stato
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)	€ 446,70 € 4.470,00	€ 592,77 € 5.931,69
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 0,00	€ 0,00
Altro	///	///
Totale	€ 4.916,70	€ 6.524,26

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**Personale docente:**

	Risorse anno scolastico 2018/19	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 3.839,89 Comprese ore sost colleghi	€ 5.095,53
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 24.347,50	€ 32.309,13
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.300,00	€ 4.379,10
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 14.040,00	€ 18.631,08

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.400,00	€ 8.492,80
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 827,61	€ 1.098,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.335,00	€ 4.425,55
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 56.090,00	€ 74.431,43

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2018/19	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 8.075,00	€ 10.715,53
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 2.090,00	€ 2.773,43
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 3.035,04	€ 4.027,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.200,04	€ 17.516,46

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 62.290,04 lordo dipendente (€ 91.947,89 lordo Stato), così suddivise:

Descrizione	Importo lordo dip.	Importo lordo Stato
personale docente	€ 56.090,00	€ 74.431,43
personale ata	€ 13.200,04	€ 17.516,46

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

NEGATIVO

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo dipend.	Importo lordo Stato
Destinazioni specificamente regolate dal C.I.I. – Personale Docente	€ 56.090,00	€ 74.431,43
Destinazioni specificamente regolate dal C.I.I. – Personale ATA	€ 13.200,04	€ 17.516,46
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 4.916,70	€ 6.524,46
TOTALE	€ 74.206,74	€ 98.472,35
TOTALE poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	€ 69.290,04	€ 91.947,89

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

NEGATIVO

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 74.221,11 (€ 98.491,41 lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 74.206,74 (€ 98.472,35 lordo Stato). In percentuale l'utilizzo è stato : 99,98 %.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa e le indicazioni di legge e normative attualmente in essere sia per quanto riguarda la destinazione dei fondi sia per quanto riguarda gli importi erogati per le singole attività.

Si è tenuta presente, in linea con i principi della Contrattazione Integrativa d'Istituto, in particolare quelli della "selettività e differenziazione", la "natura premiale" delle scelte operate, come suggerito dal Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, nel rispetto dei vincoli di legge per quanto riguarda le materie negoziali ed il divieto di distribuzione a pioggia delle risorse.

La contrattazione infatti ha tenuto conto dei criteri di selettività e premialità cui deve essere connessa l'erogazione delle risorse con particolare riguardo alla ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, alla garanzia del servizio pubblico e all'interesse specifico della collettività. Infatti, l'individuazione dei soggetti destinatari delle attività retribuibili con il fondo è avvenuta secondo criteri che tengono conto di specifiche competenze possedute da ciascun lavoratore, della partecipazione ai progetti di miglioramento del servizio e dell'assolvimento di incarichi specifici.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2017/18	Anno 2018/19	Differenza
Risorse stabili	61.157,26	68.124,92	+ 6.967,66
Risorse variabili			
Residui anni precedenti	6.910,25	6.096,19	- 814,06
Totale	68.067,51	74.221,11	+ 6.153,60

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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

Disponibilità cedolino unico

Gli importi si riferiscono alle assegnazioni di cui alle note MIUR :
prot. 19270 del 28 settembre 2018 per il periodo Settembre 2018/Agosto 2019 (allegato 1)

Capitolo/PG	Descrizione Compenso	Descrizione sottocompenso	Importo lordo dipendente Settembre 2018 / Agosto 2019
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione Scolastica	53.323,61
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	5.220,55
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al Personale ATA	3.035,04
2154/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore sostituzione colleghi assenti	2.374,49
	Miglioramento Offerta Formativa	Attività complementari di educazione fisica	827,61
	Miglioramento Offerta Formativa	Aree a rischio	3.343,62
TOTALE			68.124,92

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

A.S. 2017/18		
Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	Differenza (economie) in Euro
€ 67.666,53	€ 61.570,34	€ 6.096,19

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di :

- nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale assegna, per il periodo settembre 2018 / agosto 2019, la somma di € 68.124,92 lordo dipendente (allegato 1);

Tenuto conto delle somme non utilizzate nell'a.s. 2017/18;

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, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Mondovì 2 per l'anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 8 febbraio 2019

Mondovì, 09/02/2019



Direttore dei SS.GG.AA.

Patrizia Dho

Patrizia Dho

