



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via E.Curti,8 - 21036 GEMONIO (VA)
Tel.0332-601411 fax 0332-610521 mail vaic827009@istruzione.it
Cod. fiscale 83005290123 posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it
Codice univoco ufficio UF8A5P Codice IPA istsc_vaic827009
Sito scuola: www.icscurti.gov.it

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
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)

Al Collegio dei revisori dei conti

Vista l’ipotesi di contratto di istituto a.s. 2018/19, il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
relaziona quanto segue:

L’ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2018/2019 è stato stipulato in data 21/11/2018 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2018/19

Dichiara che

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

Dati per la Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità)

La disponibilità del Fondo d’istituto per l’anno scolastico 2018/2019, come de comunicazione ufficiale da parte del MIUR

- nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale è stata comunicata l’assegnazione della risorsa disponibile per il periodo settembre-dicembre 2018 e gennaio – agosto 2019 per la retribuzione accessoria in attuazione dell’Intesa tra il MIUR e le OO.SS.
- viene calcolata sulla base dei parametri come qui di seguito specificato:

VOCE Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario (lordo stato)	n. dei docenti e ATA in organico di diritto al 01.09.17 - n. punti di erogazione del servizio	SUB TOTALE (lordo dipendente)	TOTALE LORDO STATO

Per n. addetti (senza distinzione docenti/ATA) in organico di diritto per l'a.s. di riferimento	337,03	112+27=139	35.303,07	46.847,17
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	2.602,88	10	19.614,77	26.028,80
PREVISIONE FONDO ISTITUTO A.S. 2018/19 – Intesa 1 agosto TOTALE lordo dipendente			54.917,84	
TOTALE PREVISIONE Lordo Stato FONDO ISTITUTO A.S. 2018/19				72.875,97

Prima di procedere al calcolo delle quote disponibili per il corrente anno scolastico occorre scorporare dal fondo a.s. 2018/2019 la somma destinata a retribuire la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA e al suo sostituto, come previsto dall'art. 88, comma 2 lettera j, secondo i parametri stabiliti dall'art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, per un importo pari a € 4.920,00 (lordo dipendente).

Previsione fondo istituto a.s. 2017/2018	54.917,84	72.875,97
- Indennità di direzione DSGA e sostituto parte variabile	- 4.920,00	-6.528,84
TOTALE FONDO ISTITUTO DISPONIBILE A.S. 2016/17	49.997,84	66.347,13

La disponibilità delle risorse per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/2018, come da comunicazione ufficiale da parte del MIUR nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, viene calcolata sulla base dei parametri come qui di seguito indicato

VOCE Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario (lordo stato)	n. dei docenti in organico di diritto al 1.09.17	SUB TOTALE (lordo dipendente)	TOTALE LORDO STATO
Quota base	1.714,34		1.291,89	1.714,34
Quota complessità	767,24		578,18	767,24
Quota agg. docenti	44,91	112	3.790,44	5.029,92
Previsione finanziamento a.s. 2018/19			5.660,51	7.511,50
Avanzo risorse al 31.08.2018			0,00	0,00
Totale risorse Funz. Strum. a.s. 2018/19			5.660,51	7.511,50

La disponibilità delle risorse per gli incarichi specifici del personale ATA per l'anno scolastico 2018/2019, come da comunicazione ufficiale da parte del MIUR, viene calcolata sulla base dei parametri vigenti, come qui di seguito indicato:

VOCE Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario (lordo stato)	n. personale ATA in organico di diritto al 1.09.17 esclusi DSGA e posti accantonati	SUB TOTALE (lordo dipendente)	TOTALE LORDO STATO
Previsione finanziamento a.s. 2017/18	161,10	26	3.156,44	4.188,60
Avanzo risorse al 31.08.2017			0,00	
Totale previsione risorse a.s. 2018/19			3.156,44	4.188,60

La disponibilità delle risorse per il pagamento di ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti per l'anno scolastico 2018/2019, come da suddetta comunicazione ufficiale da parte del MIUR risulta la seguente:

VOCE Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario primaria /infanzia (lordo stato)	Parametro finanziario secondaria (lordo stato)	n. dei docenti in organico di diritto all'1.09.16 primaria/inf)	n. dei docenti in organico di diritto all'1.09.16 secondaria.	SUB TOTALE Lordo Dipendente	TOTALE Lordo Stato
Previsione finanziamento a.s. 2018/19	26,95	48,90	75	37	2.886,62	3.830,55
Avanzo risorse al 31/08/2018					1.228,09	1.629,67
Totale previsione risorse a.s. 18/19					4.114,71	5.460,22

In sintesi:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (senza avanzi anno scolastico precedente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	49.997,84	66.347,13
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.660,51	7.511,50
Indennità direzione	4.920,00	6.528,84
Incarichi specifici al personale ATA	3.156,44	4.188,60
Ore di sostituzione docenti	2.886,62	3.830,55
Attività complementari di educazione fisica	1.172,45	1.555,84
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (AARR-AAFPI)	2.212,03	2.935,36
TOTALE	€ 70.005,89	€ 92.897,82
TIPOLOGIA RISORSE con avanzi anno sc. precedente	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	55.854,93	74.119,49
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.660,51	7.511,50
Indennità direzione	4.920,00	6.528,84
Incarichi specifici al personale ATA	3.156,44	4.188,60
Ore di sostituzione docenti	4.114,71	5.460,22
Attività complementari di educazione fisica	1.172,45	1.555,84
TOTALE	74.879,04	99.364,49
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (AARR-AAFPI)	2.212,03	2.935,36
TOTALE COMPLESSIVO	77.091,07	102.299,85

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30.10.2018 (delibera n.91), la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2006-2009,

anche sulla base del rapporto vigente nell'organico di diritto delle consistenze numeriche del personale docente (n. 112) e ATA (n. 27), tenendo altresì conto dell'effettivo numero dei docenti e del personale ATA in servizio presenti in organico di fatto, è la seguente:

- Il 76,00% delle risorse dell'a.s. 2018/2019 sarà riservata all'area docenti;
- Il 24,00% delle risorse dell'a.s. 2018/2019 sarà riservata all'area ATA.

Considerato l'avanzo al 31.08.2018, la previsione di risorse disponibili per l'a.s. 2018/2019 è quindi la seguente:

Risorse	Totale	Quota docenti (76%)	Quota ATA (24%)
Previsione finanziamento a.s. 2018/2019	49.997,84	37.998,36	11.999,49
Avanzo a.s. 2017/2018 (escluso ore eccedenti)	5.857,09	4.451,39	1.405,69
Totale previsione risorse disponibili lordo dipendenti	55.854,93	42.449,75	13.405,18
Totale previsione risorse disponibili lordo stato	74.119,49	56.330,82	17.788,67

La disponibilità delle risorse per il pagamento di ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti per l'anno scolastico 2018/2019, come comunicazione ufficiale da parte del MIUR e comprensiva dell'avanzo al 31.08.2018 risulta la seguente:

Risorse ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti	Lordo dipendente	Lordo Stato
Previsione finanziamento a.s. 2018/19	2.886,62	3.830,55
Avanzo risorse al 31.08.2018	1.228,09	1.629,67
Totale previsione risorse a.s. 2018/19	4.114,71	5.460,22

Non risultano avanzi al 31 agosto 2018 relativamente all'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa e degli incarichi specifici del personale ATA,

Le risorse finanziarie legate alle aree a rischio, disponibili per la realizzazione delle attività previste dal Progetto di Integrazione Interculturale, sono pari a € 2.935,36 (lordo stato), € 2.212,35 (lordo dipendente) come da comunicazione miur del 28 settembre 2018 corrispondenti ai finanziamenti ministeriali relativi all'anno scolastico 2018/2019.

Risorse AARR	Lordo dipendente	Lordo Stato
Previsione finanziamento a.s. 2018/19	2.212,03	2.935,36
Avanzo risorse al 31.08.2018	0	0
Totale previsione risorse a.s. 2018/19	2.212,03	2.935,36

Per le attività complementari di educazione fisica, l'assegnazione della risorsa finanziaria come da comunicazione miur del 28/09/2018 prot. 19270 relativa al numero delle classi della scuola secondaria è la seguente:

Risorse (17 CLASSI SECONDARIA)	Lordo dipendente	Lordo Stato
Previsione finanziamento a.s. 2018/19	1.172,45	1.555,84
Avanzo risorse al 31.08.2018	0	0
Totale previsione risorse a.s. 2018/19	1.172,45	1.555,84

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	5.857,09	7.772,36
Funzioni strumentali	-	0,00
Incarichi specifici	-	0,00
Ore sostituzione docenti assenti	1.228,09	1.629,67
Attività complementari ed. Fisica	0,00	0,00
Corsi di recupero extra-MOF	0,00	0,00
L. 440/97	0,00	0,00
Finanziam. D.lgs. 81/2008	0,00	0,00
Formazione Docente ed ata	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.085,18	€ 9.402,03

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	70.005,89	92.897,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7.085,18	9.402,03
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	77.091,07	102.299,85

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Compensi a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Compensi a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1] Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.920,00	6.528,84
Compensi per ore eccedenti	4.114,71	5.460,22
TOTALE	9.034,71	11.989,06

[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Compensi a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Compensi a.s. 2018/2019 (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)	16.660,00	22.107,83
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	2.450,00	3.251,15
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)	17.984,75	23.865,76
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.237,50	4.296,16
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)	2.117,50	2.809,92
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)	5.660,51	7.511,50
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.172,45	1.555,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.212,03	2.935,36
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE	51.494,74	68.333,52
ORE ECCEDENTI	4.114,71	5.460,22
TOTALE GENERALE	55.609,45	73.793,74
PERSONALE A.T.A.	Compensi a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Compensi a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.447,50	1.920,83
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	11.957,68	15.867,84
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)	3.156,44	4.188,60
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 1	16.561,62	€ 21.977,27
Indennità di Direzione	4.920,00	6.528,84
TOTALE 2	21.841,62	28.506,11
TOTALE GENERALE (con ore eccedenti e avanzi)	77.091,07	102.299,85

Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Personale DOCENTE	FIS	42.449,75	56.330,82
	Funzioni strumentali	5.660,51	7.511,50
	Attività compl. di ed. fisica	1.172,45	1.555,84
	AA.RR	2.212,03	2.935,36
	d.lgvo 81/2008	0,00	0,00
Personale ATA	FIS	13.405,18	17.788,67
	Incarichi specifici	3.156,44	4.188,60
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra MOF	0,00	0,00
	Formazione	0,00	0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA / sostituto	4.920,00	6.528,84
	Ore eccedenti	4.114,71	5.460,22
Somme impegnate nella contrattazione 2018/19 (comprehensive delle somme avanzate al 31.08.2018)		77.091,07	102.299,85
Somme non impegnate nella contrattazione 2018/19		0,00	0,00
TOTALE		77.091,07	102.299,85

modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	77.091,07	102.299,85	
Utilizzazione totale di risorse	77.091,07	102.299,85	

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle
-----------------------------------	------------	-------------	-------------------------------

Assegnazione complessivamente quantificata	77.091,07	102.299,85	risorse % UTILIZZO
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	4.920,00	6.528,84	6,38
ORE eccedenti	4.114,71	5.460,22	5,34
Personale docente	48.110,26	63.842,32	62,42
Personale ATA	16.561,62	21.977,27	21,48
AA.RR	2.212,03	2.935,36	2,86
Attività sportiva	1.172,45	1.555,84	1,52
Utilizzazione totale delle risorse	77.091,07	102.299,85	100%

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

3NNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 74.733,83	68.876,74	77.091,04	77.091,04

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	69.591,88	69.591,88	€ 0,00
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF + AREE A RISCHIO	7.499,19	7.499,19	€ 0,00

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

Si rileva che le unità di personale interessato sono: n. 112 docenti e n. 27 Ata per un totale di 139 unità.
Si dichiara che:

- ❖ L'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata come indicato nella comunicazione del MIUR con nota n.19270 del 28 settembre 2018;
- ❖ L'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- ❖ L'Ipotesi di Contratto prevede inoltre un'esplicita clausola di salvaguardia che tiene conto di eventuali erogazioni di finanziamenti ministeriali in misura inferiore rispetto agli stanziamenti previsti dalle succitate Intese. In Particolare: “ *Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria*”.
- ❖ L'ipotesi di Contratto Integrativo d'istituto impegna risorse in misura mai superiore rispetto alla previsione delle risorse disponibili;
- ❖ Il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Gemonio, 21 novembre 2018

Il Dsga
M.RosariaPerretta