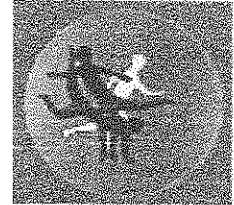




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MONTAGNOLA - GRAMSCI"
via Giovanni da Montorsoli, 1 – 50142 Firenze
Tel. 055 700148 - Fax 055 708322
e-Mail : fiic841003@istruzione.it fiic841003@pec.istruzione.it
web: <http://www.icmontagnolagramsci.it/>
Cod. Fisc. : 800 236 10480 Cod. Mecc. : F1IC841003



Prot. n. 3851/C15

Firenze, 07 maggio 2019

Ai Revisori dei Conti

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;*
- ⌘ *Visto l'art. 40 comma 1 del CCNL scuola siglato in data 19/04/2018;*
- ⌘ *Visto che in data 01/08/2018, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019;*
- ⌘ *Vista la nota MIUR 19270 del 28/09/2018 con la quale il MIUR ha comunicato alla nostra Istituzione Scolastica la risorsa per retribuire gli istituti contrattuali, di cui agli articoli 30, 33,47,62,84 e 87 del CCNL 2006/2009, per il periodo settembre 2018– agosto 2019;*
- ⌘ *Considerato che in data 09/11/2018, nota prot. 4740/C9, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ha comunicato al Dirigente Scolastico e alle RSU dell'istituto l'entità della risorsa assegnata, necessaria a retribuire gli istituti contrattuali di cui ai predetti articoli del CCNL 2006/2009, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019;*
- ⌘ *Considerato che alla medesima data il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha altresì comunicato l'entità degli avanzi determinatisi e relativi all'anno scolastico 2018/2019;*

- ⌘ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/01/2016, relativa all'adozione del PTOF per il triennio 2016/2019
- ⌘ Vista la proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, relativa ai compensi da liquidare al personale ATA per le attività di cui agli artt. 62 e 84 del CCNL 2006/2009;
- ⌘ VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA in data 30/10/2018 prot.5919/C48;
- ⌘ VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 03/05/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

VISTA l'ipotesi

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

RISORSE ASSEGNATE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (Nota MIUR 19270 del 28/09/2018) PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2019

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 1 del CCNL 19/04/2018	LORDO DIPENDENTE Risorsa anno scolastico 2018/2019 Assegnazione come da nota MIUR 19270 del 28/09/2018 periodo settembre 2018 agosto 2019	LORDO STATO Risorsa anno scolastico 2018/2019 Assegnazione come da nota MIUR 19270 del 28/09/2018 periodo settembre 2018 agosto 2019
Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 2 comma 2 del CCNL del 07/08/2014)	€ 45.294,07	€ 60.105,23
Funzioni Strumentali al POF) (art. 2 comma 2 del CCNL del 07/08/2014)	€ 5.558,98	€ 7.376,77
Incarichi Specifici al Personale ATA (art. 2 comma 2 del CCNL del 07/08/2014)	€ 2.670,84	€ 3.544,20
ISTITUTI CONTRATTUALI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO

DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 1 del CCNL 19/04/2018	Risorsa anno scolastico 2018/2019 Assegnazione come da nota MIUR 19270 del 28/09/2018 periodo settembre 2018 agosto 2019	Risorsa anno scolastico 2018/2019 Assegnazione come da nota MIUR 19270 del 28/09/2018 periodo settembre 2018 agosto 2019
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL del 29/11/2007)	€ 2.627,20	€ 3.486,29
TOTALE	€ 56.151,09	€ 74.512,49

ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI

Un'ulteriore risorsa disponibile è riconducibile alle ore eccedenti per pratica sportiva di cui all'art. 87 del CCNL 2006/2009.

I parametri di calcolo utilizzati sono stati definiti dall'intesa MIUR – Organizzazioni sindacali del 01/08/2018

ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 1 del CCNL 19/04/2018	LORDO DIPENDENTE Risorsa anno scolastico 2018/2019 Assegnazione come da nota MIUR 19270 del 28/09/2018 periodo settembre 2018 agosto 2019	LORDO STATO Risorsa anno scolastico 2018/2019 Assegnazione come da nota MIUR 19270 del 28/09/2018 periodo settembre 2018 agosto 2019
Istituto contrattuale di cui all'art 87 del CCNL 2006/2009 – ore eccedenti per pratica sportiva	€ 758,64	€ 1.006,72
Misure incentivanti per aree a rischio e a forte processo immigratorio, art. 2 comma 2 del CCNL 07/08/2014	€ 4.525,73	€ 6.005,64
TOTALE	€ 5.284,37	€ 7.012,36

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

RISORSE VARIABILI : SOMME RIMASTE NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

	Risorse non utilizzate relative all'anno scolastico 2017/2018 (al LORDO DIPENDENTE)	Risorse non utilizzate relative all'anno scolastico 2017/2018 (al LORDO STATO)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fondo dell'Istituzione Scolastica € 3.826,62	Fondo dell'istituzione scolastica, € 5.077,92
	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 1.530,55	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 2.031,04
TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE A.S 2017/2018	€ 5.357,17	€ 7.108,96

SEZIONE III

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	CIFRE AL LORDO DIPENDENTE	CIFRA AL LORDO STATO
a. RISORSE FISSE		
1. FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA,	€ 40.584,07	€ 53.855,06
2. FUNZIONI STRUMENTALI,	€ 5.558,98	€ 7.376,77
3. INCARICHI SPECIFICI	€ 2.670,84	€ 3.544,20
b. TOTALE RISORSE FISSE	€ 48.813,89	€ 64.776,03
c. INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA IN APPLICAZIONE DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25/07/2008, RIDEFINITA DALLA TABELLA 9 DEL 01/09/2008	€ 4.710,00	€ 6.250,17
TIPOLOGIA DELLE RISORSE	CIFRE AL LORDO DIPENDENTE	CIFRA AL LORDO STATO
d. COMPENSI PER ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI	€ 2.627,20	€ 3.486,29
e. COMPENSI PER ORE COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 758,64	€ 1.006,72

f. MISURE INCENTIVANTI PER AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, ART. 2 COMMA 2 DEL CCNL 07/08/2014	€ 4.525,73	€ 6.005,64
g.TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 7.911,57	€ 10.498,65
h.TOTALE DEL FONDO	€ 69.347,03	€ 92.023,50

Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari alla somma delle risorse che sono individuate nel sotto indicato prospetto:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE DELLE RISORSE FISSE		
1. FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA,	€ 40.584,07	€ 53.855,06
2. FUNZIONI STRUMENTALI	€ 5.558,98	€ 7.376,77
3. INCARICHI SPECIFICI)	€ 2.670,84	€ 3.544,20
TOTALE RISORSE FISSE	€ 48.813,89	€ 64.776,03
TOTALE AVANZO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA ANNO PRECEDENTE	€ 3.826,62	€ 5.077,92
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 52.640,51	€ 69.853,95
AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2018/2019	€ 4.525,73	€ 6.005,64
TOTALE GENERALE	€ 57.166,24	€ 75.859,59

SEZIONE IV

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA

Nella riunione del 01/02/2019, il Dirigente Scolastico e le RSU rappresentative dell'Istituto, preso atto della relazione consegnata in data 01/02/2019 dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi e relativa alla quantificazione della risorsa ordinaria disponibile e degli avanzi determinatisi dopo i pagamenti relativi alla contrattazione dell'anno scolastico 2017/2018,, hanno deciso di suddividere la risorsa ordinaria e gli avanzi determinatisi, nella misura del 75% per incentivare le attività del personale Docente e del 25% per incentivare le attività del personale ATA. Di conseguenza, la risorsa del Fondo dell'Istituzione scolastica, unitamente alle risorse previste per le funzioni strumentali e per le aree a rischio e a forte processo immigratorio determinano una risorsa complessiva, per incentivare le attività del personale docente, pari ad € 43.392,72

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE – PERSONALE DOCENTE	CIFRE AL LORDO DIPENDENTE a.s. 2018/2019	CIFRE AL LORDO STATO a.s. 2018/2019
TOTALE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PERSONALE DOCENTE – FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 33.308,01	€ 44.199,73
TOTALE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PERSONALE DOCENTE – FUNZIONI STRUMENTALI	€ 5.558,98	€ 7.376,77
AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 4.525,73	€ 6.005,64
<u>TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILE PER LE ATTIVITA' DEL PERSONALE DOCENTE</u>	€ 43.392,72	€ 57.582,14

La risorsa complessiva per il personale ATA è invece costituita, dalle risorse del FIS, nella misura del 25% della disponibilità complessiva, ovvero riferita, sia alla risorsa ordinaria che agli avanzi dell'anno precedente.

TIPOLOGIA DELLE RISORSE – PERSONALE ATA	CIFRE AL LORDO DIPENDENTE a.s. 2018/2019	CIFRA AL LORDO STATO a.s. 2018/2019
f. TOTALE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PERSONALE ATA – FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 11.102,67	€ 14.733,24
g. TOTALE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PERSONALE ATA – INCARICHI SPECIFICI	€ 2.670,84	€ 3.486,20
<u>TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILE PER LE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA</u>	€ 13.773,51	€ 18.277,44

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE V

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
COMPENSO QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL DSGA – ART. 3 SEQUENZA ATA E TABELLA 9 RIDEFINITA DAL 01/09/2008	€ 4.710,00	€ 6.250,17
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI	€ 4.157,75	€ 5.517,33
ORE COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 758,64	€ 1.006,72
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE NON SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 9.626,39	€ 12.774,22

SEZIONE VI

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 PIANO TRIENNALE DELL'AOOFERTA FORMATIVA.

Nelle due tabelle che seguono sono elencate in modo analitico le tipologie di attività che sono state oggetto di contrattazione di istituto, procedendo altresì ad una suddivisione tra attività del personale docente ed attività del personale ATA.

Personale docente:

Descrizione	Risorse impegnate anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse impegnate anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Attività aggiuntive di insegnamento – Corsi di recupero, BES, etc	€ 12.395,51	€ 16.448,84
Supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori disciplinari, responsabili di laboratorio, referenti progetti POF)	€ 6.247,50	€ 8.290,43
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 14.665,00	€ 19.460,46
Funzioni strumentali al POF	€ 5.558,98	€ 7.376,77
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 4.525,73	€ 6.005,64
TOTALE COMPLESSIVO	€ 43.392,72	€ 57.582,14

Personale ATA:

Descrizione	Risorse impegnate anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse impegnate anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 11.102,67	€ 14.733,24
Incarichi specifici	€ 2.670,84	€ 3.486,29
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.773,51	€ 18.277,45

SEZIONE IV

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

	Risorse impegnate anno scolastico 2018/2019 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 33.308,01	€ 44.199,73
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 11.102,67	€ 14.733,24
1. TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 44.410,68	€ 58.932,97

	Risorse impegnate anno scolastico 2018/2019 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	€ 4.710,00	€ 6.250,17
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGGI ASSENTI	€ 4.157,75	€ 5.517,33
ORE COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 758,64	€ 1.006,72
2. TOTALE DELLE RISORSE NON SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 9.626,39	€ 12.774,22
TOTALE GENERALE RISORSA 1+2	€ 54.037,07	€ 71.707,19
TOTALE COMPLESSIVO RISORSA 2018/2019	€ 54.037,07	€ 71.707,19

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata, con l'esclusione delle ore di sostituzione dei docenti assenti, dell'indennità di Direzione del DSGA e delle ore complementari di educazione fisica, in € 44.410,68 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 44.410,68 (in percentuale: 100 %);

€ 33.308,01 personale docente ed € 11.102,67 personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati nella riunione tra il Dirigente Scolastico e le RSU nella seduta del 01/02/2019.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 132 di cui n° 110 docenti e n° 22 di personale A.T.A.

Restano fuori dalla contrattazione, l'indennità di direzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, quota variabile, in applicazione dei parametri contenuti nella sequenza contrattuale del 25/07/2008, le ore di sostituzione dei colleghi assenti in quanto quest'ultime non sono contrattabili e sono legate all'organizzazione interna dell'istituzione scolastica e la cui quantificazione può essere effettuata solo alla fine dell'anno scolastico ed infine le ore complementari di educazione fisica la cui erogazione avviene al termine dell'anno scolastico e previa opportuna rendicontazione circa le ore realmente effettuate.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 44.410,68 è stata effettuata un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 44.410,68 (in percentuale circa il 100%).

- § Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e 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 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.

Firenze 07/05/2019

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

f.f. Dott.ssa Maria D'Agostino

