



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di
contrattazione integrativa di istituto a.s. 2018/2019**

Prot.:0002444
Data:29/11/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il D.L.vo 165/2001;
- VISTO il CCNL 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca e il CCNL 2006/09;
- VISTO il Piano Triennale dell'offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti del 11.01.2016 e approvato in data 12.01.2016 dal Consiglio di Istituto, rivisto e aggiornato dal C.D. del 02.10.2018 e approvato dal C.d.I. del 04.10.2018;
- VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio docenti del 11.09.2018;
- VISTI il RAV e il Piano di Miglioramento;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTA la Nota Miur prot. N. 19270 del 28 SETTEMBRE 2018 delle risorse finanziarie;
- VISTO l'esito delle trattative sindacali;
- TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica

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 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	37885,77	50274,42
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/07)	5389,77	7152,23
Incarichi specifici al personale ATA	2549,43	3383,10
Aree a Rischio e FPI	8052,37	10685,50
Attività complementari di educazione fisica	758,64	1006,72
Ore di sostituzione docenti	2525,66	3351,56
Bonus docenti	14409,56	19121,49
Assegnazioni relative a funzioni miste (Comune MI) in attesa dell'assegnazione da parte del comune	0	0
TOTALE	71571,20	94974,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

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)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4530,00	6011,31
Compensi per ore eccedenti (comprese economie)	6115,31	8115,02
TOTALE	10645,31	14126,33

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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	9433,78	12518,63
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	10000,00	13270,00
Funzioni strumentali al POF	5389,77	7152,23
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3535,00	4690,95
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	758,64	1006,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	9716,33	12893,57
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Bonus merito docenti	14409,56	19121,49
TOTALE COMPLESSIVO	53243,08	70653,57

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (loro dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (loro Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12367,81	16412,09
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	2549,43	3383,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	5231,86	6942,68
Compensi relative a funzioni miste (Comune MI) da assegnare	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	20149,10	26737,86

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. Si rammenta che i contratti Integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa pers. docente	53243,08	70653,57
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	20149,10	26737,86
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	6115,31	8115,02
Destinazioni specificamente regolate da contratto (indennità direzione dsga)	4530,00	6011,31
Destinazioni ancora da regolare	0	0
TOTALE	84037,49	111517,75

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
FONDO DI ISTITUTO	37885,77	50274,42
Economie CU	1980,82	2628,55
Totale FIS + Economie CU	39866,59	52902,97
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:		
Utilizzazione in percentuale 100%		
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	- 4530,00	- 6011,31
La differenza di:	35336,59	46891,66
È così ripartita:		
Personale docente 65%	22968,78	30479,58
Personale ATA 35%	12367,81	16412,09

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Funzioni Strumentali	5389,77	7152,23
Funzioni Specifiche Ata	2549,43	3383,10
Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	758,64	1006,72

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.56 di cui n° 35 docenti e n°21 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2017/18		ANNO SCOLASTICO 2018/19	
Fondo I. certificato lordo dipendente	Fondo I. impegnato e speso lordo dipendente	Fondo I. Totale lordo dipendente	Totale poste a destinazione lordo dipendente
41018,20	39037,38*	39866,59	39866,59

*Da cui risulta una economia di € 1980,82

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 programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max disponibile LORDO Stato	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Importo max disponibile LORDO Stato	Differenza
2154/06					
2154/05					
2154/05					
2156/05					

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

2155/05					
progetti relativi alle aree a rischio, a forte proc. immigratorio e contro l'emarginazione scol.					

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

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2017/2018 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2017/2018 lordo Stato
Compensi per ore eccedenti	6134,87	8140,98	2355,88	3126,26
TOTALE	6134,87	8140,98	2355,88	3126,26
Descrizione compenso docenti	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2017/2018 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2017/2018 lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	2660,00	3529,82	2100,00	2786,70
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	10000,00	13270,00	10000,00	13270,00
Funzioni strumentali al PTOF	5475,27	7265,69	5475,27	7265,69
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	11018,33	14621,33	11018,33	14621,33
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1016,34	1348,69	1016,34	1348,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione scolastica	5191,65	6889,32	5191,65	6889,32
Compensi relativi a progetti naz. e comunitari	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO (escluso ore eccedenti)	35361,59	46924,83	34801,59	46181,71

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2017/2018 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse spese a.s. 2017/2018 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12749,87	16919,08	11329,05	15033,65
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Incarichi specifici	2560,04	3397,18	2560,04	3397,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	2795,50	3709,63	2795,50	3709,63
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0
Compenso dsqa quota variabile	4590,00	6090,93	4590,00	6090,93
Indennità di direzione				
Funzioni miste comune	6101,09	8096,15	6101,09	8096,15
TOTALE COMPLESSIVO	28796,5	38212,96	27375,68	36327,53

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: mic8b8007@istruzione.it

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del MOF

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

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF di	84037,49	111517,75
è stata prevista un'utilizzazione per FIS di		
FONDO DI ISTITUTO	37885,77	50274,42
Economie CU	1980,82	2628,55
Totale FIS + Economie CU	39866,59	52902,97
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:		
Utilizzazione in percentuale 100%	39866,59	52902,97
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	- 4530,00	- 6011,31
La differenza di:	35336,59	46891,66
È così ripartita:		
Personale docente 65%	22968,78	30479,58
Personale ATA 35%	12367,81	16412,09
Ore eccedenti	6115,31	8115,02
Funzioni Strumentali	5389,77	7152,23
Funzioni Specifiche Ata	2549,43	3383,10
Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	758,64	1006,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	14948,19	19836,25
Bonus docenti	14409,56	19121,49

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 PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono disponibili 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 PTOF 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.

Milano, 28.11.2018



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm. vi

Maria Moscato