

Prot. n. 632/A12a
Treviglio, 05 febbraio 2019

Relazione tecnico - finanziaria redatta allegata alla contrattazione d'Istituto
a. s. 2018/2019

(art. 7 cc. 8 e 9 CCNL 19.04.2018 ex (art. 6 c. 6 CCNL 29.11.2007))

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

ACQUISITA in data 05 febbraio 2019 l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/19 concordata dalla Parte Pubblica e dalle OO.SS. e rispettive RSU/RSA, come più avanti specificamente descritto;

ACQUISITA la Relazione Illustrativa del Contratto in esame predisposta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 141/2011;

VISTO il CCNL 29/11/2007;

VISTA la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;

VISTA la sequenza contrattuale del 25/7/2008;

VISTO il D.P.C.M. 26 gennaio 2011;

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 la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

ACCERTATE le economie giacenti alla data del 31.12.2018 sul sistema SICOGE relative al M.O.F. a.s. 2017/18;

VISTA l'Intesa del 01 agosto 2018 tra il MIUR e le OO.SS. relativamente ai parametri di calcolo del M.O.F. a.s. 2018/19;

VISTA la Nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 relativa M.O.F. (inclusi Gruppi Sportivi) periodo settembre---dicembre 2018;

VISTA la Nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 relativa M.O.F. (inclusi Gruppi Sportivi) periodo gennaio-agosto 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF;

PRESO ATTO del piano annuale delle attività del personale docente incluso nella Tabella "Abis" della Contrattazione in esame;

PRESO ATTO del piano delle attività del personale ATA incluso nelle Tabelle "1", "2", "5", "6", "7", "7 bis", "8", "9" della Contrattazione in esame;

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione 1

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (escluse ore eccedenti per sostituzione docenti)

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono determinate come segue (cfr. Contrattazione Tab 1):

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	Risorse lordo dipendente	Costo Stato	documento di assegnazione
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL come sostituito dall'art.1 sequenza contrattuale 8.04.2008)	62.475,07	82.904,41	comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007)	6.106,16	8.102,87	comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018
Incarichi specifici al personale ATA (art.47 CCNL 29.11.2007 c.1 lett.b) come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.399,25	4.510,80	comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 70 CCNL 4.08.1995)	3.353,35	4.449,90	comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018
Gruppi sportivi (art. 87 CCNL 29.11.2007)	2.896,64	3.843,84	comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018
AA.RR. e F.P.I. (art.9 CCNL 29.11.2007)	21.522,83	28.560,80	comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018
TOTALE RISORSE FISSE	99.753,30	132.372,62	

Sezione 2

Risorse variabili

Per risorse variabili si intendono le risorse che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi, si riporta il dettaglio nella tabella successiva (cfr. Contrattazione Tab 1, pgg. 1-3), al lordo dipendente:

TIPOLOGIA RISORSA	importo lordo dipendente	costo Stato	allocazione
Economia F.Is. a.s. 2017/18	869,58	1.153,93	SICOGE 2549/5
Economia ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2017/18	5.593,87	7.423,07	SICOGE 2549/6
Economia Gruppi sportivi a.s. 2017/18	0,00	0,00	SICOGE 2549/12
Economia AA.RR.FF.II: a.s. 2017/18	3.497,65	4.641,38	SICOGE 2549/5
TOTALE RISORSE VARIABILI	9.961,10	13.218,38	

Sezione 3

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse al lordo dipendente	Costo Stato
a) Totale delle risorse fisse	99.753,30	132.372,62
b) Totale delle risorse variabili	9.961,10	13.218,38
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (a+b)	109.714,40	145.591,00

Sezione 4

Alle risorse di cui sopra, vanno aggiunte le risorse sotto riportate di cui in sede di contrattazione sono stati stabiliti i criteri di ripartizione (tabella 1): Valorizzazione del Personale Docente A.S. 2018/19 e Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015

Valorizzazione docenti			
<i>dati</i>			importi lordo dip.
TOTALE assegnato (nota Miur 21185 del 24/10/2018)			12.046,25
SICOGE 2549/13		economie (SICOGE)	2,59
TOTALE			12.048,84

FONDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
<i>dati</i>			<i>importi lordo st.</i>
Nota Miur 19270 - 28/09/2018 set.-dic. 2018			11.478,94
Nota Miur 19270 - 28/09/2018 gen.-ago. 2019			20.916,41
TOTALE assegnato			32.395,35
		economie (SICOGE)	21.204,90
TOTALE			53.600,25

Sezione 5

Procedura negoziale

Presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede", tra la Parte Pubblica nella persona del Dirigente Scolastico **Maria Chiara Pardi** in rappresentanza dell'Istituzione scolastica I.S.I.S.S. "Archimede" e la Parte Sindacale, in data **26 novembre 2018** ha avuto inizio la contrattazione integrativa a livello di Istituto per l'a.s. 2018/19, che ha visto convocati:

- i rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G.Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. SNALS, CISL, CGIL, UIL, GILDA;

- e p.c. la R.S.A. N. Marchitti Marcone (UIL-Scuola) e Mario Forgia (SNALS);

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i Rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G. Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. nelle persone di N. Marcone Marchitti, in sostituzione di C. Saetta (UIL-scuola) con delega inviata in data 23 novembre agli atti, M. Esposito (SNALS)
- la R.S.A. Mario Forgia (SNALS)

La Contrattazione è proseguita con l'incontro del 10 dicembre 2018, che ha visto convocati la RSU, le OO.SS e, p.c. le RSA di cui sopra.

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i Rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G. Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. nelle persone di Fabio Cubito (CGIL), Paola Manzullo (CISL)
- la R.S.A. Mario Forgia (SNALS)

La Contrattazione è proseguita con l'incontro del 14 gennaio 2019, che ha visto convocati la RSU, le OO.SS e, p.c. le RSA di cui sopra.

Alla predetta riunione sono risultati presenti:

- i Rappresentanti Sindacali Unitari d'Istituto nelle persone di M.G. Treccarichi, G. Garofalo, G. Bresciani;
- le OO.SS. nelle persone di Fabio Cubito (CGIL)

La negoziazione si è conclusa in data 5 febbraio 2019 con la sigla della seguente ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2018/19 per l'I.S.I.S.S. Archimede di Treviglio, che verrà sottoposta ai Revisori dei Conti nei termini e modalità previste dall'art. 7 cc. 8 e 9 del CCNL 19.04.2018 ex art. 6 c.6 del CCNL 29.11.2007.

MODULO II

FINALIZZAZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione 1

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

TIPOLOGIA COMPENSO	RISORSE ANNO SCOLASTICO 2018/19 (lordo dipendente)	COSTO STATO	RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO
Compenso per il sostituto del DSGA: quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	362,50	481,04	Tabella 2
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.350,00	5.772,45	Tabella 1 Tabella 2
Indennità di direzione parte fissa per funzione superiore (circ. MEF 0104476 del 07 dicembre 2012)	943,60	1.252,16	Tabella 2
Compensi per ore eccedenti	8.947,22	11.872,96	Tabella 1
TOTALE	14.603,32	19.378,61	

Sezione 2

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 al personale docente:

TIPOLOGIA COMPENSO	LORDO DIPENDENTE	COSTO STATO	RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO
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)	0,00	0,00	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	10.000,00	13.270,00	Tabella 5

TIPOLOGIA COMPENSO	LORDO DIPENDENTE	COSTO STATO	RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.500,00	3.317,50	Tabella 5
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 PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	30.475,00	40.440,32	Tabella 5
Compensi per il personale docente ed educativo per progetti relativi alle A.A.R.R. e F.P.I. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 9 CCNL 29/11/2007)	13.200,00	17.516,40	Tabella 6
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)	6.100,00	8.094,70	Tabella 7
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.896,64	3.843,84	Tabella 7bis
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	
TOTALE	65.171,64	86.482,76	

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

TIPOLOGIA COMPENSO	LORDO DIPENDENTE	COSTO STATO	RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	14.709,50	19.519,51	Tabella 8
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	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)	3.397,00	4.507,82	Tabella 9
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	
TOTALE	18.106,50	24.027,33	

Sezione 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

Sezione 4

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

TIPOLOGIA POSTE DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	COSTO STATO	RIFERIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DA CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	ind.direttore Osga	4.350,00	5.772,45	Tabella 1-2
	ind.di direzione parte fissa per funzione superiore (circ. MEF 0104476 del 07 dicembre 2012)	943,60	1.252,16	Tabella 2
	ind.sost. direttore sga	362,50	481,04	Tabella 2
	ore eccedenti	8.947,22	11.872,96	Tabella 1
TOTALE		14.603,32	19.378,61	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	componente F.IS.	42.975,00	57.027,82	Tabella 5
	funz.strument.	6.100,00	8.094,70	Tabella 7
	ore gr.sport.	2.896,64	3.843,84	Tabella 7bis
	comp. AA.RR. e FPI.	13.200,00	17.516,40	Tabella 6
TOTALE		65.171,64	86.482,76	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	componente F.IS.	14.709,50	19.519,51	Tabella 8
	inc.specifici	3.397,00	4.507,82	Tabella 9
TOTALE		18.106,50	24.027,33	
TOTALE GENERALE		97.881,46	129.888,70	

Sezione 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Si conferma la non esistenza di risorse allocate all'esterno del fondo in attesa di ratifica.

Sezione 6

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 109.714,40 (lordo dipendente)/€ 145.591,00(costo Stato), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 97.881,46 (lordo

dipendente) / € 129.888,70 (lordo Stato), pari al 89,21% della disponibilità.

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente nr. 119, di cui nr. 91 docenti e nr. 28 di personale A.T.A.

Sotto il profilo della ripartizione delle risorse della componente F.Is. si rileva, in conformità al parametro RAV del compenso lordo superiore a € 500,00 i seguenti dati:

nr. 6 docenti su 91

nr. 0 ata su 28

MODULO III

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

	ANNO SCOLASTICO 2017/18			ANNO SCOLASTICO 2018/19		
	Fondo certificato (lordo dip.)	speso (lordo dip.)	economia	Fondo da certificare (lordo dip.)	da impegnare (lordo dip.)	economia prevista
2549/05	€ 74.884,75	€ 70.517,52	€ 4.367,23	€ 97.870,54	€ 86.037,60	€ 11.832,94
2549/06	€ 8.493,77	€ 2.899,90	€ 5.593,87	€ 8.947,22	€ 8.947,22	€ 0,00
2549/12	€ 3.307,11	€ 3.117,06	€ 190,05	€ 2.896,64	€ 2.896,64	€ 0,00
TOTALI	€ 86.685,63	€ 76.534,48	€ 10.151,15	€ 109.714,40	€ 97.881,46	€ 11.832,94

A conclusione dell'esame del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/19, accertati tutti gli elementi di fatto e di diritto sopra descritti

SI CERTIFICA

- che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2018 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo I e nel Modulo III vanno ad incrementare il Fondo MOF 2018/2019 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente;
- che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- 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;
- che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

SI ATTESTA

La Compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2018/2019 del Contratto Integrativo d'Istituto stipulato per l'a.s. 2018/19 dalla Parte Pubblica e dalle OO.SS. ai sensi dell'art. 6 del CCNL 29.11.2007.

Il Direttore S.G.A. Anna Elisabetta URSO