



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE “T. CONFALONIERI”

Cod. mecc.: MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. “T. Confalonieri”: cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Scuola Primaria “A. Volta”: cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria “E. De Amicis”: cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MBIC8GB006@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MBIC8GB006@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti AMBITO MI41
Dott.ssa Francesca Vetturini MEF
Dott. Alfredo lavorato MIUR
LORO SEDI

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2019/2020 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- **VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
- **VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- **VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008
- **VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50
- **VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- **VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” del 1° agosto 2018, nonché l’ipotesi di CCNI avente identico oggetto del 18/9/2019;
- **VISTA** l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 03.12.2019:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell’ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 2019/20, sono determinate come segue:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.965,33	€ 42.417,99
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.855,20	€ 5.115,85
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.547,85	€ 3.380,99
Ore di sostituzione docenti	€ 2.386,75	€ 3.167,22
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.556,47	€ 2.065,44
Assegnazione progetti area a rischio e forte processo immigratorio	€ 1.918,51	€ 2.545,86
TOTALE	€ 44.230,11	€ 58.693,35

SEZIONE II Risorse Variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 728,47	€ 966,68
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	€ 4.586,84	€ 6.086,74
Funzioni strumentali	€ 2.640,65	€ 3.504,14
Incarichi specifici	€ 18,44	€ 24,47
Ore sostituzione docenti assenti	€ 1.439,62	€ 1.910,38
Attività complementari ed. Fisica	€ 1.301,93	€ 1.727,66
Valorizzazione docenti	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di recupero extra-MOF	€ 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	€ 10.715,95	€ 13.253,39

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 44.230,11	€ 58.693,35
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 10.715,95	€ 13.253,39
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 54.946,06	€ 71.946,74

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***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

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.830,00	€ 5.082,41
Compensi per ore eccedenti	€ 3.826,37	€ 5.077,60
TOTALE	€ 7.656,37	€ 10.160,01

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	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (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)	€ 700,00	€ 928,90
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)	€ 17.482,50	€ 23.199,28
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.375,00	€ 5.805,63
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)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 6.492,50	€ 8.615,55
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.670,72	€ 3.544,05
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 2.450,00	€ 3.251,15
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 34.170,72	€ 45.344,56

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2019/2020 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (loro stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 7.175,00	€ 9.521,23
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 2.072,50	€ 2.750,21
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)	€ 2.550,00	€ 3.383,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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	€ 11.797,50	€ 15.655,29
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 3.830,00	€ 5.546,86
TOTALE GENERALE	€ 45.968,22	€ 60.999,85

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Tutte le materie sono state definite dal contratto

SEZIONE IV

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

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
personale DOCENTE			
	FIS	€ 22.557,50	€ 29.933,80
	Funzioni strumentali	€ 6.492,50	€ 8.615,55
	Attività compl. di ed. fisica	€ 2.670,72	€ 3.544,05
	aree a rischio	€ 2.450,00	
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA			
	FIS	€ 9.247,50	€ 12.271,43
	Incarichi specifici	€ 2.550,00	€ 3.383,85
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	€ 3.830,00	€ 5.082,41
	Fondo di riserva		€ 0,00
	Ore eccedenti valorizzazione docenti	€ 3.826,37	€ 0,00
Somme impegnate nella contrattazione 2019/20		€ 53.624,59	€ 62.831,09
Somme non impegnate nella contrattazione 2019/20		€ 1.321,47	€ 1.753,59
TOTALE		€ 54.946,06	€ 64.584,68

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 54.946,06	€ 71.946,74	
Utilizzazione totale di risorse	€ 53.624,59	€ 62.831,09	97,59%

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 36.552,17	€ 48.504,73	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 3.830,00	€ 5.082,41	10,75%
Personale docente	€ 22.557,50	€ 29.933,80	63,30%
Personale ATA	€ 9.247,50	€ 12.271,43	25,95%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 35.635,00	€ 47.287,64	97,49%

MODULO III

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

Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 50.676,29	€ 44.617,60	€ 54.946,06	€ 49.794,59

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

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	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 48.261,28	€ 47.127,50	€ 1.133,78
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 6.684,78	€ 6.497,09	€ 187,68

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/19	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.830,00	3.830,00
Indennità di Direzione al DSGA (parte fissa)	943,60	943,60
Compensi per ore eccedenti	2.453,53	0,00
TOTALE	7.227,13	4.803,60

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 2.275,00	€. 1.785,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 15.085,00	€. 14.192,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 4.025,00	€. 4.025,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00	€. 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	€. 0,00
Funzioni strumentali al POF	€. 5.423,15	€. 5.407,50
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 2.589,76	€. 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 2.233,47	€. 1.505,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 31.631,38	€. 26.915,00

Persoanle ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€.11.205,12	€. 10.472,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€. 2.445,44	€. 2.427,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 13.650,56	€. 12.899,00

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 54.946,06 (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 53.624,59 (lordo dipendente) (in percentuale: 97,59%). Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/19	Assegnazioni 2019/20	Totale disponibilità al 01/09/2019 A	Impegni per a.s. 2019/20 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€. 4.586,84	€. 28.135,33	€. 32.722,17	€. 31.805,00	€. 917,17
Funzioni Strumentali	€. 2.640,65	€. 3.855,20	€. 6.495,85	€. 6.492,50	€. 3,35
Incarichi specifici	€. 18,44	€. 2.547,85	€. 2.566,29	€. 2.550,00	€. 16,29
Ore eccedenti	€. 1.439,62	€. 2.386,75	€. 3.826,37	€. 3.826,37	€. 0,00
Attività compl.Ed.fisica	€. 1.301,93	€. 1.556,47	€. 2.858,40	€. 2.670,72	€. 187,68
Aree a rischio	€. 728,47	€. 1.918,93	€. 2.646,98	€. 2.450,00	€. 196,98
Indennità direzione Dsga	€. 0,00	€. 3.830,00	€. 3.830,00	€. 3.830,00	€. 0,00
		Totale	€. 54.946,06	€. 53.624,59	€. 1.321,47

- ❖ 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 PTOF per l'anno scolastico 2019/2022,

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 in data 03.12.2019.

Monza, 07.12.2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm. vi
Maria Luisa Molteni

