

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale di Istruzione Superiore
"EDITH STEIN"

Liceo: Scientifico - Scientifico Sportivo - Linguistico
 Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo
 Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
 Istituto Professionale: Servizi Socio Sanitari



Prot n. 2086 VI.3 del 05/04/2019

Ai revisori dei Ambito Varese 19
 Sig. Tinti Marcello Rev. MEF
 Sig. Santoro Massimo Rev. MIUR

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2018/2020 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
 VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
 VISTO 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;
 RICHIAMATO il proprio documento del 15/02/2019 con il quale è stata comunicata alla Dirigente Scolastica la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019
 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 3/04/2019:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO 1

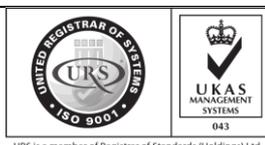
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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:

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.753,65	6.308,09
Funzioni strumentali	6.235,85	8.274,97
Incarichi specifici del personale ATA	3.520,65	4.671,90
Attività complementari di ed. fisica	4.413,93	5.857,29
Risorse per la valorizzazione del personale docente	20.450,62	27.137,97
Fondo dell'istituzione scolastica	80.504,09	106.828,93
Risorse relativa all'alternanza scuola/lavoro destinate alla remunerazione del personale*	21.595,00	28.656,57
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.695,77	2250,29
TOTALE	143.169,56	189.986,01



Via dei Gelsomini, 14 – 21026 Gavirate (Va) Italy
 Tel: 0332.745525 Fax: 0332.744590
 Email: vais01200q@istruzione.it ; segreteria@istitutosup-gavirate.it
 Pec: vais01200q@pec.istruzione.it
 Sito: www.steingavirate.gov.it
 CF: 92000510120
 codice ministeriale: VAIS01200Q

SEZIONE II
Risorse variabili

Anno scolastico 2017/2018	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica	0,00	0,00
Risorse relativa all'alternanza scuola/lavoro destinate alla remunerazione del personale*	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	0,00	0,00

SEZIONE III
DECURTAZIONI DAL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	80.504,09	106.828,93
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	0,00	0,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	80.504,09	106.828,93

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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.496,00	8.620,19
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA	524,05	695,41
Compenso per ore eccedenti	4.753,65	6.308,09
TOTALE	11.773,70	15.623,69

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 nonché 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 anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente	20.450,62	27.137,97
Attività complementari di ed. fisica	4.413,93	5.857,29
Risorse relativa all'alternanza scuola/lavoro destinate alla remunerazione del personale*	21.595,00	28.656,57
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.695,77	2250,29

Funzioni strumentali	6.235,85	8.274,97
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	11.340,00	15.048,18
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	25.270,00	33.533,29
Ore aggiuntive insegnamento recupero e potenziamento	11.250,00	14.928,75
Collaboratori	3500,00	4.644,50
TOTALE	105.751,17	140.331,81

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Incarichi specifici del personale ATA	3.520,65	4.671,90
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.900,00	6.502,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	17.145,21	22.751,69
TOTALE	€ 25.565,86	33.925,89

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	51.360,00	68.154,72
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	28.542,05	37.875,30
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	602,04	798,91
TOTALE	80.504,09	106.828,93

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo non pertinente

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 61019,81 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad 58870,08 (in percentuale 96.48 %) di cui 37083,39 per il personale docente e 21786,69 per il personale ATA (al netto del DSGA e dell'indennità di sostituto). Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 97 di cui n. 74. docenti e n. 23. A.T.A.

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED
EVENTUALI ECONOMIE**

Economie realizzate a.s. 2017/2018 Senza Vincolo di Destinazione

Causale		
	L.D.	L.S.
Fondo dell'istituzione scolastica	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE
ECONOMIE SENZA VINCOLO**

Causale	Destinazioni da Economie Senza Vincolo		Economie Vincolate a.s. Precedente		Assegnazioni per l'a.s. Corrente		Totale disponibilità al anno scolastico 2018/2019	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
causale								
Risorse per la valorizzazione del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,62	27.137,97	20.450,62	27.137,97
Attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,93	5.857,29	4.413,93	5.857,29
Risorse relativa all'alternanza scuola/lavoro destinate alla remunerazione del personale*	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,00	28656,57	21.595,00	28656,57
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,65	6.308,09	4.753,65	6.308,09
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,77	2.250,29	1.695,77	2.250,29
Incarichi specifici del personale ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,65	4.671,90	3.520,65	4.671,90
Fondo dell'istituzione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,09	106.828,93	80.504,09	106.828,93
Funzioni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,85	8.274,97	6.235,85	8.274,97
TOTALE					143.169,56	189.986,01	143.169,56	189.986,01

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED
EVENTUALI ECONOMIE**

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2018/2019		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
FIS	80.504,09	106.828,93	79.902,05	106.030,02	602,04	798,91
Risorse per la valorizzazione del personale docente	20.450,62	27.137,97	20.450,62	27.137,97	0,00	0,00
Attività complementari di ed. fisica	4.413,93	5.857,29	4.413,93	5.857,29	0,00	0,00
Risorse relativa all'alternanza scuola/lavoro destinate alla remunerazione del personale*	21.595,00	28.656,57	21.595,00	28.656,57	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.753,65	6.308,09	4.753,65	6.308,09	0,00	0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.695,77	2.250,29	1.695,77	2.250,29	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	3.520,65	4.671,90	3.520,65	4.671,90	0,00	0,00
Funzioni strumentali	6.235,85	8.274,97	6.235,85	8.274,97	0,00	0,00

MODULO III

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL' ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2017/2018				ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
82.605,59	109.617,62	82.605,59	109.617,62	80.504,09	106.828,93	79.902,05	106.030,02

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.

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.

SEZIONE II

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

Nome risorsa	Risorse stanziare		Risorse utilizzate		Risorse residue	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Funzioni strumentali	6.325,87	8.394,43	6.325,87	8.394,43	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	3.657,20	4.853,10	3.657,20	4.853,10	0,00	0,00
Attività complementari di ed. fisica	5.335,77	7.080,57	5.335,77	7.080,57	0,00	0,00
Fondo dell'istituzione scolastica	82.605,59	109.617,62	82.605,59	109.617,62	0,00	0,00

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 61019,81 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad 58870,08 (in percentuale 96,48 %) di cui 37083,39 per il personale docente e 21786,69 per il personale ATA (al netto del DSGA e dell'indennità del sostituto). Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 97 di cui n. 74. docenti e n. 23. A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2018/2019		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS	80.504,09	106.828,93	79.902,05	106.030,02	602,04	798,91
Risorse per la valorizzazione del personale docente	20.450,62	27.137,97	20.450,62	27.137,97	0,00	0,00
Attività complementari di ed. fisica	4.413,93	5.857,29	4.413,93	5.857,29	0,00	0,00
Risorse relative all'alternanza scuola/lavoro destinate alla remunerazione del personale*	21.595,00	28.656,57	21.595,00	28.656,57	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.753,65	6.308,09	4.753,65	6.308,09	0,00	0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.695,77	2.250,29	1.695,77	2.250,29	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	3.520,65	4.671,90	3.520,65	4.671,90	0,00	0,00
Funzioni strumentali	6.235,85	8.274,97	6.235,85	8.274,97	0,00	0,00

CONCLUSIONI

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 le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 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 in data 03/04/2019

Varese, 05/04/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Domenico Pantone

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.