



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
I.C. I VIA DUCA D'AOSTA - VIA DUCA D'AOSTA N. 3
20811 Cesano Maderno MB - Tel: 0362 502229 - Fax: 0362 574936
C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005 - e-mail: mbic8e1005@istruzione.it

Prot.n. 000118/II.10

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- ☞ *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 200 9(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;*
- ☞ *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;*
- ☞ *VISTA la relativa ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti;*
- ☞ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- ☞ *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;*
- ☞ *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- ☞ *VISTA l'Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2014 e alla successiva Intesa del 2 ottobre 2014;*
- ☞ *VISTO la comunicazione mail MIUR Nota prot. n.21795 del 30 settembre 2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, area a rischio, valorizzazione dei docenti;*
- ☞ *VISTO il CCNL siglato in data 18 Aprile 2018;*
- ☞ *VSTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 18 agosto 2018;*
- ☞ *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 09.01.2020 prot. n. 86/II.10 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:*

La presente relazione viene effettuata prendendo a riferimento l'assegnazione ricevuta da parte del MIUR come da prospetto che segue.

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS)							
Punti di erogazione del servizio	Punti di erogazione del servizio (lordo dipendente)	Posti totali	POSTI totali (lordo dipendente)	Posti di II grado per attività didattiche e recupero	Erogazione posti II grado (lordo dipendente)	TOTALE FIS (lordo dipendente)	
5	9.577,51	189	46.748,66	0	0,00	56.326,17	
FUNZIONI STRUMENTALI						INCARICHI SPECIFICI	
BASE (lordo dipendente)	Numero complessità	COMPLESSIT A' (lordo dipendente)	Posti docenti	POSTI docenti (lordo dipendente)	FUNZIONI STRUMENTALI (lordo dipendente)	POSTI ata	INCARICHI SPECIFICI (lordo dipendente)
1.066,31	1	471,45	157	4.331,40	5.869,16	31	3.761,12
					ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	AREE A FORTE PROCESSO IMM 19/20	
					PRATICA SPORTIVA (lordo dipendente)	AAFP 19/20 (lordo dipendente)	
					2.010,44	6.543,22	

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In questa 1^a sezione vengono determinate le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo per l'anno scolastico 2019/2020, come dettagliato:

1. Fondo dell'Istituzione Scolastica

FIS 2019/2020						
	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato	
Punti di erogazione del servizio	5	€ 2.541,87	€ 12.709,35	€ 9.577,51	€ 3.131,84	
per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale docente e ATA (al netto dei posti accantonati) O.D.2016/17	189	€ 328,23	€ 62.035,47	€ 46.748,66	€ 15.286,81	
per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale docente 2° - O.D.2016/17	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
N° Personale Educativo	0					
TOTALI			€ 74.744,82	€ 56.326,17	€ 18.418,65	

2. Funzioni strumentali al Pers. Docente (art. 33 CCNL 2007)

FUNZIONI STRUMENTALI						
	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato	
quota spettante a ciascuna istituzione scolastica (esclusi convitti ed educandi)	1	€ 1.414,99	€ 1.414,99	€ 1.066,31	€ 348,68	
ulteriore quota spettante in misura unica alle istituzioni scolastiche con particolari complessità organizzative (1)	1	€ 625,62	€ 625,62	€ 471,45	€ 154,17	
ulteriore quota spettante per ogni docente presente nell'organico di diritto+69% Posti di sostegno II grado OF 2014-15	157	€ 36,61	€ 5.747,77	€ 4.331,40	€ 1.416,37	
Economie FS scuola anni precedenti*			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI			€ 7.788,38	€ 5.869,16	€ 1.919,22	

3. Incarichi Specifici al Pers. ATA (art. 47 CCNL 2007)

Incarichi Specifici ATA 2019/20						
	Unità	POSTI reali	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
N° ATA in organico di diritto	31	31,00	€ 161,00	€ 4.991,00	€ 3.761,12	€ 1.229,88
TOTALI				€ 4.991,00	€ 3.761,12	€ 1.229,88
Economie Incarichi specifici scuola anni precedenti*					€ 0,00	€ 0,00

4. Pratica Sportiva (art. 87 CCNL 2007) (somme assegnate dal MIUR ma non destinate)

Attività Complementari Ed. Fisica 2019/20						
Voce per i finanziamenti	Unità	Parametro	tot. lordo stato	lordo dipendente	oneri stato	
per ogni classe di istruzione secondaria in organico di diritto della scuola	31	€ 86,06	€ 2.667,86	€ 2.010,44	€ 657,42	
quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI			€ 2.667,86	€ 2.010,44	€ 657,42	
Economie Attività complementari scuola anni precedenti*						

5. Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, del CCNL 7/8/2014;)

Aree a Forte Processo Imm 19/20		
	tot. lordo stato	lordo dipendente
Aree a Forte Processo Imm 19/20	€ 8.682,85	€ 6.543,22
TOTALI	€ 8.682,85	€ 6.543,22

SEZIONE II- Risorse variabili ad integrazione al FIS

In questa sezione si evidenziano ulteriori risorse aggiuntive derivanti da finanziamenti esterni, oggetto di contrattazione, e specificatamente:

	Tot. Lordo Stato	Tot. Lordo Dipendente
Economie Fis 2018/19 (ATA - CS)	€ 4,19	€ 3,16
Economie Fis 2018/19 (ATA - AA)	€ 19,11	€ 14,40
Economie Fis 2018/19 (DOC)	€ 7,32	€ 5,52
Economie Incarichi Specifici	€ 0,00	€ 0,00
Economie Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Economie Attività complementari di Ed. Fisica a.s. 2018/2019	€ 2.745,60	€ 2.069,03
TOTALI	€ 2.776,22	€ 2.092,11

SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

In questa sezione si riporta la sintesi e il riepilogo delle sezioni precedenti dalle quali si evince il seguente quadro generale:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s 2019/2020 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Risorse a.s 2019/2020 Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)
Totale delle risorse fisse aventi carattere di stabilità e certezza (Sez. I punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5)	€ 98.874,91	€ 74.510,11
Totale delle risorse variabili (Sez. II)	€ 2.776,22	€ 2.092,11
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 101.651,13	€ 76.602,22

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

**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**

In questa sezione sono indicate le risorse previste e regolate dal CCNL 2007 e dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008, che non sono disponibili per la contrattazione e precisamente:

- la quota variabile dell' indennità di direzione al DSGA;

Descrizione	Risorse disponibili a.s 2019/2020 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)
Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA(art.88 c. j CCNL) + Indennità parte fissa DSGA incaricati (ex art. 47) – Compenso Ind. Accessorio	€ 9.771,50	€ 7.363,60
Totale	€ 9.771,50	€ 7.363,60

SEZIONE II - destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa Finalizzazioni

Le attività oggetto di contrattazione, da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interne alla scuola, in correlazione con il POF, come stabilito dall'art. 30 del CCNL sono quelle di seguito sinteticamente elencate, e dettagliate nelle tabelle allegate relative al personale docente ed ATA.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: **Personale docente:**

Attività	Unità di personale impegnato	Risorse anno scolastico 2019/2020. (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0	€ 0,00	€ 0,00
Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1	€ 1.857,80	€ 1.400,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	200	€ 44.981,98	€ 33.897,50
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	10	€ 7.788,38	€ 5.869,16
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	12	€ 8.661,99	€ 6.527,50
Totale		€ 63.290,15	€ 47.694,16

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: **Personale ATA:**

		Risorse anno scolastico 2019/2020 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		€ 20.085,47	€ 15.136,00
Compensi sostituto DSGA		€ 814,11	€ 613,50
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)		€ 4.991,00	€ 3.761,12
TOTALE COMPLESSIVO		€ 25.890,58	€ 19.510,62

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Somme ancora da regolare come da Modulo IV – Sezione I sono:

	Descrizione	Risorse disponibili a.s.2019/2020 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)
1	Fondo Istituto	€ 10,18	€ 7,67
2	Pratica sportiva	€ 2.667,86	€ 2.010,44
3	Assegnazione AAFP	€ 20,86	€ 15,72
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.698,90	€ 2.033,83

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

Descrizione	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)
SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (quota variabile ind.tà di direzione DSGA)	€ 9.771,50	€ 7.363,60
SEZIONE II - Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale Docente	€ 63.290,15	€ 47.694,16
SEZIONE II - Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale ATA.	€ 25.890,58	€ 19.510,62
SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare	€ 2.698,90	€ 2.033,83
TOTALE	€ 101.651,13	€ 76.602,22

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 101.651,13 (risorse disponibili per l'a.s 2019/2020 comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP), che corrisponde ad € 76.602,22 (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 98.952,23 (risorse comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP), che corrisponde ad € 74.568,38 (lordo dipendente), distribuite tra il personale docente ed ATA così come dettagliato:

€ 47.694,16 personale docente;

€ 19.510,62 personale ATA;

€ 7.363,60 DSGA;

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti con le RSU in sede di ripartizione del fondo, la distribuzione degli incarichi è stata contenuta entro i limiti degli stanziamenti.

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Le risorse sono finalizzate a retribuire le funzioni e le attività che incrementano la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, in base al CCNL-SCUOLA.

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

Lo schema, compilato con le voci certificate del Fondo relative all'anno precedente, e a quelle in esame, mette a confronto le risorse finanziarie a e le variazioni intervenute.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019			ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo certificato (lordo dipendente)	Fondo contrattato (lordo dipendente)	Fondo impegnato e speso (lordo dipendente)	Fondo Totale sottoposto a certificazione (lordo dipendente)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente)
€ 77.048,77	€ 74.955,80	€ 74.956,66*	€ 76.602,22	€ 74.568,38

*Si precisa che come da verbale n. 2 del giorno 08.11.2019 la RSU ha contrattato l'utilizzo dell' economia relativa all' AAFP, pari a € 0,86.

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 programmatoria di gestione.

Capitolo/Piano Gestionale	Descrizione	Importo disponibile Lordo Dip.	Importo max da impegnare Lordo Dip.	Totale quantificato Lordo Dip.	Disponibilità residua Lordo Dip.
	Fondo di Istituto 2019/20	€ 56.326,17	€ 58.418,28	€ 58.410,61	€ 7,67
	Economie anni precedenti	Doc. € 5,52 A.A. € 14,40 C.S. € 3,16 Ore Pratica sportiva € 2.069,03			
	Funzioni Strumentali 2019/20	€ 5.869,16	€ 5.869,16	€ 5.869,16	€ 0,00
	Incarichi specifici 2019/20	€ 3.761,12	€ 3.761,12	€ 3.761,12	€ 0,00
	Attività complementari di ed. fisica	€ 2.010,44	€ 2.010,44	€ 0,00	€ 2.010,44
	Assegnazione AAFP	€ 6.543,22	€ 6.543,22	€ 6.527,50	€ 15,72
	Totale disponibile da C.U.	€ 76.602,22	€ 76.602,22	€74.568,38	€ 2.033,83

I limiti di spesa del fondo determinati in fase di programmazione sono stati rispettati anche perché la SPT non autorizza elenchi di liquidazione che determinino il pagamento di somme superiori a quelle attribuite all'Istituto.

Sezione II – esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2018/2019 non è stato rispettato come risulta dalla tabella sottostante e come riportato nel Modulo III per un importo pari a € 0,86 e meglio specificato nel verbale n. 2 del giorno 08.11.2019, tuttavia non si è sfiorata la disponibilità totale delle assegnazioni a.s. 2019/2020.

Descrizione Pagamenti a.s. 2018/2019

LIQUIDAZIONI DA CEDOLINO UNICO

Descrizione	Anno 2018/2019 Somma destinata (lordo dipendente)	Anno 2018/2019 Somma spesa e sostenuta (lordo dipendente)	Differenza
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 35.035,00	€ 35.035,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.537,50	€ 2.537,50	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.488,05	€ 7.488,05	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.007,50	€ 4.008,36	-0,86
FIS ATA (2555/05)	€ 14.008,50	€ 14.008,50	0,00
Incarichi specifici ATA(2555/05)	€ 3.642,05	€ 3.642,05	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 8.237,20	€ 8.237,20	0,00
TOTALE	€ 74.955,80	€ 74.956,66	-€ 0,86

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

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 con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività;

Tabella riepilogativa:

Descrizione	Economie realizzate a.s. 2018/2019 LD	Assegnazione a.s. 2019/2020 LD	Totale disponibilità a.s. 2019/2020 LD	Finalizzazioni per l'a.s. 2019/2020 LD	Importi non utilizzati
FIS Docenti e ATA	€ 5,52	€ 56.326,17	€ 58.418,28	€ 58.410,61	Doc. € 0,69
	€ 17,56				A.A. € 3,57
					C.S. € 3,41
Funzioni strumenti	€ 0,00	€ 5.869,16	€ 5.869,16	€ 5.869,16	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 3.761,12	€ 3.761,12	€ 3.761,12	€ 0,00
Attività complementari di ed. fisica	€ 2.069,03*	€ 2.010,44	€ 2.010,44	€ 0,00	€ 2.010,44
Assegnazione AAFP	€ 0,00	€ 6.543,22	€ 6.543,22	€ 6.527,50	€ 15,72
TOTALE		€ 76.602,22	€ 76.602,22	€ 74.568,38	€ 2.033,83

Si precisa che l' economia relativa alle ore di pratica sportiva a.s. 2018/2019 confluisce nel F.I.S. docenti e ATA a.s. 2019/2020. Pertanto il totale sarà pari a € 58.418,28.

ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato ed è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale, e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

La presente relazione a corredo dell'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritto il 09 gennaio 2020, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica - finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Cesano Maderno, 09.01.2020

F.to
Il Direttore S.G.A
Dott. Calogero Scopelliti