



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
Codice Meccanografico: **TOIC89200E**
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

Prot. n° **625** /02-09

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS 144
Dott.ssa Cinzia CINTIA membro MEF
Dott.ssa Graziella OLLINO membro MIUR

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);*
-  *VISTO il CCNL del 19/04/2018;*
-  *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'intesa dell'1 agosto 2018 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2018/2019*
-  *Vista l'intesa del 2 ottobre 2014 relativa alle economie MOF;*
-  *Vista la Comunicazione MIUR – Prot. n. **19270** del **28/09/2018***
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del **15/11/2018** n° **3**, relativa all'adozione del PTOF 2019/2022 ;*
-  *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 con provvedimento prot. n **4614/07-05** del **26/10/2018**;*
-  *l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;*
-  *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
-  *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **07/02/2019** che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relazione quanto segue*

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)

Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it

sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

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)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	47.650,25
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.032,79
Incarichi specifici al personale ATA	3.035,04
Ore di sostituzione docenti	3.060,40
Attività complementari di educazione fisica	1.172,45
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari e	40.869,18
TOTALE	€ 101.820,11

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 1.689,80
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 511,27 Aree a rischio, forte processo immigratorio € 3.767,90 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 441,53 Totale € 4.720,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.410,50

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 101.820,11
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 6.410,50
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 108.230,61

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
Codice Meccanografico: **TOIC89200E**
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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)
Compenso per DSGA incaricato: quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA – C.I.A.	€. 1.054,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.220,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.501,93
TOTALE	€. 9.775,93

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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 6.412,18
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 15.952,11
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.080,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	5.479,27
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.032,79
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.172,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.240,22
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 34.169,18
TOTALE COMPLESSIVO	€. 77.538,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)

Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it

sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.140,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.823,96
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.035,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	217,48
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 6.700,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.916,48

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.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 30.923,56 Aree a rischio, processo immigratorio € 5.240,22 Funzioni strumentali € 6.032,79 Progetti nazionali e comunitari € 34.169,18
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 10.963,96 Incarichi specifici € 3.035,04 Aree a rischio, processo immigratorio € 217,48 Progetti nazionali e comunitari € 6.700,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 5.220,00 Ind.tà di direz. quota fissa-CIA € 1.054,00 Ore eccedenti € 3.501,93 Comp. per attività complementari Ed. fisica € 1.172,45
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 108.230,61



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)

Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it

sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 48.161,52 (al netto di € 6.274,00) accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa - CIA dovuta al Direttore SGA Incaricato)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 41.887,52** (in percentuale: 100%); **€ 30.923,56** personale docente in percentuale, 74 % ed **€. 10.963,96** (in percentuale 26 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità al 01/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	511,27	47.650,25	Lordo dip. 48.161,52	Doc. attiv €. 15.952,11 Doc. Collab €. 3.080,00 Progetti €. 11.891,45 ATA € 10.963,96 DSGA €. 5.220,00 <u>DSGA Q Fissa €. 1.054,00</u> Totale €. 48.161,52	€. 0,00
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	3.767,90	1.689,80	5.457,70	5.457,70	€ 0,00
Funzioni Strumentali	0,00	6.032,79	Lordo dip 6.032,79	€.6.032,79	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.035,04	Lordo dip. 3.035,04	€. 3.035,04	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	441,53	3.060,40	Lordo dip. 3.501,93	€. 3.501,93	€0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	0,00	1.172,45	Lordo dip. 1.172,45	€. 1.172,45	€0,00
Progetti nazionali e comunitari	0,00	40.869,18	Lordo dip. 40.869,18	€. 40.869,18	€0,00
totali			€. 108.230,61	€. 108.230,61	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 151 di cui n° 125 docenti e n° 26 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA 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 ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 97.501,81	96.990,54	€. 108.230,61	€. 108.230,61

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
Codice Meccanografico: **TOIC89200E**
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
01	01	Compensi accessori non da FIS Docenti	753,58	0,00	753,58
01	01/006	Contributi e oneri a carico amministrazione	246,42	0,00	246,42

CEDOLINO UNICO

Capitolo	Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2554	N° 05	59.343,71	58.996,13	347,58
2554	N° 06	799,19	792,67	6,52
2555	N° 05	163,69	0,00	163,69
2555	N° 06	3.176,79	2741,78	435,01
2555	N° 12	1.440,34	1.440,34	0,00
2555	N° 13	13.760,69	13.760,69	0,00

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	5.280,00	5.280,00
Compenso per DSGA incaricato: quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA – C.I.A.	976,00	976,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.975,98	€ 3.534,45
TOTALE	€ 10.231,98	€ 9.790,45



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)

Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it

sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	7.105,76	7.105,76
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	16.039,61	15.734,48
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.080,00	3.080,00
Funzioni strumentali al POF	6.121,72	6.121,72
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	5.564,24	5.564,24
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.440,34	1.440,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	28.165,91	28.165,91
Compensi progetti legge 440/97		
Formazione		
TOTALE COMPLESSIVO	67.517,58	67.212,45

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	5.535,00	5.328,86
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.179,40	7.179,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.047,66	€ 3.047,66
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	€ 5.430,00	€ 5.430,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.192,06	€ 20.985,92



**ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE**

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)

Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it

sito: <http://share.dschola.it/iccaselle/default.aspx>

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 48.161,52 (al netto di € 6.274,00) accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa - CIA dovuta al Direttore SGA Incaricato)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 41.887,52** (in percentuale: 100%); **€ 30.923,56** personale docente in percentuale, 74 % ed **€. 10.963,96** (in percentuale 26 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2015 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali	0,00	6.032,79	Lordo dip. 6.032,79	€. 6.032,79	€. 0,00
Ore eccedenti	441,53	3.060,40	Lordo dip. 3.501,93	€. 3.501,93	€0,00
Ore Pratica Sportiva	0,00	1.172,45	Lordo dip. 1.172,45	1.172,45	€0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.035,04	Lordo dip. 3.035,04	€. 3.035,04	€0,00
progetti nazionali e comunitari	0,00	40.869,18	Lordo dip. 40.869,18	€. 40.869,18	0,00
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	3.767,90	1.689,80	Lordo dip. 5.457,70	€ 5.457,70	0,00
totali			€. 60.069,09	€. 60.069,09	€ 0,00

- 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,

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 **07/02/2019**

Lì, 07/02/2019



**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Sig. Tonino GAROFALO**