

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Milano, 27/06/2023
Prot. 1882

Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti
Atti

Relazione Tecnico Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2022-2023

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 03 ottobre 2022;
- VISTA** la comunicazione Prot. 46445 del 04/10/2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27/06/2023 con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), il sottoscritto D.S.G.A. dott. Gabriele la Manna

REDIGE

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

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono determinate come segue:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l'aprile 2008 e intese seguenti	€ 57.360,96	€ 43.226,04
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 40 comma 1/c del CCNL 19/4/2018)	€ 6.375,51	€ 4.804,45
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1/b come sostituito dall'art. 40 comma 1/d del CCNL 19/4/2018)	€ 3.918,21	€ 2.952,68
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 40 comma 1/b del CCNL 19/4/2018)	€ 1.443,98	€ 1.088,15
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 40 comma 1/e del CCNL 19/4/2018)	€ 5.841,45	€ 4.402,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 40 comma 1/f CCNL 19/4/2018)	€ 4.070,41	€ 3.067,38
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Somme destinate alla valorizzazione del personale (come previsto dall'art. 40 comma 2/a del CCNL 19/4/2018)	€ 22.453,16	€ 16.920,24
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Turni notturni e festivi svolti dal Personale ATA ed educativo presso Convitti ed Educandati	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse MOF	€ 101.463,68	€ 76.460,94
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 11.623,77	€ 8.759,44
Totale risorse disponibili	€ 113.087,45	€ 85.220,38

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

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Quota fissa spettante	€ 2.633,04	€ 1.984,20
Compenso individuale accessorio	€ 1.275,25	€ 961,20
Ind. Parte Fissa Per DSGA incaricati (ex art.47) (per Differenza)	€ 1.357,52	€ 1.023,00
Istituti verticalizzati con almeno due punti di erogazione	€ 995,25	€ 750,00
Complessità organizzativa (n. 148 Dip. Doc+ATA)	€ 5.891,88	€ 4.440,00
Totale Indennità DSGA (parte fissa e variabile)	€ 8.244,65	€ 6.213,00

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente

Personale Docente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
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)	€ 9.614,12	€ 7.245,00
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)	€ 13.929,95	€ 10.497,32
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 14.595,68	€ 10.999,00
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
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)	€ 5.550,18	€ 4.182,50
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)	€ 6.375,51	€ 4.804,45
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.414,59	€ 1.066,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.828,85	€ 4.392,50
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018 (con economia di 1.873,58)	€ 6.556,66	4.940,96
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019 *	€ 16.839,87	€ 12.690,18
TOTALE PROGRAMMATO	€ 80.705,41	€ 60.817,91

*Somma utilizzata per incrementare il FIS destinato al Personale Docente

Personale ATA

Personale ATA	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 14.552,47	€ 10.966,44
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
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 8.244,65	€ 6.213,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno 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)	€ 3.918,21	€ 2.952,68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 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
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019 *	€ 5.613,29	€ 4.230,06
TOTALE PROGRAMMATO	€ 32.328,62	€ 24.362,18

**Somma utilizzata per incrementare il FIS destinato al Personale ATA*

- ✓ **Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

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 PTOF;

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 corrente;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito della nota MIUR citata in premessa;

Considerato una disponibilità di **€ 113.087,45** lordo Stato (pari ad **€ 85.220,38** lordo dipendente) e un impegno di spesa di **€ 113.034,03** lordo Stato (pari ad **€ 85.180,09** lordo dipendente) derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, rientrano nel limite delle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Considerato che le somme non programmate rappresentano una quota residuale trascurabile;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata (in percentuale: 99,95%);

ATTESTA

per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto dell'I.C. "Cesare Cantù" per l'a.s. 2022/2023, siglata tra le parti in data 27-06-2023.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

**Il Direttore dei servizi generali
ed amministrativi**
Dott. Gabriele la Manna