



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS N. 21

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 del 23 /01/ 2009 (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 la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTO il CCNL del 19/04/2018 per il triennio 2016/2018;
VISTO il CCNI siglato in data 01/08/2018 dal MIUR e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Scuola, finalizzato alla ripartizione delle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (M.O.F.) per l'anno scolastico 2018/2019;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il M.O.F. spettanti a questo Istituto per l'anno scolastico 2018/2019;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA in data 19.09.2018 prot. n. 2893/A2 ;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 28 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 05/10/2018, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, e delle diverse tipologie di attività, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/11/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali)

RELAZIONA

quanto 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 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 34.486,25
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.799,13
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.942,43
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 3.190,17
Attività complementari di educazione fisica	€ 620,71
Ore di sostituzione docenti	€ 1.471,89
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Progetto PON FSE "La Domus dell'umanità")	€ 4.939,00
Valorizzazione del merito personale docente (art. 1 commi 126-128 legge 107/2011)	€ 8.429,87
TOTALE	€ 58.879,45

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 11.735,39 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 492,45 Totale € 12.227,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.227,84

**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	€ 58.879,45
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.227,84
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 71.107,29

**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**

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art.88,c.2, l.i) CCNL 29/11/2007	€ 2.970,00
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art.88,c.2, l.i) CCNL 29/11/2007	€ 630,00
Compensi per ore eccedenti	€ 1.964,34
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Progetto PON FSE "La Domus dell'umanità)	€ 4.939,00
TOTALE	€ 10.503.34

**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 (art. 88,c.2,1.a) CCNL 29/11/2007	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88,c.2,1.b) CCNL 29/11/2007	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali (art. 88,c.2,1.d) CCNL 29/11/2007	€ 16.607,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,c.2,1.f) CCNL 29/11/2007	€ 2.975,00
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.800,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88,c.2,1.k) CCNL 29/11/2007	€ 14.220,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni(art. 88,c.2,lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 620,71
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.190,17
Valorizzazione del merito personale docente (art. 1 commi 126-128 legge 107/2011)	€ 8.429,87
TOTALE COMPLESSIVO	€ 49.842,75

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88,c.2,1.e) CCNL 29/11/2007	€ 6.653,68
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88,c.2,1.k) CCNL 29/11/2007	€ 1.707,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88,c.2,1.g) CCNL 29/11/2007	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88,c.2,1.h) CCNL 29/11/2007	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, c.1, lett.b) come sostituito dall'art. 1 sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008)	€ 2.400,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigr. e contro l'emarginazione scol. (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.761,05

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Non previste.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 49.842,75
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 10.761,05
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 10.503,34
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 71.107,14

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste.

SEZIONE VI

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

L'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 71.107,29** è stata completamente utilizzata. Dal fondo dell'istituzione scolastica, calcolato sommando le risorse comunicate dal MIUR per il corrente anno scolastico (€ 34.486,25) con le economie anni precedenti indivise (€ 11.735,39) **per un totale di € 46.221,64**, sono stati detratti l'indennità di direzione prevista per il DSGA (€ 2.970,00) e il compenso per il suo sostituto (€ 630,00).

Quindi, le risorse restanti pari ad **€ 42.621,64** sono state ripartite, secondo i parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto, nella misura del 79,31% al personale docente (€ 33.803,22) e del 20,69% al personale ATA (€ 8.818,42).

Le unità di personale interessato alla suddivisione del FIS secondo i parametri sopra indicati sono complessivamente n. 87, di cui n. 69 docenti e n. 18 personale A.T.A..

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 54.270,46	€ 42.535,07	€ 71.107,29	€ 71.107,14

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.

DISPONIBILITA' CEDOLINO UNICO

Voce contrattuale	Piano gestionale	Importo disponibile
Fondo dell'istituzione scolastica – Funzioni strumentali – Incarichi specifici – Aree a rischio	2554/05	€ 43.417,98
Ore eccedenti	2554/06	€ 1.471,89
Attività complementari di educazione fisica	2555/12	€ 620,71
Valorizzazione del merito personale docente	2556/13	€ 8.429,87
Economie FIS anni precedenti	2554/05	€ 11.735,39
Economie ore eccedenti	2554/06	€ 492,45
TOTALE		€ 66.168,29

DISPONIBILITA' PROGRAMMA ANNUALE

Voce contrattuale	Progetto	Importo disponibile
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Progetto PON FSE)	P109– La Domus dell'umanità	€ 4.939,00
TOTALE DISPONIBILITA'		€ 71.107,29

SEZIONE II

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 disposto dalle note indicate 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 supportare 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 per l'anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 29/11/2018.

**IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Patrizia Galdini
Firmato digitalmente**