



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Istituto Comprensivo Statale

"Maria MONTESSORI"

SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077 - Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 - C.M. TOIC831003

<http://www.icsanmaurizio.gov.it> TOIC831003@istruzione.it TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT segreteria@icsanmaurizio.gov.it
presidenza@icsanmaurizio.gov.it dsga@icsanmaurizio.gov.it Codice IPA **istsc_toic831003** Codice univoco **UF2045**

Codice PON/FESR **10.8.1.A3-FESR-PON-PI-2015-201**

Codice PON/FSE **10.1.1A -FSEPON-PI-2017-133**

Codice PON/FSE **10.2.1A -FSEPON-PI-2017-30**

Codice PON/FSE **10.2.2A -FSEPON-PI-2017-57**

Prot. 44/II.10

San Maurizio C.se, 07/01/2019

Al Dirigente Scolastico

Prof. SERRAPICA Aniello

Ai Revisori dei Conti

Dott. RIGOLONE Claudio

membro MEF

Dott.ssa TOMMASI Laura

membro MIUR

All'ARAN

Al CNEL

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2018/2019, di cui alla pre intesa sottoscritta il 07 Gennaio 2019

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2018/2019, sottoscritta il **07/01/2019**

L'art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico. 19

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Considerata la procedura di controllo secondo l'art. 39, comma 3° della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola e il D.Lgs. 30/03/01 n. 165 - art. 48 - comma 6.

Preso atto della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000, della C.M. 109 del 16/11/2001 e della nota prot. n. 367 del 27/7/2001.

Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS rappresentative del comparto scuola del 01/08/2018 ove è stata siglata l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019.

Preso atto della nota prot. n.19270 del 28/09/2018 del Direttore Generale Dott. Jacopo GRECO.

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, è stato previsto dall'anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Questa nuova disposizione comporta una semplificazione a livello gestionale-contabile, in quanto le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL:

- a) Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- b) Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) Funzioni strumentali di cui all'art.2,c.2,terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) Incarichi specifici di cui all'art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
- e) Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- f) Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.
- g) Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL;
- h) Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge, saranno assegnate su un unico e specifico piano gestionale in corso di costituzione.

Circa le attività complementari di educazione fisica la nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione Scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.

Inoltre la nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 assegna i fondi utili per relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014.

Visto il piano delle attività del personale ATA adottato il 11/12/2017 con Prot.n. 6177/VII.06 dal Dirigente Scolastico .

Viste le somme non utilizzate del MOF relative all'anno scolastico 2017/2018:

- 1) FIS Assistente Amministrativo pari ad €. **1.790,87** L.D. - €. **2.376,48** L.S..
- 2) FIS Docenti pari ad €. **161,30** L.D. - €. **214,05** L.S..
- 3) Funzioni strumentali pari ad €. **33,68** L.D. - €. **44,69** L.S..
- 4) Incarichi Specifici pari ad €. **38,08** L.D. - €. **50,53** L.S..

L'art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni e nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

MODULO 1 - La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in **risorse fisse**, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva, Aree a rischio, fondo per la valorizzazione del personale docente e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico) e in **risorse variabili**, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti, fondi comunali e erogazioni liberali) e in compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2014/2020, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

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:

FONDO ISTITUZIONE 2018/2019 - ART. 40 CCNL 19/4/2018 (INTESA DEL 1/8/2018) - PER 4/12 del 2018				LORDO DIPENDENTE - 4/12	LORDO STATO 4/12
Punti di erogazione	8	x	€ 2.602,88	€ 5.230,61	€ 6.941,01
Docenti 1° grado organico di diritto	42	x	€ 337,03	€ 3.555,70	€ 4.718,42
Docenti primaria organico di diritto	64	x	€ 337,03	€ 5.418,22	€ 7.189,97
Docenti infanzia organico di diritto	20	x	€ 337,03	€ 1.693,19	€ 2.246,87
Totale ATA in organico di diritto	32	x	€ 337,03	€ 2.709,11	€ 3.594,99
	158			€ 18.606,83	€ 24.691,26
FONDO ISTITUZIONE 2018/2019- ART. 40 CCNL 19/4/2018 (INTESA DEL 1/8/2018) - PER 8/12 del 2019				LORDO DIPENDENTE - 8/12	LORDO STATO 8/12
Punti di erogazione	8	x	€ 2.602,88	€ 10.461,21	€ 13.882,03
Docenti 1° grado organico di diritto	42	x	€ 337,03	€ 7.111,41	€ 9.436,84
Docenti primaria organico di diritto	64	x	€ 337,03	€ 10.836,43	€ 14.379,95
Docenti infanzia organico di diritto	20	x	€ 337,03	€ 3.386,39	€ 4.493,73
Totale ATA in organico di diritto	32	x	€ 337,03	€ 5.418,22	€ 7.189,97
	158			€ 37.213,65	€ 49.382,52
Totale FIS anno scolastico 2018/19				€ 55.820,49	€ 74.073,78

FUNZIONI STRUMENTALI 2018/2019 – ART. 40, comma 1 – lettera b) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DELL'1/08/2018) PER 4/12 del 2018				LORDO DIPENDENTE - 4/12	LORDO STATO 4/12
Quota base	1	€	1.291,89	€ 430,63	€ 571,45
Complessità	1	€	578,18	€ 192,73	€ 255,75
Quota docenti	126	€	4.264,25	€ 1.421,42	€ 1.886,22
				€ 2.044,77	€ 2.713,41
FUNZIONI STRUMENTALI 2018/2019 – ART. 40, comma 1 – lettera b) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DELL'1/08/2018) PER 8/12 del 2019				LORDO DIPENDENTE - 8/12	LORDO STATO 8/12
Quota base	1	€	1.291,89	€ 861,26	€ 1.142,89
Complessità	1	€	578,18	€ 385,45	€ 511,50
Quota docenti	126	€	4.264,25	€ 2.842,83	€ 3.772,44
				€ 4.089,55	€ 5.426,83
Totale FUNZIONI STRUMENTALI anno scolastico 2018/19				€ 6.134,32	€ 8.140,24

INCARICHI SPECIFICI 2018/2019 – ART. 40, comma 1 – lettera d) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DEL 01/08/2018) PER 4/12 del 2018				LORDO DIPENDENTE - 4/12	LORDO STATO 4/12
Posti personale ATA escluso DSGA	31	x	€ 121,40	€ 1.254,48	€ 1.664,70
				€ 1.254,48	€ 1.664,70
INCARICHI SPECIFICI 2018/2019 – ART. 40, comma 1 – lettera d) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DEL 01/08/2018) PER 8/12 del 2019				LORDO DIPENDENTE - 8/12	LORDO STATO 8/12
Posti personale ATA escluso DSGA	31	x	€ 121,40	€ 2.508,97	€ 3.329,40
				€ 2.508,97	€ 3.329,40
Totale INCARICHI SPECIFICI anno scolastico 2018/19				€ 3.763,45	€ 4.994,10

ORE ECCEDENTI DOCENTI 2018/2019 – ART. 40, comma 1 – lettera f) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DELL'1/8/2018) PER 4/12 del 2018				LORDO DIPENDENTE - 4/12	LORDO STATO 4/12
Posto personale Docente Infanzia e Primaria	84	€	1.705,95	€ 568,65	€ 754,60
Posto personale Docente Secondaria di 1° Grado	42	€	1.547,70	€ 515,90	€ 684,61
				€ 1.084,55	€ 1.439,21
ORE ECCEDENTI DOCENTI 2018/2019 – ART. 40, comma 1 – lettera f) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DELL'1/8/2018) PER 8/12 del 2019				LORDO DIPENDENTE - 8/12	LORDO STATO 8/12
Posto personale Docente Infanzia e Primaria	84	€	1.705,95	€ 1.137,30	€ 1.509,19
Posto personale Docente Secondaria di 1° Grado	42	€	1.547,70	€ 1.031,80	€ 1.369,20
				€ 2.169,10	€ 2.878,39
Totale ORE ECCEDENTI DOCENTI anno scolastico 2018/19				€ 3.253,65	€ 4.317,59

AREA RISCHIO – ART. 40, comma 1 – lettera e) del CCNL 19/04/2008 - ART. 7 INTESA DEL 1/08/2018 2018/2019	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Istituto Comprensivo	€ 949,53	€ 1.260,03
	€ 949,53	€ 1.260,03
Totale PRATICA SPORTIVA anno scolastico 2018/19	€ 949,53	€ 1.260,03

PRATICA SPORTIVA ART. 40, comma 1 – lettera b) del CCNL 19/04/2008 (INTESA DEL 01/08/2018) 2018/2019	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota fissa (n° 6 classi COSTA+n°15 classi REMMERT) 21 x € 91,52	€ 1.448,32	€ 1.921,92
	€ 1.448,32	€ 1.921,92
Totale PRATICA SPORTIVA anno scolastico 2018/19	€ 1.448,32	€ 1.921,92

Nota prot. n. 21185 del 24/10/2018–Fondo per la valorizzazione del personale docente- art.1,comma126,della legge 13/7/2015,n.107 - ART. 8 INTESA DELL'1/8/2018 2018/2019	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Docenti Istituto Comprensivo	€ 16.121,78	€ 21.393,60
	€ 16.121,78	€ 21.393,60
Totale PRATICA SPORTIVA anno scolastico 2018/19	€ 16.121,78	€ 21.393,60

TOTALE RISORSE FISSE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo Istituzione	€ 55.820,49	€ 74.073,79
Funzioni Strumentali	€ 6.134,32	€ 8.140,24
Incarichi Specifici	€ 3.763,45	€ 4.994,10
Ore Eccedenti	€ 3.253,65	€ 4.317,59
Aree a Rischio	€ 949,53	€ 1.260,03
Pratica sportiva	€ 1.448,32	€ 1.921,92
Nota prot.n.21185 del 24/10/2018–Fondo valorizzazione del personale docente- art.1,comma126,della legge 13/7/2015,n.107	€ 16.121,78	€ 21.393,60
TOTALE 2018/2019	€ 87.491,54	€ 116.101,27

SEZIONE II – Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2017/2018 e FINANZIAMENTI ESTERNI 2018/2019	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Francesco al Campo-Prevenzione bullismo e cyber bullismo Determina	€ 637,53	€ 846,00
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Maurizio al Campo- Assistenza mensa Convenzione del 10/10/2018	€ 602,86	€ 800,00
Progetto Trinity - erogazione liberale famiglie	€ 904,30	€ 1.200,00
Gruppo Sportivo anno scolastico 2018/2019-erogazioni liberali famiglie	€ 697,06	€ 925,00
COMPETENZE DI BASE- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-30 - SCUOLA DELL’INFANZIA Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-30 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	€ 14.324,54	€ 19.008,66
FIS Docenti anno scolastico 2017/2018	€ 161,30	€ 214,05
FIS ATA anno scolastico 2017/2018	€ 1.790,87	€ 2.376,48
Incarichi Specifici ATA anno scolastico 2017/2018	€ 38,08	€ 50,53
Funzioni Strumentali anno scolastico 2017/2018	€ 33,68	€ 44,69
TOTALE RISORSE VARIABILI 2018/2019	€ 19.190,21	€ 25.465,42

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE Modulo 1		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi fissi sezione I	€ 87.491,54	€ 116.101,27
Compensi variabili sezione II	€ 19.190,21	€ 25.465,42
Decurtazioni dal fondo sezione III	€ -	€ -
TOTALE RISORSE 2018/2019	€ 106.681,75	€ 141.566,69

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2018/2019) e in risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e in compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2014/2020, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la

loro realizzazione. **L'articolo 40, comma 4 lettera a), richiama le finalità dell'ex articolo 88 del CCNL 29/11/2007.**

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

DECURTAZIONI DEL FONDO 2018/2019	LORDO DIPENDENTE -	LORDO STATO
Indennità di Direzione n. 4/12 del 2018 e n. 8/12 del 2019	€ 5.490,00	€ 7.285,23
Ind.Dir.Quota Fissa detratto CIA-Nota MEF Prot.n. 0107034 del 10/12/2012	€ 943,60	€ 1.252,16
Ind.Direzione DSGA DEL SOSTITUTO per assenze sup. 15gg	€ 357,40	€ 474,27
Docente Vicario n° 200 h	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Ore di sostituzione Docenti assenti	€ 3.253,65	€ 4.317,59
TOTALE RISORSE VARIABILI 2018/2019	€ 13.544,65	€ 17.973,75

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	N° ORE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Particolare impegno prof. 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica/flessibilità organizz./didat.	0	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento	0	€ -	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	963	€ 16.852,50	€ 22.363,27
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	35	€ 612,50	€ 812,79
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	294,498	€ 5.153,72	€ 6.838,98
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	694	€ 12.145,00	€ 16.116,42
Funzioni strumentali al POF	352,46	€ 6.168,00	€ 8.184,94
Compensi per attività complementari di educazione fisica	44,18	€ 1.448,32	€ 1.921,91
Nota prot. n. 21185 del 24/10/2018–Fondo per la valorizzazione del personale docente-art.1,comma126,della legge 13/7/2015,n.107 2018/2019	921,24	€ 16.121,78	€ 21.393,59
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	27,13	€ 949,53	€ 1.260,03
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	118,34	€ 4.142,03	€ 5.496,47
Finanziamento Comune di San Francesco al Campo - Det. 620 DEL11/10/2018 PREVENZIONE BULLISMO E CYBER BULLISMO	18,22	€ 637,53	€ 846,00
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Maurizio al Campo-Assistenza mensa Convenzione del 20/10/2018	17,22	€ 602,86	€ 800,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Gruppo Sportivo-COSTA	7,54	€ 263,75	€ 350,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Gruppo Sportivo-REMMERT	12,38	€ 433,31	€ 575,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Progetto TRINTY	25,84	€ 904,30	€ 1.200,00
TOTALE	3531	€ 66.435,12	€ 88.159,40

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA	€ 12.717,95	€ 16.876,72
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ -	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ -	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
Incarichi specifici	€ 3.801,53	€ 5.044,63
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 10.182,50	€ 13.512,18
TOTALE	€ 26.701,98	€ 35.433,53
TOTALE Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d'Istituto 2018/2019	€ 93.137,10	€ 123.592,93

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE - Modulo 2		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione.	€ 13.544,65	€ 17.973,75
TOTALE SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo d'istituto.	€ 93.137,10	€ 123.592,93
TOTALE SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -
TOTALE	€ 106.681,75	€ 141.566,68

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, **si attesta che:**

- le risorse stabili e quelle variabili sono state stanziare per un importo complessivo di **€ 141.566,68** Lordo Stato/**€ 106.681,75** Lordo Dipendente, come da comunicazione MIUR, n° 19270 del 28/09/2018, di cui all' intesa del 01/07/2018, dalla nota MIUR n° 21185 del 24/10/2018, dai fondi comunali, dal progetto PON, dalle erogazioni liberali e assegnate entro il predetto limite;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa, anno scolastico 2018/2019, deliberato dal Collegio dei docenti il 08/11/2017 (delibera n° 4/3) e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 16/11/2017 (delibera n° 16/8);
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE						
Tipologia compensi	A.S. 2017/2018		2018/2019		Differenza	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compensi fissi Sezione I - Mod. 1	€ 69.912,07	€ 92.773,32	€ 87.491,54	€ 116.101,27	€ 17.579,47	€ 23.327,96
Compensi variabili Sezione II - Mod. 1	€ 17.435,30	€ 23.136,64	€ 19.190,21	€ 25.465,42	€ 1.754,91	€ 2.328,78
Decurtazione del fondo Sezione III - Mod. 1		€ -		€ -	€ -	€ -
Totale	€ 87.347,37	€ 115.909,96	€ 106.681,75	€ 141.566,69	€ 19.334,38	€ 25.656,73

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE						
Tipologia compensi	A.S. 2017/2018		A.S. 2018/2019		Differenza	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Destinazioni Sezione I - Mod. 2	€ 13.163,84	€ 17.468,42	€ 13.544,65	€ 17.973,75	€ 380,81	€ 505,33
Destinazioni Sezione II - Mod. 2	€ 74.181,03	€ 98.438,23	€ 93.137,10	€ 123.592,93	€ 18.956,07	€ 25.154,70
Decurtazione del fondo Sezione III - Mod. 2		€ -		€ -	€ -	€ -
Totale	€ 87.344,87	€ 115.906,64	€ 106.681,75	€ 141.566,68	€ 19.336,88	€ 25.660,04

MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2018, approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 06/03/2018 con Verbale n° 2018/002 e dal Consiglio d'istituto con delibera N° 17/2 del 06/02/2018;
- gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali allocati su un unico capitolo.

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

Si riassumono i dati delle spese sostenute nell'anno precedente (a.s. 2017/2018). Nella seconda colonna i dati possono essere desunti dalle sezioni I, II e III del modulo 2, dati che devono coincidere con quelli certificati nella precedente relazione. Nella terza colonna si riportano i dati dei compensi effettivamente sostenuti nell'anno scolastico 2017/2018.

CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE						
Tipologia compensi	Certificazione 2017/2018		Costi sostenuti 2017/2018		Differenza	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compensi sezione I - MOD. 2	€ 13.632,22	€ 18.089,96	€ 13.632,22	€ 18.089,96	€ -	€ -
Compensi sezione II MOD. 2	€ 66.519,97	€ 88.272,00	€ 64.496,04	€ 85.586,25	-€ 2.023,93	-€ 2.685,76
Decurtazione del fondo Sezione III - MOD. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 80.152,19	€ 106.361,96	€ 78.128,26	€ 103.676,20	-€ 2.023,93	-€ 2.685,76

PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 - Lordo Dipendente	Risorse spese a.s. 2017/2018 Lordo Dipendente
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (EX art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 18.550,00	€ 18.388,70
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (EX. art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 787,50	€ 787,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (EX. art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 3.972,50	€ 3.972,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (EX. Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 11.200,00	€ 11.200,00
Funzioni strumentali al POF (EX. art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.020,00	€ 5.986,32
Compensi per attività complementari di educazione fisica (EX. art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.693,90	€ 1.693,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (EX. art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.014,32	€ 3.014,32
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 5.271,68	€ -
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Francesco al Campo- PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO Determina n° 390 del 06/10/2017	€ 637,53	€ 637,53
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Maurizio al Campo- Assistenza mensa Determina n° 333 del 5/9/2015	€ 602,86	€ 602,86
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Gruppo Sportivo	€ 584,02	€ 584,02
TOTALE	€ 52.334,31	€ 46.867,65

PERSONALE ATA	Risorse disponibili a.s. 2016/2017- Lordo Dipendente	Risorse spese a.s. 2016/2017 Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA (EX art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 12.431,44	€ 10.640,57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituto dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.018,08	€ 3.980,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 5.397,20	€ 5.397,20
TOTALE	€ 21.846,72	€ 20.017,77

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione 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,
- ✓ Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2018/2019 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

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.

IL DIRETTORE SGA
Marilena AMERIO

