

**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 19/04/2018 Triennio 2016-18
  
- VISTA la delibera del Collegio docenti dd. 29 novembre 2018, relativa all'aggiornamento del PTOF;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA
- VISTA la comunicazione MIUR Nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;
  
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 07/01/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

**relazona** quanto segue:

**MODULO I**

**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

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 area a rischio e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2018/2019) e da 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), 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:

	<b>Risorse anno scolastico 2018/19</b>	
	<b>(lordo dipendente)</b>	<b>lordo stato</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.719,93	€ 42.092,35

Funzioni strumentali al POF	€ 4.509,84	€ 5.984,56
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.821,02	€ 2.416,49
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.034,51	€ 1.372,79
Assegnazioni area a rischio	€ 471,21	€ 625,30
Ore di sostituzione docenti	€ 2.113,41	€ 2.804,50
Fondo Premialità docenti ex L 107/2015	€ 9.765,00	€ 12.958,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.434,92</b>	<b>€ 68.254,14</b>

**SEZIONE II**  
**Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/18</b>	
	<b>lordo dipendente</b>	<b>lordo stato</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per MOF	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per Ore sostituzione docenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**SEZIONE III**  
**DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV**  
**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

<b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>	<b>lordo dipendente</b>	<b>lordo stato</b>
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 51.434,92	€ 68.254,14
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 0,00	€ 0,00
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 51.434,92</b>	<b>€ 68.254,14</b>

**SEZIONE V  
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

*Non previste*

**MODULO II  
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, 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 e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2018/2019) e da 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), per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

**SEZIONE I**

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

	<b>Risorse anno scolastico 2018/19</b>	
	<b>(lordo dipendente)</b>	<b>lordo stato</b>
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.660,00	€ 4.856,82
Compensi per ore eccedenti	€ 2.113,41	€ 2.804,50
Fondo Premialità docenti ex L 107/2015	€ 9.765,00	€ 12.958,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.773,41</b>	<b>€ 7.661,32</b>

**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:**

	<b>lordo dipendente</b>	<b>lordo stato</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali	€ 18.594,95	€ 24.675,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.450,00	€ 3.251,15
Funzioni strumentali al POF	€ 4.509,84	€ 5.984,56
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.034,51	€ 1.372,79
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 471,21	€ 625,30
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.060,51</b>	<b>€ 35.909,30</b>

**Personale ATA:**

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.194,98	€ 5.566,74
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 2.820,00	€ 3.742,14
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	€ 1.821,02	€ 2.416,49
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 8.836,00</b>	<b>€ 11.725,37</b>

**SEZIONE III**

**Destinazione ancora da regolare**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

**SEZIONE IV**

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

	lordo dipendente	lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 21.516,16	€ 28.551,94

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTE	€ 4.509,84	€ 5.984,56
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 7.014,98	€ 9.308,88
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.821,02	€ 2.416,49
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (ATTIVITA' SPORTIVA)	€ 1.034,51	€ 1.372,79
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA parte fissa e parte variabile	€ 3.660,00	€ 4.856,82
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.113,41	€ 2.804,50
Fondo Premialità docenti ex L 107/2015	€ 9.765,00	€ 12.958,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.669,92</b>	<b>€ 55.295,98</b>

#### SEZIONE V

##### Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

#### SEZIONE VI

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

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

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 41.265,54 come da comunicazioni MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018;
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2017/2018
- 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;
- a fronte di un'assegnazione € 36.915,46 (al netto di € 3.660,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA e al netto di € 2.662,90 per le ore eccedenti), è stata prevista una utilizzazione totale pari a € 100,00%, percentuale del 73,55% destinata al personale docente e percentuale del 26,45% destinata al 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 2017/18		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale1	Totale poste di destinazione2

<b>€ 43.239,76</b>	<b>€ 43.239,76</b>	<b>€ 51.434,92</b>	<b>€ 5.773,41</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

## MODULO IV

### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI 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 nella 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 piano gestionali così strutturati:

Tipologia di scuola	Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Tipologia compensi
Istruzione Primaria	2554	5	MOF
		6	Ore ecc.sostituzione
		13	Valorizzazione del merito
Istruzione Secondaria di Primo Ciclo	2555	5	Miglioramento Offerta
		6	Ore ecc.sostituzione
		12	Pratica Sportiva
		13	Valorizzazione del merito
Istruzione Prescolastica	2556	5	MOF
		6	Ore ecc.sostituzione
		13	Valorizzazione del merito
Istruzione Secondaria di Secondo Ciclo	2549	5	MOF
		6	Ore ecc.sostituzione
		12	Pratica Sportiva
		13	Valorizzazione del merito

#### SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Anno scolastico 2017/18	
	Risorse disponibili	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.660,00	€ 3.660,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.662,90	€ 2.662,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.322,90</b>	<b>€ 6.322,90</b>

#### Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 20.076,20	€ 20.076,20
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.450,00	€ 2.450,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.624,66	€ 4.624,66
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€. 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.150,86</b>	<b>€ 27.150,86</b>

#### **Personale ATA**

<b>Descrizione compenso</b>	<b>Risorse disponibili</b>	<b>Risorse spese</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.880,00	€ 4.880,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.056,00	€ 3.056,00
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	€ 1.828,60	€ 1.828,60
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	€ 0,00	€. 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 9.764,60</b>	<b>€ 9.764,60</b>

### **SEZIONE III**

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

Il contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico 2018/2019 risulta coperto esclusivamente 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, da corrispondere ai singoli, verranno liquidati previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti dell'assegnato.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

#### **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.

Trieste, 05/02/2019

Il direttore dei servizi gen. ed amm.vi  
Isabella Torrenti