



ISTITUTO COMPRESIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "GIOVANNI XXIII"

Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP)

☎ 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.: TPIC83300L

E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpaceco.edu.it

Prot. n° 972/II.10

Paceco, 30/01/2020

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SOTTOSCRITTA IL 29/01/2020

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 – sexties del D. L.vo 165 del 30/03/2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del D. L.vo n. 150 del 27/10/2009, da allegare alla ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sottoscritta in data 29/01/2020.

L'articolo 40 bis del D. L.vo 165 del 30/03/2001, sostituito dall'art. 55 del D. L.vo 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 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 19/07/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noto lo schema della relazione tecnico – finanziaria da allegare alla Contrattazione d'Istituto ripartito 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, nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza di questa Istituzione scolastica, ad apporre la seguente dicitura:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- ✚ VISTI i CCNL del 29/11/2007 (art. 85) e 23/01/2009 (art. 4 comma 2 e 3) di rinnovo del biennio economico 2008/2009;
- ✚ VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
- ✚ VISTA la sequenza contrattuale del personale docente prevista dall'art. 85 comma 3 del CCNL del 29/11/2007 siglata il 13/02/2008 ed entrata in vigore l'08/04/2008;
- ✚ VISTA la sequenza ATA del 25/07/2008;
- ✚ VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✚ VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 05/04/2011;
- ✚ VISTA l'ipotesi di CCNL del 12/12/2012 relativa al personale del comparto Scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13/03/2013;
- ✚ VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 04/11/2019 n° 16 e quella del Consiglio d'Istituto del 06/11/2019 n° 39 di revisione del PTOF 2019/2022 per l'A.S. 2019/2020;
- ✚ VISTO il piano annuale delle attività del personale Docente;
- ✚ VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal D.S.G.A. con nota prot. n. 7037/VII.16 del 20/09/2019 e adottato dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n° 8705/VII.16 del 04/11/2019;
- ✚ VISTA l'Intesa sottoscritta dal MIUR con le OO.SS. del Comparto Scuola in data 18/09/2019 ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo MOF per l'A.S. 2019/2020 (articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 29/11/2007 e art. 1, comma 126, della legge 13 Luglio 2015, n. 107);
- ✚ VISTA la nota del MIUR prot. n° 21795 del 30/09/2019 di avviso assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo – didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo – didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 (periodo gennaio – agosto 2020) nella parte in cui si prevede l'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa relativa al periodo Settembre 2019 – Agosto 2020 di € **64.843,78 (LORDO DIPENDENTE)** per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 85 (FIS), 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione docenti assenti) del CCNL del 29.11.2007, quantificati sulla base dei valori di riferimento quali i punti di erogazione del servizio e i posti in organico

di diritto per il personale docente ed ATA;

- ✚ VISTE le residue disponibilità del CEDOLINO UNICO al 31/08/2019 a tutt'oggi ancora da riassegnare da parte del MEF;
- ✚ VISTA la Circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- ✚ RICHIAMATO il proprio documento prot. n° 7807/II.10 del 04/10/2019 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico, alle RSU d'Istituto e ai Terminali associativi la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'A.S. 2019/2020;
- ✚ VISTO l'art. 1, comma 249 della legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede la possibilità di utilizzare a favore del personale Docente ed ATA della Scuola le risorse inizialmente assegnate per la valorizzazione del Personale Docente (c.d. bonus Docenti);
- ✚ VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'Istituto siglata tra le parti in data 29/01/2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione

REDIGE

la presente relazione tecnico – finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse e relaziona quanto segue:

MODULO I LA 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 dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali al POF, incarichi specifici ATA, attività complementari di educazione fisica -pratica sportiva-, ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2019/2020, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e compensi per la valorizzazione del merito del personale Docente) e in risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi come le economie degli anni precedenti sul fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi, i compensi finanziati dall'Unione Europea (nell'ambito dei Piani integrati 2014/2020) e da altri soggetti pubblici e/o privati, 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

- **Risorse storiche consolidate**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/2020 sono determinate sulla base dei parametri previsti dall'Intesa del 18/09/2019 come dalla tabella seguente:

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2019/2020 – ART. 40, COMMA 1 – LETTERA a) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Punti di erogazione	8 x 2.541,87	15.324,01	20.334,96
Totale docenti e ATA in organico di diritto	111 x 328,23	27.455,56	36.433,53
TOTALE FIS		42.779,57	56.768,49
FUNZIONI STRUMENTALI 2019/2020 – ART. 40, COMMA 1 – LETTERA c) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota base	1 x 1.414,99	1.066,31	1.414,99
Quota complessità	1 x 625,62	471,45	625,62
Quota docenti	89 x 36,61	2.455,38	3.258,29
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI		3.993,14	5.298,90
INCAR. SPECIF. ATA 2019/2020 – ART. 40, COMMA 1 – LETTERA d) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota unica a calcolo	21 x 161,00	2.547,85	3.381,00
TOTALE INCARICHI ATA		2.547,85	3.381,00
PRATICA SPORTIVA 2019/2020 – ART. 40, COMMA 1 – LETTERA b) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota classi	14 x 86,06	907,94	1.204,84
Quota per coordinatore provinciale	0 x	0,00	0,00
TOTALE PRATICA SPORTIVA		907,94	1.204,84
ORE SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI 2019/2020 – ART. 40, COMMA 1 – LETTERA f) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota docenti Scuola Infanzia e Primaria	48 x 27,02	977,36	1.296,96
Quota docenti Scuola Secondaria di I grado	41 x 48,39	1.495,09	1.983,99
TOTALE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONI		2.472,45	3.280,94
TOTALE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI AREE A RISCHIO ART. 40, COMMA 1 – LETTERA e) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		306,10	406,19
TOTALE RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE			
DOCENTE ART. 40, COMMA 2 – LETTERA a) DEL CCNL 19/04/2018 (INTESA DEL 18/09/2019)		11.836,73	15.707,34
Totale risorse fisse		€ 64.843,78	€ 86.047,70

Le risorse contrattuali fisse aventi carattere di certezza e stabilità del CCNL 19/04/2018 quantificate dal MIUR per un importo complessivo lordo Stato di € 86.047,70 (pari ad **€ 64.843,78 lordo dipendente**) sono state successivamente assegnate con:

- Intesa MIUR - OO.SS. del 18/09/2019 finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo MOF per l'A.S. 2019/2020 (articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 29/11/2007 e art. 1, comma 126, della legge 13 Luglio 2015, n. 107);
- Nota MIUR prot. n° 21795 del 30/09/2019 di comunicazione dell'assegnazione dei fondi al lordo dipendente per il periodo Settembre 2019 – Agosto 2020 (**€ 64.843,78**) come da tabella seguente:

**BUDGET PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
QUOTA CEDOLINO UNICO – SETTEMBRE 2019 – AGOSTO 2020
INTESA MIUR. - OO.SS. DEL 18/09/2019**

TOTALE LORSO STATO A.S. 2019/2020		TOTALE LORDO DIPENDENTE ED ONERI A.S. 2019/2020			
Tipologia compenso	lordo Stato	lordo dip.	IRAP	INPDAP	totale lordo Stato
Fondo istituzione scolastica	56.768,49	42.779,57	3.636,26	10.352,66	56.768,49
Funzioni strumentali	5.298,90	3.993,14	339,42	966,34	5.298,90
Incarichi specifici ATA	3.381,00	2.547,85	216,57	616,58	3.381,00
Ore sostituzione coll. ass.	3.280,94	2.472,45	210,16	598,33	3.280,94
Attività complementari di educazione fisica	1.204,84	907,94	77,17	217,73	1.204,84
Area a rischio	406,19	306,10	26,02	74,07	406,19
Valorizzazione merito personale Docente	15.707,34	11.836,73	1.006,12	2.864,49	15.707,34
	86.047,70	64.843,78	LORDO DIPENDENTE C.U. A.S. 2019/2020		86.047,70

Riepilogando:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse A.S. 2019/2020	Risorse A.S. 2019/2020
	(lordo dipendente)	(lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 42.779,57	€ 56.768,49
Funzioni strumentali al POF	€ 3.993,14	€ 5.298,90
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.547,85	€ 3.381,00
Ore di sostituzione collega assente	€ 2.472,45	€ 3.280,94
Attività complementari di educazione fisica	€ 907,94	€ 1.204,84
Area a rischio	€ 306,10	€ 406,19
Valorizzazione merito personale Docente	€ 11.836,73	€ 15.707,34
TOTALE RISORSE FISSE 2019/2020	€ 64.843,78	€ 86.047,70

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE II – Risorse variabili

ECONOMIE MOF AL 31 AGOSTO 2019 NON UTILIZZATE			
Tipologia del compenso	L. Stato in bilancio	Lordo dipendente in STP	TOTALE LORDO STATO
ECONOMIE FIS AL 31/8	/	€ 1.259,69	€ 1.671,61
ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI AL 31/8	/	/	/
ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI ATA AL 31/8	/	/	/
ECONOMIE ORE ECCEDENTI AL 31/8	/	€ 11.188,56	€ 14.847,22
ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/8	/	/	/
ECONOMIE PROGETTI AREA A RISCHIO	/	€ 519,25	€ 689,04
TOTALE ECONOMIE COMPENSI AL PERSONALE		€ 12.967,50	€ 17.207,87

PROGETTI FINANZIATI DAL COMUNE DI PACECO (determinazione del Responsabile del Settore Sesto n. 225 del 27.12.2019)	LORDO DIPENDENTE in Bilancio	LORDO STATO in Bilancio
Personale docente	/	/
Personale ATA	/	/
DSGA (5 ore x € 18,50 x 1,327 x 5 progetti)	€ 462,50	€ 613,74
TOTALE COMPENSI PROGETTI COMUNE DI PACECO	€ 462,50	€ 613,74

FINANZIAMENTI EUROPEI PON PON FSE “COMPETENZE DI BASE” 10.2.1A-FESPO-SI-2019-58 “CREATIVI SEMPRE ... IN MOVIMENTO! 2”	LORDO DIPENDENTE in Bilancio	LORDO STATO in Bilancio
Personale docente (TUTOR = € 1.800,00 ESPERTO = € 4.200,00, VALUTATORE = € 464,45) al lordo Stato	€ 4.871,48	€ 6.464,45
Personale ATA (Ass. amm.vo = € 384,83 Coll. Scolastico = € 995,26) al lordo Stato	€ 1.040,01	€ 1.380,09
D.S.G.A. al lordo Stato	€ 740,00	€ 981,98
TOTALE COMPENSI PROGETTI PON	€ 6.651,49	€ 8.826,52

FINANZIAMENTI EUROPEI PON PON FSE “COMPETENZE DI BASE” 10.2.2A-FESPO-SI-2019-97 “R ...INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2”	LORDO DIPENDENTE in Bilancio	LORDO STATO in Bilancio
Personale docente (TUTOR = € 5.400,00 ESPERTO = € 12.600,00, VALUTATORE = € 1.393,35) al lordo Stato	€ 14.614,343	€ 19.393,35
Personale ATA (Ass. amm.vo = € 1.154,49 Coll. Scolastico = € 1.990,52) al lordo Stato	€ 2.370,02	€ 3.145,01
D.S.G.A. al lordo Stato	€ 2.220,00	€ 2.945,94
TOTALE COMPENSI PROGETTI PON	€ 19.204,45	€ 25.484,30

PROGETTO DIDATTICO LINGUA INGLESE S.I. "FUNNY ENGLISH"	LORDO DIPENDENTE in Bilancio	LORDO STATO in Bilancio
Personale docente (8 ore x € 35,00 x 1,327 x 2 docenti)	€ 560,00	€ 743,12
Personale ATA	/	/
DSGA	/	/
TOTALE COMPENSO PROGETTO	€ 560,00	€ 743,12
TOTALE RISORSE VARIABILI 2019/2020	€ 39.845,94	€ 52.875,55

SEZIONE III – Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a) Totale delle risorse fisse	Sezione I	€ 64.843,78	€ 86.047,70
b) Totale delle risorse variabili	Sezione II	€ 39.845,94	€ 52.875,55
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		€ 104.689,72	€ 138.923,25

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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.

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Indennità di direzione al D.S.G.A. A.S. 2019/2020 – quota variabile a carico FIS (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.080,00	€ 5.414,16
Indennità di direzione al sostituto D.S.G.A. A.S. 2019/2020 – quota fissa e quota variabile a carico FIS (art. 88, comma 2,	€ 450,00	€ 597,15

<i>lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) [1]</i>		
TOTALE A CARICO FIS	€ 4.530,00	€ 6.011,31
Quota ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 13.661,01	€ 18.128,16
TOTALE	€ 18.191,01	€ 24.139,47

[1] Importo determinato in 1/12 della Indennità di Direzione spettante al D.S.G.A. ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA del 25/7/2008.

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolare dal Contratto Integrativo d'istituto

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>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)</i>	/	/
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)</i>	/	/
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)</i> 766 ore x € 17,50	€ 13.405,00	€ 17.788,43
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)</i> (PROGETTI E LABORATORI IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE) 442 ore x € 35,00	€ 15.470,00	€ 20.528,69
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)</i> 120 ore x 2 unità = 240 ore 80 ore x 2 unità = 160 ore 400 ore x € 17,50	€ 7.000,00	€ 9.289,00
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>	/	/
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>	/	/
<i>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)</i>	/	/
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	/	/
<i>Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	€ 3.993,14	€ 5.298,90
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)</i>	€ 907,94	€ 1.204,84

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 825,35	€ 1.095,24
Valorizzazione del personale (art.1, comma 127 Legge 107/2015) CONFLUITA DENTRO AL FIS	/	/
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-58 "CREATIVI SEMPRE ... IN MOVIMENTO! 2"	€ 4.871,48	€ 6.464,45
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-97 "R ... INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2"	€ 14.614,43	€ 19.393,35
Progetto didattico extra-curriculare S.I. "Funny English" (16 ore x 2 docenti)	€ 560,00	€ 743,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 61.647,34	€ 81.806,02

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) ASS. AMM.VI ORE 303 x € 14,50 = € 4.393,50 COLLAB. SCOLAST. ORE 880 x € 12,50 = € 11.000,00	€ 15.393,50	€ 20.427,17
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 462,50	€ 613,74
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 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 sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 1 ASS. AMM.VO x € 450,00 = € 450,00 1 ASS. AMM.VO x € 297,85 = € 297,85 9 COLLAB. SCOLAST. x € 200,00 = € 1.800,00	€ 2.547,85	€ 3.381,00
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) PON FSE Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-58 "CREATIVI SEMPRE ... IN MOVIMENTO! 2"	€ 1.780,01	€ 2.362,07
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-97 "R ... INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2"	€ 4.590,02	€ 6.090,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.773,88	€ 32.874,94
TOTALE GENERALE	€ 86.421,22	€ 114.680,96

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle Istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>a) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione - Sezione I</i>	€ 18.191,01	€ 24.139,47
<i>b) Destinazioni specificamente regolare dal Contratto Integrativo d'istituto - Sezione II</i>		
<i>* Personale Docente</i>	€ 61.647,34	€ 81.806,02
<i>b) Destinazioni specificamente regolare dal Contratto Integrativo d'istituto - Sezione II</i>		
<i>* Personale ATA</i>	€ 24.773,88	€ 32.874,94
<i>c) Destinazioni ancora da regolare - Sezione III</i>	/	/
SOMME IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE	€ 86.421,22	€ 114.680,96
SOMME NON IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE	€ 18.191,01	€ 24.139,47
TOTALE	€ 104.612,23	€ 138.820,43

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

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

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo **loro dipendente di € 64.843,78** (pari ad € 86.047,70 LORDO STATO) come da comunicazioni del MIUR prot. n° 21795 del 308/09/2019 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

2019/2022 revisionato per il corrente anno scolastico dal Collegio dei Docenti il 04/11/2019 con delibera n° 16 e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 06/11/2019 con delibera n° 39;

- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007 e del successivo 19/04/2018, del D. leg.vo 165/2001 e del D. leg.vo 150/2009 non prevedono incentivi economici per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dipend.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata (Mod. I – Sez. IV)	€ 104.689,72	€ 138.923,25	
Utilizzazione totale di risorse (Mod. II – Sez. IV)	€ 104.612,23	€ 138.820,43	99,93 %

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS + Valorizzazione docenti</i>	LORDO dipend.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata (FIS Mod. I – Sez. I e Sez. II)	€ 55.875,99	€ 74.147,44	
Destinazioni non disponibili: Indennità di direzione D.S.G.A. e suo sostituto (Mod. II – Sez I)	€ 4.530,00	€ 6.011,31	8,11 %
Personale docente (Mod. II – Sez. II)	€ 35.875,00	€ 47.606,13	64,20 %
Personale ATA (Mod. II – Sez. II)	€ 15.393,50	€ 20.427,17	27,55 %
Utilizzazione totale delle risorse	€ 55.798,50	€ 74.044,61	99,86 %

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo certificato Lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo Dipendente	FONDO TOTALE Lordo dipendente	TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE Lordo dipendente
€ 119.778,68	€ 119.148,74	€ 104.689,72	€ 104.612,23

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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, 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 programmatica della gestione

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

- a) allocazione delle risorse in bilancio gestite secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 5, comma 5 del D.A. 7753 del 28/12/2018, identificabili negli appositi aggregati delle Entrate del Programma annuale dell' E.F. 2020;
- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo 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 e per le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all' art. 40, comma 1 e 2 del CCNL del 19/04/2018 è prevista una nuova assegnazione su un unico e specifico piano gestionale.

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
DESCRIZIONE COMPENSO	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2018/2019 Lordo dipendente	RISORSE SPESE A.S. 2018/2019 Lordo dipendente
<i>Indennità di direzione al D.S.G.A. A.S. 2018/2019 – quota variabile a carico FIS (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)</i>	€ 4.110,00	€ 4.110,00
<i>Indennità di direzione al sostituto D.S.G.A. A.S. 2018/2019 – quota fissa e quota variabile a carico FIS (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) [1]</i>	€ 450,00	€ 351,00
TOTALE A CARICO FIS	€ 4.560,00	€ 4.461,00
<i>Quota ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti</i>	€ 14.577,77	€ 3.389,21
TOTALE	€ 19.137,77	€ 7.850,21

PERSONALE DOCENTE	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2018/2019 Lordo dipendente	RISORSE SPESE A.S. 2018/2019 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)	/	/
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	/	/
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 487 ore x € 17,50	€ 8.522,50	€ 7.665,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) (PROGETTI E LABORATORI IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE 352 ore x € 35,00	€ 12.320,00	€ 12.127,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 100 ore x 4 unità = 400 ore 400 ore x € 17,50	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	/	/
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	/	/
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)	/	/
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	/	/
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.915,96	€ 4.915,96
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.034,51	€ 1.034,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	/	/
Valorizzazione del personale (art.1, comma 127 Legge 107/2015)	€ 11.154,33	€ 11.154,33
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "CARTOLINE DALL'EUROPA A CARNEVALE"	€ 2.435,72	€ 2.435,72
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "THROUGH EUROPE WITH CLIL"	€ 4.871,44	/
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA GLOBALE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "CITTADINI 2.0"	€ 12.178,60	€ 12.140,98

PERSONALE DOCENTE	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2018/2019 Lordo dipendente	RISORSE SPESE A.S. 2018/2019 Lordo dipendente
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "NAVIGANDO ... TRA TERRA E SALE"	€ 9.742,88	€ 10.095,92
Progetto didattico extra-curriculare S.I. "Funny English" (20 ore x 2 docenti)	€ 1.400,00	€ 1.400,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 75.575,94	€ 69.969,92

PERSONALE ATA	RISORSE DISPONIBILI A.S. 2018/2019 Lordo dipendente	RISORSE SPESE A.S. 2018/2019 Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) ASS. AMM.VI ORE 235 x € 14,50 = € 3.407,50 COLLAB. SCOLAST. ORE 683 x € 12,50 = € 8.537,50	€ 11.945,00	€ 11.945,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 370,00	€ 370,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 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 sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 1 ASS. AMM.VO x € 450,00 = € 450,00 1 ASS. AMM.VO x € 339,43 = € 339,43 8 COLLAB. SCOLAST. x € 220,00 = € 1.760,00	€ 2.549,43	€ 2.549,43
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) PON FSE CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "CARTOLINE DALL'EUROPA A CARNEVALE"	€ 797,55	€ 797,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "THROUGH EUROPE WITH CLIL"	€ 1.595,10	/
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA GLOBALE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "CITTADINI 2.0"	€ 3.987,75	€ 3.912,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PON FSE CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-111 "NAVIGANDO ... TRA TERRA E SALE"	€ 3.190,20	€ 2.672,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.435,03	€ 22.246,67
TOTALE GENERALE	€ 100.010,97	€ 92.216,59

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 104.689,72 (al netto di € 4.530,00 accantonati relativi all'indennità di direzione – parte variabile – dovuta al Direttore S.G.A. ed all'indennità direzione – quota fissa e variabile – dovuta al sostituto del D.S.G.A.) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 104.612,23 (in percentuale: 99,93%).

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019	Assegnazioni 2019/2020	Totale disponibilità all' 01/09/2019 A	Impegni per l'a.s. 2019/2020 B	Importi non utilizzati C = A - B
F.I.S. + Valorizzazione merito docenti	€ 1.259,69 /	€ 42.779,57 € 11.836,73 = € 54.616,30	Lordo dip. € 55.875,99	€ 55.798,50	€ 77,49
Funzioni Strumentali	0,00	€ 3.993,14	Lordo dip. € 3.993,14	€ 3.993,14	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	€ 2.547,85	Lordo dip. € 2.547,85	€ 2.547,85	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione	€ 11.188,56	€ 2.472,45	Lordo dip. € 13.661,01	€ 4.500,00	€ 9.161,01
Ore avviam. att. sportiva	0,00	€ 907,94	Lordo dip. € 907,94	€ 907,94	€ 0,00
Area a rischio	€ 519,25	€ 306,10	Lordo dip. € 825,35	€ 825,35	€ 0,00
totali			€ 77.811,28	€ 68.572,78	€ 9.238,50

CONCLUSIONI

- 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 PTOF;
- 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 PTOF per l'anno scolastico 2019/2020

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.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto del 29/01/2020, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte del

Collegio dei Revisori dei Conti.

*F.to IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Roberta RESTA

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993