

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il D. L.gs. n. 165/2001 e s.m.i , in particolare gli artt. da 40 a 50;

VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2018;

VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;

VISTO il CCNL 19/04/2018 comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018;

VISTO il CCNL del 29/11/2017 comparto scuola;

VISTA la nota Miur prot. 19270 del 28.09.2018 avente ad oggetto: a.s 2018/2019 - assegnazione integrativa al Programma annuale 2018 - periodo settembre -dicembre 2018gennaio-agosto 2019;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglato in data 19.12.18 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto spettante maggiorato dall'avanzo;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e i relativi schemi allegati;

dichiara che

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	lordo dip	lordo stato
Fondo istituto a.s 18/19	57.613,82	76.453,53
Funzioni strumentali al Ptof	4.712,90	6.254,02
Incarichi specifici al personale ATA	3.156,44	4.188,60

Attività complementari di educazione fisica	620,71	823,68
Aree a rischio, a forte processo immigratorio art 2 c. 2 CCNL 7/8/2014;	3.029,27	4.019,84
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 c. 4 lett. c CCNL) a.s 17/18	8.707,70	11.555,12
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 c. 4 lett. c CCNL) a.s 18/19	10.322,27	13.697,65
TOTALE	88.163,11	116.992,44

Finanziamento ore sostituzione docenti (voce non oggetto di contrattazione)	1.987,15	2.636,95
---	----------	----------

Sezione II – risorse variabili

	lordo dip	lordo stato
Economie fondo di istituto C.U	6.293,00	7.750,42
Economie fondo di istituto - bilancio	24.937,45	33.091,99
Economie funzioni strumentali	0,00	0,02
Economie incarichi specifici	641,09	853,20
Economie ore eccedenti attività sportiva	704,28	923,31
TOTALE (a)	32.575,82	42.618,94

Economie ore sostituzione docenti - C.U	10.073,33	13.337,03
Economie ore sostituzione docenti - bilancio	307,56	408,14
TOTALE (b)	10.380,89	13.745,17

il totale b viene riportato solo per completezza espositiva ma non è stato oggetto di contrattazione

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	lordo dip	lordo stato
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - sezione I	88.163,11	116.992,44
Totale risorse variabili - sezione II (solo totale a)	32.575,82	42.618,94
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	120.738,93	159.611,38

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	lordo dip	lordo stato
Compensi per ore eccedenti (assegnazione) (*)	1.987,15	2.636,95
Compensi per ore eccedenti (economie C.U)	10.073,33	13.337,03
Compensi per ore eccedenti (economie bilancio)	307,56	408,14
TOTALE	12.368,04	16.382,12

	lordo dip	lordo stato
Compenso quota variabile indennità di direzione dsга	4.080,00	5.414,16

(*) compensi orari differenziati per qualifica come da ccnl

Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale docente

risorse a.s 18/19

	lordo dip	lordo stato
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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	10.150,00	13.486,05
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)	12.862,50	17.093,54
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.500,00	5.971,50
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)	16.847,50	22.370,63
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)	4.712,90	6.254,04

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		1.324,99	1.746,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		3.010,00	4.002,27
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007			
TOTALE DOCENTI		53.407,89	70.925,02
	tot solo F.I	44.360,00	58.921,72
compensi valorizzazione docenti (bonus) a.s 17/18		8.707,70	11.555,12
compensi valorizzazione docenti (bonus) a.s 18/19		10.322,27	13.697,65
	TOTALE	72.437,86	96.177,79

Relativamente al personale ATA

	risorse a.s 18/19		
	lordo dip	lordo stato	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	19.609,50	26.026,81	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)			
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)			
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)	3.797,53	5.041,80	
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)			
TOTALE ATA senza indennità dsga	23.407,03	31.068,61	
	tot solo F.I	19.609,50	26.026,81

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) non contrattata	4.080,00	5.414,16
TOTALE ATA con indennità dsga	27.487,03	36.482,77

Sezione III (eventuali) Destinazioni 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 sottoposto a certificazione

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

	lordo dip	lordo stato
Personale docente - Mod 2 sez II incluso valorizzazione	72.437,86	96.177,79
Personale ATA - Mod 2 sez II senza indennità dsga	23.407,03	31.068,61
indennita' direzione dsga quota variabile (dato riportato per completezza)	4.080,00	5.414,16
TOTALE	99.924,89	132.660,56

Sezione V – Risorse 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

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili sono state contrattate e assegnate entro il limite previsto come da tabella seguente:

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE - LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	lordo dipendente				
	assegnazione	economie	totale disponibilità	Impegni	Importi non utilizzati
	A	B	C=A-B		
FIS	57.613,82	31.230,45	88.844,27	68.049,50	20.794,77
Funzioni strumentali	4.712,90	0,00	4.712,90	4.712,90	0,00
Aree a rischio	3.029,27	0,00	3.029,27	3.010,00	19,27
Ore pratica sportiva	620,71	704,28	1.324,99	1.324,99	0,00
Incarichi specifici Ata	3.156,44	641,09	3.797,53	3.797,53	0,00
Valorizzazione docenti a.s 17/18	8.707,70	0,00	8.707,70	8.707,70	0,00
Valorizzazione docenti a.s 18/19	10.322,27	0,00	10.322,27	10.322,27	0,00

causale	lordo stato				
	assegnazione	economie	totale disponibilità	Impegni	Importi non utilizzati
	A	B	C=A-B		
FIS	76.453,53	40.842,41	117.295,94	90.362,69	26.933,25
Funzioni strumentali	6.254,02	0,02	6.254,04	6.254,04	0,00
Aree a rischio	4.019,84	0,00	4.019,84	4.002,27	17,57
Ore pratica sportiva	823,68	923,31	1.746,99	1.746,99	0,00
Incarichi specifici Ata	4.188,60	853,20	5.041,80	5.041,80	0,00
Valorizzazione docenti a.s 17/18	11.555,12	0,00	11.555,12	11.555,12	0,00
Valorizzazione docenti a.s 18/19	13.697,65	0,00	13.697,65	13.697,65	0,00

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto.

Il contratto tiene conto delle attività incluse nel piano del PTOF deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal C.d.I.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lvo 165/2001 e D. L.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 fondo certificato dell'anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	lordo stato a.s 17/18	lordo stato a.s 18/19	differenza
Compensi fissi sezione I MOD. 1	86.288,44	116.992,44	30.704,00
Compensi variabili sezione II MOD. 1	50.390,31	42.618,94	-7.771,37
TOTALI	136.678,75	159.611,38	22.932,63

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	lordo stato a.s 17/18	lordo stato a.s 18/19	differenza
Destinazioni sezione II MOD. 2 - docenti	72.031,27	96.177,79	24.146,52
Destinazioni sezione II MOD. 2 - ata incluso ind. Dir.ne dsga)	30.904,71	36.482,77	5.578,06
TOTALI	102.935,98	132.660,56	29.724,58

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

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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

La gestione avverrà tramite il sistema NoiPa sulla base dei piani gestionali che verranno assegnati

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

	a.s 17/18	Risorse contrattate		Risorse spese	
		lordo dip	lordo st	lordo dip	lordo st
PERSONALE DOCENTE solo F.I		48.852,50	64.952,57	43.904,00	58.363,38
PERSONALE ATA solo F.I (inclusa ind. Dsga)		19.785,50	26.265,36	19.387,98	25.727,91
PERSONALE DOCENTE intero fondo		54.227,22	72.031,27	48.562,69	64.545,40

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini delle coperture delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 117.295,94 a titolo fondo istituto lordo stato è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 90.362,69 (in percentuale: 77,04 %);

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 6.254,04 lordo stato a titolo funzioni strumentali, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse;

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 5.041,80 lordo stato a titolo incarichi specifici ATA, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 1.746,99 lordo stato a titolo fondi per attività sportiva, è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse

Gli impegni relativi alle altre voci sono pari e/o inferiori alle disponibilità quantificate

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 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'a.s 2018/19.

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.

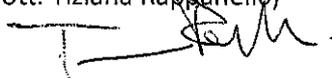
La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del 19.12.18, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Biandrate, 19.12.18

IL D.S.G.A

(Dott. Tiziana Rappanella)

Allegati: Mod. A, Mod B, Mod C



ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO DA BIANDRATE - BIANDRATE		ALLEGATO A	
FONDI DISPONIBILI PER FONDO DI ISTITUTO A.S. 2018/19 SU C.U.			
Lordo dip	Lordo stato		
6.293,00	7.750,42	ECONOMIE anno 2018	
57.613,82	76.453,53	ASSEGNATI Nota Mitur 19270 del 28.09.18	
63.906,82	84.203,95	TOT C.U	
FONDI FONDO DI ISTITUTO ALLOCATI SU BILANCIO A.S. 2018/19			
Lordo dip	Lordo stato		
24.937,45	33.091,99	TOT. BILANCIO	
IL DIRETTORE S.G.A. (dott. Tiziana Rappanello)			

T-R

ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO DA BIANDRATE - BIANDRATE		ALLEGATO B	
GESTIONE FONDI SU C.U. ANNO 2018		ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI	
FONDI A DISPOSIZIONE FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI C.U.			
LORDO DIP		LORDO STATO	
2555/05	4.658,69	0,02	Economie al 31.12.2017
2555/05	-4.658,69	6.182,08	ACCREDITATI SU POS IL 28/06/18
		-6.182,08	funzioni strumentali docenti cod elenco15990115
	0,00	0,02	Economie al 31/08/18
FONDI A DISPOSIZIONE PER INCARICHI SPECIFICI ATA C.U.			
LORDO DIP		LORDO STATO	
2555/05	324,69	433,33	Economie al 31.12.2017 riassegnate nota Miur prot 4916 del 16.03.18
2555/05	3.169,57	4.206,02	ACCREDITATI SU POS IL 28/06/18
2555/05	- 2.853,17	- 3.786,15	incarichi specifici ATA cod elenco 15990446
	641,09	853,20	Economie al 31/08/18
		IL DIRETTORE S.G.A (Dott. Tiziana Rappanello)	
			

