



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.edu.it

Prot. n. 1508 /A26 - B15

Spilamberto, 23 febbraio 2019

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO**

**(AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, SOSTITUITO DALL' ART. 54
COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27/10/2009)**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- PREMESSO** che l'accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 22/02/2019;
- VISTA** la comunicazione MIUR pubblicata sul sito del Ministero "Ripartizione del MOF – anno scolastico 2018/2019 delle Istituzioni Scolastiche";
- VISTA** la comunicazione MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018 "A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019 – paragrafo assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";
- VISTO** il piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web Cedolino Unico "Dettaglio avanzo fondi M.O.F." ;
- VISTA** l'intesa del 01/08/2018 tra MIUR e OO.SS "criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019";
- VISTO** il CCNL del comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018;
- VISTA** la Circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)";
- VISTO** il CCNL relativo 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011;
- VISTO** il CCNL del 23/1/2009 biennio economico 2008-2009, le successive integrazioni stipendiali "indennità di vacanza contrattuale" e le sequenze contrattuali del 8/4/2008 e sequenza ATA del 25/7/2008;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 150 del 27/10/2009 in attuazione delle Legge delega n°15 del 4/03/2009;
- VISTO** l'art. 7 comma 8 del CCNL comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018 del 19/04/2018 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto

organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto" e **VISTA** la nota MIUR del 30/09/2010 "obbligo di trasmissione all'ARAN e al CNEL delle contrattazioni collettive integrative" ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5 del D.l.gs n°165/2001;

-**VISTO** l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

-**VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

-**VISTA** la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n° 7 del 13/05/2010 "Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del decreto legislativo 27/10/2009 n°150 della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica";

- **VISTO** l'art. 39, comma 3°-ter della Legge 27/12/1997 n° 449 in combinazione con il D.Lgs. 3/2/1993 n° 29 e per ultimo con il D.Lgs. 30/3/2001, n°165, art. 48 comma 6°, stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola;

-**CONSIDERATO** che la scrivente ha trasmesso al Dirigente Scolastico le proposte: "Piano annuale delle attività del Personale A.T.A." a.s. 2018/2019" (personale amministrativo e collaboratore scolastico), adottati dal Dirigente Scolastico in data 18/09/2018;

-**VISTA** la delibera di approvazione del P.T.O.F. a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019 del Collegio dei docenti del 12/01/2016, adottato dal Consiglio d'Istituto in data 14/01/2016 e considerati gli aggiornamenti annuali;

-**VISTI** i parametri per la costituzione del FIS a.s. 2018/2019 da cui si ricavano i dati dell'organico di diritto del Personale Docente + A.T.A. dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto e di seguito elencato: n° 5 punti di erogazione, n° 104 Docenti in organico di diritto, n° 24 personale ATA, n° 1 DSGA in organico di diritto = n° 129 totali;

-**CONSIDERATO** che le spese imputate rientreranno negli stanziamenti disposti dal MIUR mediante caricamento su sistema SICOGE a favore di questa Istituzione Scolastica e in quanto assegnazione "Virtuale – Cedolino Unico" retribuite su indicazioni della scuola direttamente dalla Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Modena (ex Tesoro);

-**CONSIDERATO** che parte delle spese rientrano nelle disponibilità di bilancio della scuola così come previsto nei Programmi Annuali degli E.F. 2018 e E.F. 2019 fondi di Enti, Privati, MIUR;

-**VISTO** che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi regolarmente programmate e impegnate, salvo dovere procedere alla revisione/inserimento/cancellazione degli impegni nel caso emergessero esigenze impreviste ed imprevedibili;

-**CONSIDERATO** che sono state rispettate le procedure previste dal CCNL comparto istruzione e ricerca del 19/04/2018 e per le parti non disapplicate quelle previste dal CCNL 29/11/2007;

-**CONSIDERATO** che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al PTOF, per le diverse aree del personale dipendente;

-**VISTO** lo schema di verbale Athena2 dei Revisori dei conti per la Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo;

-**VISTI** gli incontri tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. del 18/09/2018, del 29/01/2019 e del 22/02/2019;

-**CONSIDERATO** che il Contratto Integrativo d'Istituto è stato siglato dal Dirigente Scolastico Daniele Barca e dalle R.S.U. di scuola Carmela Cuzzovaglia, Paola Luberto, Silvia Seidenari e che sono risultati presenti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 19/04/2018 (FLC CGIL Aurora Ferrari presente in tutti gli incontri, CISL-FSUR Ranuzzini Erio presente il 29/01/2019, UIL Scuola nessun presente, SNALS-CONFSAL nessun presente, preventivamente invitate a partecipare alla contrattazione.

Ciò premesso e tenuto presente che la circolare n. 25 del MEF del 19/07/2012 "Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001) ricorda che gli schemi di relazione debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi, in merito al contratto integrativo **dell'a.s. 2018/2019** di questa Scuola

ESPONE QUANTO SEGUE

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli:

- Modulo I: La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Modulo II: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- Modulo III: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente
- Modulo IV: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Budget Finanziario, a copertura delle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (M.O.F.), è stato determinato sulla base dei parametri stabiliti dall'Intesa MIUR – OO.SS del 01/08/2018, e dalle comunicazioni MIUR, per un importo complessivo M.O.F. pari a **€ 75.929,98** lordo stato (€ 57.219,28 lordo dipendente) nonché delle economie M.O.F. pari ad **€ 14.740,93** lordo stato (€ 11.108,46 lordo dipendente) = **TOTALE M.O.F. € 90.670,91** lordo stato (€ 68.327,74 lordo dipendente).

La quota sopra indicata, non è comprensiva dei sottoelencati finanziamenti (cedolino unico):

- Ore eccedenti sostituzione docenti assenti pari a € 3.417,40 lordo stato (€ 2.575,28 lordo dipendente) ed economie per € 2.397,85 lordo stato (€ 1.806,97 lordo dipendente) per un totale pari ad **€ 5.815,25** lordo stato (€ 4.382,25 lordo dipendente) .
- Fondi per la valorizzazione del personale docente, art. 1 comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107 pari ad € 19.092,80 lordo stato (€ 14.387,94 lordo dipendente), ed economie per € 0,74 lordo stato (€ 0,56 lordo dipendente) per un totale pari ad **€ 19.093,54** lordo stato (€ 14.388,50 lordo dipendente).

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di cinque sezioni che riepilogano la costituzione delle risorse a disposizione per incentivare le attività aggiuntive del personale docente e ATA dell'istituto per l'anno scolastico 2018/2019 che ammontano a:

III.1.1 -Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In questa sezione vengono presentate alla certificazione le risorse MOF, riferite ad un preciso momento contrattuale (Intesa del 01 agosto 2018) definito usualmente in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- **Risorse storiche consolidate**

Negativo

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL comparto scuola**

Parametri considerati per il calcolo del FIS per l'a.s. 2018/2019

Istituto Comprensivo	Organico di diritto
	Intesa MIUR/OO.SS.
Sedi di erogazione del servizio	5
TOTALE sedi =>	5
Docenti scuola infanzia	21
Docenti scuola primaria	55
Docenti scuola secondaria di I° grado	28
Personale A.T.A. (compreso DSGA)	25
TOTALE personale organico diritto =>	129

Fondi F.I.S. a.s. 2018-2019	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
- Sedi di erogazione del servizio	- Sedi di erogazione del servizio N° 5 X € 2.602,88 L.S.	€ 13.014,40	€ 9.807,39
- Addetti in organico di diritto	- Addetti in organico di diritto N° 129 X € 337,03 L.S.	€ 43.476,87	€ 32.763,28
	TOTALE =>	€ 56.491,27	€ 42.570,67

Dal totale FIS lordo stato pari ad € 56.491,27 (€ 42.570,67 lordo dipendente) sopra determinato va detratta la quota per l'indennità di Direzione al DSGA a.s. 2018/2019 (quota variabile legata alla complessità dell'Istituto Scolastico), in quanto dal 01/01/2008 non è più finanziata con fondi a parte.

Tale importo ammonta ad € 6.130,74 lordo stato = € 4.620,00 lordo dipendente + € 1.510,74 (oneri a carico dello stato) ed è così determinato:

Indennità Direzione DSGA	Valori annui lordi	n.	TOTALE lordo dipendente	
c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00	1	€ 750,00	spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
e) Complessità organizzativa	€ 30,00	129	€ 3.870,00	valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto
TOTALE		Lordo DIPENDENTE	€ 4.620,00	
TOTALE		Lordo STATO	€ 6.130,74	

La quota F.I.S. disponibile per la contrattazione, detratta la quota per l'indennità di direzione, risulta pertanto essere pari a:

- € 50.360,53 lordo stato (€ 37.950,67 lordo dipendente) dal quale si detrae la quota pari ad € 1.990,50 lordo stato (€ 1.500,00 lordo dipendente) ai sensi della circolare MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 a copertura dei compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti al personale collaboratore scolastico come disposto dall'art. 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) = TOTALE € 48.370,03 lordo stato (€ 36.450,67 lordo dipendente).

	TOTALE	Quota docente 75%	Quota ATA 25%
FONDI F.I.S. A.S. 2018/2019			
LORDO STATO	€ 48.370,03	€ 36.277,53	€ 12.092,50
LORDO DIPENDENTE	€ 36.450,67	€ 27.338,00	€ 9.112,67

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

Altre assegnazioni comprese nell'intesa MIUR/OO.SS

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Quota base	N. 1 X € 1.714,34	€ 1.714,34	€ 1.291,89
Complessità I.C.	N. 1 X € 767,24	€ 767,24	€ 578,18
Docenti in Organico di Diritto	N. 104 X € 44,91	€ 4.670,64	€ 3.519,70
TOTALE =>		€ 7.152,22	€ 5.389,77

INCARICHI SPECIFICI ATA	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Complessità ATA in organico di diritto escluso DSGA	N. 24 X € 161,10	€ 3.866,40	€ 2.913,64
TOTALE =>		€ 3.866,40	€ 2.913,64

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGGI ASSENTI	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Docenti infanzia e primaria organico di diritto	N. 76 X € 26,95	€ 2.048,20	€ 1.543,48
Docenti scuola secondaria di I° grado organico di diritto	N. 28 X € 48,90	€ 1.369,20	€ 1.031,80
TOTALE =>		€ 3.417,40	€ 2.575,28

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Numero di classi della scuola secondaria di I° grado	N. 15 X € 91,52	€ 1.372,80	€ 1.034,51
TOTALE =>		€ 1.372,80	€ 1.034,51

MISURE INCENTIVANTI PROGETTI AREE A RISCHIO	Parametri	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Aree a rischio	Art. 3 c. 2 CCNL 7/8/14	€ 7.047,29	€ 5.310,69
TOTALE =>		€ 7.047,29	€ 5.310,69
Quota docenti 75%		€ 5.285,47	€ 3.983,02
Quota ATA 25%		€ 1.761,82	€ 1.327,67

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

In questa sezione vengono rappresentate, come da indicazione del M.E.F., le economie provenienti dalla gestione degli anni precedenti, rilevate a sistema SIDI – Applicazioni SPT – Consultazione PIANO DI RIPARTO, di seguito vengono elencate:

a) Economia dei Fondi F.I.S. Docenti ed ATA pari ad **€ 2.956,09** lordo stato (€ 2.227,65 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondi F.I.S. Docenti ed ATA	€ 2.956,09	€ 2.227,65
TOTALE FIS DOCENTI + ATA ==>	€ 2.956,09	€ 2.227,65
Quota docenti 75%	€ 2.217,07	€ 1.670,74
Quota ATA 25%	€ 739,02	€ 556,91

b) Economia dei Fondi Funzioni Strumentali Docenti pari ad **€ 0,00** lordo stato (€ 0,00 lordo dipendente).

c) Economia dei Fondi Incarichi Specifici personale ATA pari ad **€ 124,43** lordo stato (€ 93,77 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Incarichi specifici personale ATA	€ 124,43	€ 93,77
TOTALE IS ATA ==>	€ 124,43	€ 93,77

d) Economia ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti pari ad **€ 2.397,85** lordo stato (€ 1.806,97 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 2.397,85	€ 1.806,97
TOTALE ore eccedenti docenti ==>	€ 2.397,85	€ 1.806,97

e) Economia attività complementari di educazione fisica docenti pari ad **€ 207,60** lordo stato (€ 156,44 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Educazione fisica docenti sec. di I^ grado	€ 207,60	€ 156,44
TOTALE Ed. fisica docenti ==>	€ 207,60	€ 156,44

f) Economia misure incentivanti progetti aree a rischi docenti + ATA pari ad **€ 11.452,81** lordo stato (€ 8.630,60 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Aree a rischio Docenti ed ATA anni precedenti	€ 4.708,81	€ 3.548,46
Aree a rischio Docenti ed ATA a.s. 2017/2018 – non accreditati sul POS	€ 6.744,00	€ 5.082,14
TOTALE FIS DOCENTI + ATA ==>	€ 11.452,81	€ 8.630,60
Quota docenti 75%	€ 8.589,61	€ 6.472,95
Quota ATA 25%	€ 2.863,20	€ 2.157,65

g) Si riportano inoltre gli importi assegnati alla nostra scuola per l'a.s. 2018/2019 per la valorizzazione del personale docente – art. 1 comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107 + economie a.s. 2016/2017 + a.s. 2017/2018 pari ad **€ 19.093,54** lordo stato (€ 14.388,50 lordo dipendente) e precisamente:

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Valorizzazione del personale docente a.s. 2018/2019	€ 19.092,80	€ 14.387,94
Valorizzazione del personale docente a.s. 2016/2017 + 2017/2018	€ 0,74	€ 0,56
TOTALE DOCENTI ==>	€ 19.093,54	€ 14.388,50

III.1.3 - Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

	TOTALE FONDI MIUR senza quota ore eccedenti e senza valorizzazione docenti	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FIS docenti 75 %	€ 36.277,53	€ 27.338,00
FIS ATA 25 %	€ 12.092,50	€ 9.112,67
Ore ecc. coll. Scol.	€ 1.990,50	€ 1.500,00
Ind. Direzione Dsga	€ 6.130,74	€ 4.620,00
Funzioni strumentali	€ 7.152,22	€ 5.389,77
Incarichi spec. ATA	€ 3.866,40	€ 2.913,64
Educazione fisica	€ 1.372,80	€ 1.034,51
Aree rischio docenti 75%	€ 5.285,47	€ 3.983,02
Aree rischio ATA 25%	€ 1.761,82	€ 1.327,67
TOTALE →	€ 75.929,98	€ 57.219,28

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

	TOTALE FONDI MIUR senza quota ore eccedenti e senza valorizzazione docenti	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Economie FIS % Docenti	€ 2.217,07	€ 1.670,74
Economie FIS % ATA	€ 739,02	€ 556,91
Economia Incarichi Specifici ATA	€ 124,43	€ 93,77
Economie Educazione Fisica	€ 207,60	€ 156,44
Economia Aree a rischio % docenti	€ 8.589,61	€ 6.472,95
Economia Aree a rischio % ATA	€ 2.863,20	€ 2.157,65
TOTALE →	€ 14.740,93	€ 11.108,46

RIEPILOGO FONDI M.O.F. DISPONIBILI PER L’A.S. 2018/2019 (escluse ore eccedenti e valorizzazione docenti)

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDI M.O.F. a.s. 2018/2019	€ 75.929,98	€ 57.219,28
ECONOMIA FONDI M.O.F.	€ 14.740,93	€ 11.108,46
TOTALE →	€ 90.670,91	€ 68.327,74

I fondi MIUR sopraelencati rientrano negli stanziamenti previsti dal sistema SICOGE denominato “Cedolino Unico” e **non sono gestiti** nel bilancio della scuola.

c) Totale fondi sottoposti a certificazione (al lordo stato) escluse ore eccedenti e valorizzazione docenti

Risorse Anno Scolastico 2018/2019	IMPORTO LORDO STATO
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008 e CCNL 23/01/2009)	€ 56.491,27
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	€ 7.152,22
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008, Accordo Miur e OOSS del 18/11/2009)	€ 3.866,40
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.372,80
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 7.047,29
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 -	€ 0,00
TOTALE	€ 75.929,98
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 14.740,93
TOTALE COMPLESSIVO	€ 90.670,91

III.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.2 - 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 I° 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 d'istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti sostituzione docenti assenti per brevi periodi, educazione fisica, misure incentivanti aree a rischio relative all'anno scolastico 2018/2019 e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti) .

III.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti	€ 3.417,40	€ 2.575,28
Economie ore eccedenti	€ 2.397,85	€ 1.806,97
TOTALE DOCENTI	€ 5.815,25	€ 4.382,25

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Valorizzazione del personale docente a.s. 2018/2019	€ 19.092,80	€ 14.387,94
Valorizzazione del personale docente a.s. 2016/2017 + 2017/2018	€ 0,74	€ 0,56
TOTALE DOCENTI	€ 19.093,54	€ 14.388,50

Disponibili nel Bilancio della scuola

Attività da retribuire, nell'a.s. 2018/2019, con fondi disponibili nel Bilancio della scuola alla data del presente contratto; l'utilizzo di tali fondi non è oggetto di negoziazione.

Gli accertamenti sono stati iscritti nel Programma Annuale dell'E.F. 2018 periodo settembre – dicembre 2018 e nel Programma Annuale dell'E.F. 2019 periodo gennaio – agosto 2019; per quanto riguarda i fondi 2019 vengono inseriti gli importi dei progetti attivati alla data odierna.

Eventuali assegnazioni integrative, che dovessero verificarsi nel corso della gestione, saranno oggetto di variazioni al programma annuale dell'E.F. 2019 e sottoposte alla delibera di approvazione da parte dell'Organo Collegiale.

Si elencano gli importi impegnati con certezza alla data odierna e pertanto di utilizzo esclusivo per il salario accessorio del personale Docente ed ATA.

ATTIVITA' / PROGETTO	IMPORTO PRESUNTO LORDO STATO + LORDO DIPENDENTE	DA UTILIZZARE PER RETRIBUIRE PERSONALE DOCENTE O PERSONALE ATA
A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 1.658,76 LS € 1.250,00 LD	PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO – attività di manutenzione ordinaria
A03 - Didattica	€ 2.407,80 LS € 1.814,47 LD	PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO – funzioni miste servizio di pre-scuola
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Progetti di qualificazione scolastica	€ 1.393,35 LS € 1.050,00 LD	PERSONALE DOCENTE – progetto musica scuola primaria
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Comprendere il disagio	€ 2.020,37 LS € 1.522,50 LD	PERSONALE DOCENTE – progetto a supporto alunni DSA e in disagio sociale
P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale	€ 2.286,43 LS € 2.107,31 LD	PERSONALE DOCENTE - corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori + corsi di formazione su smart notebook + corso spazio e figure tra infanzia e primaria

III.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

PERSONALE DOCENTE	Lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizz. e didattica (art. 88, c. 2, lettera a) CCNL 29/11/07)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 26.520,10
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 7.198,97
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 4.760,61
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.129,31
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.580,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 13.875,08
(€ 46.016,92 lordo dipendente) - TOTALE lordo stato (escluse ore eccedenti e valorizzazione docenti)	€ 61.064,47
(€ 28,51 lordo dipendente) – FONDO RISERVA lordo stato € 37,83	

PERSONALE ATA	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, c. 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 14.413,86
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 398,10
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 6.130,74
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL/2007)	€ 0,00
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)	€ 3.986,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 4.625,02
(€ 22.271,32 lordo dipendente) - TOTALE lordo stato	€ 29.554,03
(€ 10,99 lordo dipendente) – FONDO RISERVA lordo stato € 14,58	

III.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Negativo

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti	€ 3.417,40	€ 2.575,28
Economie ore eccedenti	€ 2.397,85	€ 1.806,97
TOTALE DOCENTI	€ 5.815,25	€ 4.382,25

Disponibili sul sistema SICOGE – Cedolino Unico

TIPO DI FONDI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Valorizzazione del personale docente a.s. 2018/2019	€ 19.092,80	€ 14.387,94
Valorizzazione del personale docente a.s. 2016/2017 + 2017/2018	€ 0,74	€ 0,56
TOTALE DOCENTI	€ 19.093,54	€ 14.388,50

Disponibili nel Bilancio della scuola

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondi nel bilancio della scuola	€ 9.766,71	€ 7.744,28
TOTALE	€ 9.766,71	€ 7.744,28

- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

	LORDO STATO
Docenti	€ 61.102,30
ATA	€ 29.568,61
TOTALE C.U.	€ 90.670,91

- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3.

Negativo

- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

Totale Docenti: € 61.102,30	Totale ATA: € 29.568,61	TOTALE LORDO STATO € 90.670,91
ESITI COMPLESSIVI		
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 90.670,91	
Utilizzazione delle risorse	€ 90.618,50	Percentuale di utilizzo delle

Fondo di riserva	€ 52,41	risorse 99,94% Percentuale 0,06%
------------------	---------	-------------------------------------

III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

III.2.6 -Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Tutte le attività aggiuntive da retribuire al Personale Docente ed ATA dovranno avere "lettera di incarico" sottoscritta dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, gli incarichi assegnati per l'a.s. 2018/2019, potranno superare la disponibilità dell'Istituto al 31/08/2019.

SI ATTESTA

- a. il 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;
- b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva dei compensi;
- c. sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

Il contenuto del presente accordo è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.

Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico.

Gli importi che verranno liquidati sono comprensivi delle ritenute IRPEF, INPDAP 8,8% e Fondo Credito 0,35%, a carico del dipendente; mentre le ritenute INPDAP 24,20% e IRAP 8,5% sono a carico del datore di lavoro (per il personale supplente verrà versata la ritenuta INPS 1,61% a carico dello Stato).

III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

Anno scolastico 2017/2018 (escluse ore eccedenti e valorizzazione docenti)

Totale disponibile lordo stato	Totale effettivamente liquidato lordo stato
€ 90.680,58	€ 75.939,65

Anno Scolastico 2018/2019 (escluse ore eccedenti e valorizzazione docenti)

Totale disponibile lordo stato	Totale impegnato presunto lordo stato
€ 90.670,91	€ 90.618,50

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

III.4.1 -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.

Tipologia	Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ATA, educazione fisica, aree a rischio	€ 75.929,98
Somme non utilizzate anni precedenti (MOF + educazione fisica + aree a rischio)	€ 14.740,93
Totale	€ 90.670,91

Totale disponibile lordo Stato	Totale impegnato lordo Stato	Disponibilità residua lordo Stato
€ 90.670,91	€ 90.618,50	€ 52,41

III.4.2 -Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Risultano le disponibilità sul Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2017/2018 a seguito stampa delle giacenze POS visibili al sistema SIRG- sottosistema spese WEB + Aree a rischio a.s. 2017/2018 non accreditati sul POS; pertanto la verifica che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato ha dato esito positivo.

(escluse ore eccedenti e valorizzazione docenti)

Tipo di finanziamento	Totale economie lordo stato
Fondi MOF (FIS + FS +IS) + educazione fisica a.s. 2017/2018 accreditati sul POS	€ 3.288,12
Fondi aree a rischio anni precedenti accertati sul POS + aree a rischio a.s. 2017/2018 non accreditati sul POS	€ 11.452,81
TOTALE	€ 14.740,93

III.4.3 -Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

- Verificati** gli stanziamenti determinati dal MIUR e le economie del fondo dell’anno precedente come da note MIUR in premessa;
- Considerato** che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;
- Considerato** che il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti.

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto per l’anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 22/02/2019.

Qualora si verificasse una diminuzione della disponibilità finanziaria accertata nella presente contrattazione di istituto , il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, può disporre, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Il Direttore S. G. Amm.vi
Sara Serri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993