



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

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

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”
INDIRIZZO MUSICALE**

Sede Centrale - Via Garibaldi - Tel. 0875/712881 – Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/712867

Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/712851

C.F. 82004660708 – C.M. - CBMM19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it

Sito internet: <http://www.scuolabernacchiabrigida.gov.it>

86039 TERMOLI (CB)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

(art. 40bis, comma 5, D. Lgs 165/2001 circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

Anno Scolastico 2018/2019

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A. S. 2018/2019**

IL DSGA

- VISTI** i CCNL del 29/11/2007 , 23/1/2009 (biennio economico 2008/2009) e del 19/04/2018 (triennio 2016/2018);
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** l'Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e MIUR sottoscritta in data 1 agosto 2018 contenente i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il MOF per l'a.s. 2018/19;
- VISTA** la deliberazione n. 7 del Consiglio di Istituto del 16/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
- VISTO** l'art. 39 bis, comma 4, del CCNL del 19/04/2018;
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e relativi schemi allegati;
- VISTA** la bozza di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 27/11/2018 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- VISTA** la nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018, con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il MOF spettanti per l'a.s. 2018/19;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27/11/2018 coerente con le materia oggetto di contrattazione,

RELAZIONE QUANTO SEGUE:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/19 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	37.982,72	50.403,07
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL/2007)	4.946,96	6.564,62
Incarichi specifici al personale ATA	2.428,03	3.222,00
Ore sostituzione docenti	12.534,07	16.632,71
Aree a rischio	701,15	930,43
Attività complementari di educazione fisica	3.050,34	4.047,80
Fondo per la valorizzazione docenti	13.506,85	17.923,58
TOTALE	75.150,12	99.724,21

SEZIONE II**Risorse variabili**

	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS 3.257,96 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici 0,00 Ore eccedenti 8.554,27 Pratica sportiva 15,77 Fondo valorizzazione docenti 77,27	FIS 4.323,31 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici 0,00 Ore eccedenti 11.351,52 Pratica sportiva 20,93 Fondo valorizzazione docenti 102,53
TOTALE	11.905,27	15.798,29

SEZIONE III**Decurtazione del fondo**

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE IV**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	63.244,85	83.925,92
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	11.905,27	15.798,29
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	75.150,12	99.724,21

SEZIONE V**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

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

	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituto	4.930,80	6.543,17
Compensi per ore eccedenti sostituzioni docenti	12.534,07	16.632,71
TOTALE	17.464,87	23.175,88

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 POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
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	14.035,00	18.624,44
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	1.767,50	2.345,47
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.315,00	9.707,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Funzioni strumentali	4.946,96	6.564,62
Compensi per attività complementari di educazione fisica	3.050,34	4.047,80
Fondo per la valorizzazione dei docenti	13.506,85	17.923,58
Aree a rischio	701,15	930,43
TOTALE COMPLESSIVO	45.322,80	60.143,34

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	5.863,00	7.780,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3.990,00	5.294,73
Incarichi specifici	2.428,03	3.221,99
TOTALE COMPLESSIVO	12.281,03	16.296,92

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Non sono previsti fondi ancora da regolare.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale DOCENTE	45.322,80	60.143,34
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale ATA	12.281,03	16.296,92
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	17.464,87	23.175,88
Destinazioni specificamente regolate da contratto		
TOTALE	75.068,70	99.616,14

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono destinazioni di tale genere

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €99.724,21 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €99.616,14 (in percentuale: 99,89 %); €76.776,05 personale docente - € 22.840,09 personale ATA..

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 164 di cui n.119 docenti e n. 45 di personale ATA.

MODULO III

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

Anno scolastico 2017/2018		Anno scolastico 2018/2019	
Fondo certificato	Totale poste di destinazione	Fondo totale	Totale poste di destinazione
80.918,00	80.680,02	99.724,21	99.616,14

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di 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 ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal consiglio d'Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 27/11/2018 con le RSU.

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
FIS	50.107,56	46.335,12
Funzioni Strumentali	6.533,18	6.533,18
Incarichi specifici ATA	3.235,39	2.684,52
Compenso ore eccedenti	16.096,71	4.745,19
Pratica sportiva	4.945,16	4.733,05
TOTALE	80.918,00	65.031,06

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **99.724,21**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €99.616,14 (in percentuale: 99,89 %); €76.776,05 personale docente in percentuale 77,07 % € 22.840,09 personale ATA in percentuale 22,93 %.

- 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 extra-curricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste dal POF per l'anno scolastico 2018/2019

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Il DSGA

dott.ssa Patrizia CUPOLO

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