



Bibbiena, 5 dicembre 2018

**Al Dirigente scolastico
Ai Revisori dei Conti AMBITO n. 16**

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/18.

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTI gli accordi Miur/OO.SS. Del 24/06/2016 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2018/19;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, relativa all'adozione del POF di Istituto dell'a.s. 2018/19 ;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente a.s. 2018/19;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la Nota del Miur prot. 19270 del 28 Settembre 2018 avente per oggetto "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci (Programma Annuale 2018 – periodo sett.-dic. 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo Genn.-agosto 2019;

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto su "**CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI...**" siglato tra le parti in data 30/11/2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.)	€ 32.655,50	€ 24.608,52
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.816,90	€ 3.629,92
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.094,30	€ 1.578,22
Ore di sostituzione docenti	€ 1.862,35	€ 1.403,43
Aree a rischio	€ 6.964,58	€ 5.248,36
Attività complementari di educazione fisica	€ 823,68	€ 620,71
TOTALE complessivo	€ 42.469,52	€ 37.089,16

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Totale risorse variabili a.s. 2018/19		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
a) Fondo di Istituto	€ 147,61	€ 111,24
b) Funzioni strumentali	€ 123,41	€ 93,00
c) Ore eccedenti	€ 93,38	€ 70,37
Totale da Fondi MOF	€ 364,40	€ 274,61
Totale complessivo somme MOF inutilizzate anni precedenti	€ 364,40	€ 274,61
Somme provenienti da progetti Nazionali e Comunitari :		
TOTALE complessivo delle risorse variabili	€ 364,40	€ 274,61

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
 Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	Risorse anno scolastico 2017/2018	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 49.217,31	€ 37.089,16
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 364,40	€ 274,61
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	49.581,71	37.363,77

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***Riepilogo Modulo I**

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 49.217,31	€ 37.089,16
Sezione II - Risorse Variabili	€ 364,40	€ 274,61
Sezione III – Decurtazione del Fondo		
Sezione IV - Totale della dotazione sottoposta a certificazione	49.581,71	37.363,77

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.280,92	€ 3.979,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		
Assegnazione per Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.862,35	€ 1.403,43
TOTALE	7.143,27	5.383,03

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****Definizione delle risorse disponibili alla contrattazione:**

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Totale Risorse a.s. 2018/19, come da riepilogo Modulo I	49.581,71	37.363,77
Detratto il Totale delle destinazioni non disponibili	7.143,27	5.383,03
Totale delle risorse disponibili alla contrattazione	42.438,44	31.980,74

Finalizzazioni delle risorse disponibili alla contrattazione

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.335,32	€ 5.527,75
Attività aggiuntive funzionali	€ 8.754,88	€ 6.597,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.779,08	€ 4.355,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€	€ 0,00
Totale compensi FIS	21.869,28	16.480,25
Funzioni strumentali al POF	€ 4.940,31	€ 3.722,92
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 823,68	€ 620,71
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.964,57	€ 5.248,36
Totale compensi MOF	€ 12.728,56	€9.591,99
Totale compensi MOF	€ 34.597,84	€ 26.072,24
DOCENTI TOTALE COMPLESSIVO	€ 34.597,84	€ 26.072,24

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.653,02	€ 4.260,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Totale compensi con FIS	€ 5.653,02	€ 4.260,00
Incarichi specifici	€ 2.094,30	€ 1.578,22
Totale compensi con MOF	€ 7.747,32	€ 5.838,22

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE ATA COMPLESSIVO	€ 7.747,32	€ 5.838,22

Totale Modulo II

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 7.143,27	€ 5.383,03
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa: Docenti	€ 34.597,84	€ 26.072,24
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa: Ata	€ 7.747,32	€ 5.838,22
Totale complessivo	€ 49.488,43	€ 37.293,49

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non previste

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
a) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 7.143,27	€ 5.383,03

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
b) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	49.488,43	€ 37.293,49
personale DOCENTE		
Fondo dell'Istituzione Scolastica	21.869,28	16.480,25
Funzioni strumentali al POF	€ 4.940,31	€ 3.722,92
Attività complementari di educazione fisica	€ 823,68	€ 620,71
Legge 440/97 (progetti aree a forte processo immigratorio)	€ 6.964,57	€ 5.248,36
Progetti nazionali e comunitari		
Totale docenti	34.597,84	26.072,24
personale ATA		
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 5.653,02	€ 4.260,00
Incarichi specifici	€ 2.094,30	€ 1.578,22

Progetti nazionali e comunitari		
Totale ATA	7.747,32	5.838,22
b) Totale complessivo		37.293,49

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
c) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
d) TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (totale a+b+c)	49.488,43	37.293,49

Certificazione :	49.488,43	37.293,49
-------------------------	------------------	------------------

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non esistenti

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità per Fondo di Istituto (F.I.S.) "lordo stato" complessivamente quantificata in € 32.803,11, e in € 24.719,76 al netto di € 3.979,56 accantonati per la parte dell'indennità di direzione dovuta al Direttore SGA e al suo sostituto; e al netto della somma destinata ai collaboratori del Dirigente di 4.355,00 euro è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 16.385,20 (in percentuale:100,00 %), di cui € 12.125,00 per il personale docente (in percentuale 74%) ed € 4.260,00(in percentuale 26%) per il personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 66 di cui n.52 docenti e n. 14 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (2017/18)

ANNO SCOLASTICO 2017/18			ANNO SCOLASTICO 2018/19	
Fondo certificato (lordo stato)	Fondo Disponibile (Lordo stato) e lordo dip.	Somme impegnate (lordo stato)	Fondo Totale(lordo stato) (Totale voci modulo I)	Totale poste di destinazione (lordo stato)(totale voci modulo II)

	68.179,53	68.179,53	49.488,43	€ 49.488,43
--	-----------	-----------	-----------	-------------

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

CEDOLINO UNICO piano gestionale a.s. 2018/19 (Lordo dipendente)

Si dichiara che in data odierna non risultano accreditati su POS i finanziamenti relativi al MOF assegnato nell'a.s. 2018/19 e neppure quelli derivanti dagli avanzi degli anni precedenti.

SEZIONE II

dalla verifica a consuntivo risulta che il limite di spesa dell'anno precedente (2017/18) è stato rispettato.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie complessive del MOF dell'Istituzione Scolastica a.s. 2018/19 ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **49.488,43** lordo stato, € **37.293,49** lordo dipendente

- 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 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 nel 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 in data 30 novembre 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Amelia Sparavigna