



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           |
| <b>TOTALE complessivo</b>                             | <b>€ 42.469,52</b>                | <b>€ 37.089,16</b> |

## SEZIONE II

### Risorse Variabili

|  | Risorse anno scolastico 2018/2019 |                    |
|--|-----------------------------------|--------------------|
|  | (lordo Stato )                    | (lordo dipendente) |
| Totale risorse variabili a.s. 2018/19                            |                                   |                    |
| <b>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:</b>  |                                   |                    |
| 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           |
| <b>Totale complessivo somme MOF inutilizzate anni precedenti</b> | <b>€ 364,40</b>                   | <b>€ 274,61</b>    |
| Somme provenienti da progetti Nazionali e Comunitari :           |                                   |                    |
|  |                                   |                    |
| <b>TOTALE complessivo delle risorse variabili</b>                | <b>€ 364,40</b>                   | <b>€ 274,61</b>    |

**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                         | <b>€ 364,40</b>                   | <b>€ 274,61</b>    |
| <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b> | <b>49.581,71</b>                  | <b>37.363,77</b>   |

**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                                     | <b>€ 364,40</b>                   | <b>€ 274,61</b>    |
| Sezione III – Decurtazione del Fondo                               |                                   |                    |
| Sezione IV - Totale della dotazione sottoposta a certificazione    | <b>49.581,71</b>                  | <b>37.363,77</b>   |

**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         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>7.143,27</b>                   | <b>5.383,03</b>    |

**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     | <b>49.581,71</b>                  | <b>37.363,77</b>   |
| Detratto il Totale delle destinazioni non disponibili       | <b>7.143,27</b>                   | <b>5.383,03</b>    |
| <b>Totale delle risorse disponibili alla contrattazione</b> | <b>42.438,44</b>                  | <b>31.980,74</b>   |

## 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 |                    |
|--|-----------------------------------|--------------------|
|  | (loro Stato )                     | (loro 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             |
| <b>Totale compensi FIS</b>   | <b>21.869,28</b>                  | <b>16.480,25</b>   |
| 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         |
| <b>Totale compensi MOF</b>   | <b>€ 12.728,56</b>                | <b>€9.591,99</b>   |
| <b>Totali compensi MOF</b>   | <b>€ 34.597,84</b>                | <b>€ 26.072,24</b> |
| <b>DOCENTI TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 34.597,84</b>                | <b>€ 26.072,24</b> |

### Personale ATA:

|  | Risorse anno scolastico 2018/2019 |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
|  | (loro Stato )                     | (loro 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            |
| <b>Totale compensi con FIS</b>   | <b>€ 5.653,02</b>                 | <b>€ 4.260,00</b> |
| Incarichi specifici  | € 2.094,30                        | € 1.578,22        |
| <b>Totali compensi con MOF</b>   | <b>€ 7.747,32</b>                 | <b>€ 5.838,22</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari |                   |                   |
| <b>TOTALE ATA COMPLESSIVO</b>                       | <b>€ 7.747,32</b> | <b>€ 5.838,22</b> |

#### 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         |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>€ 49.488,43</b>                | <b>€ 37.293,49</b> |

#### 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) |
| <b>a) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b> | <b>€ 7.143,27</b>                 | <b>€ 5.383,03</b>  |

|   | Risorse anno scolastico 2018/2019 |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|
|   | (lordo Stato )                    | (lordo dipendente ) |
| <b>b) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b> | <b>49.488,43</b>                  | <b>€ 37.293,49</b>  |
| <b>personale DOCENTE</b>  |                                   |                     |
| Fondo dell'Istituzione Scolastica   | <b>21.869,28</b>                  | <b>16.480,25</b>    |
| 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   |                                   |                     |
| <b>Totale docenti</b>   | <b>34.597,84</b>                  | <b>26.072,24</b>    |
| <b>personale ATA</b>  |                                   |                     |
| Fondo dell'Istituzione Scolastica   | € 5.653,02                        | € 4.260,00          |
| Incarichi specifici   | € 2.094,30                        | € 1.578,22          |

|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Progetti nazionali e comunitari |                 |                  |
| <b>Totale ATA</b>               | <b>7.747,32</b> | <b>5.838,22</b>  |
| <b>b) Totale complessivo</b>    |                 | <b>37.293,49</b> |

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

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

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Certificazione :</b> | <b>49.488,43</b> | <b>37.293,49</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|

#### **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