



Ai Sigg. Revisori dei Conti AMBITO RN001

Dott. Prosperi Giuseppe membro MEF

Dott. Fornari Alessandro membro MIUR

Al Dirigente Scolastico

Alla RSU dell'Istituto

All'Albo

Oggetto: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018*

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTI** i CC.CC.NN.LL. 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 Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
- VISTA** l'Intesa, sottoscritta in data 28.07.2017 tra il MIUR e le OO.SS., ai fini della ripartizione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2017/2018;
- VISTA** la Legge 13.07.2015, n. 107;
- VISTA** la mail, prot. n. 19107 del 28.09.2017, con la quale il MIUR, nell'impartire le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, comunica i fondi assegnati per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per il periodo settembre-dicembre 2017 (4/12mi) gennaio-agosto 2018 (8/12mi);
- VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale, sottoscritto in data 29.01.2018 tra il MIUR e le OO.SS., ai fini della ripartizione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2017/2018;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 15.01.2016 n. 04, relativa all'adozione del P.T.O.F. a. s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30.11.2017 n. 22, relativa all'aggiornamento del P.T.O.F. a. s. 2017/18;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 14.02.2018 n. 02, con la quale vengono definite le attività da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 C.C.N.L. 29/11/2007;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale A.T.A., predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 3602/1.1.10 del 29.09.2017;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29.03.2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relazona 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 2017/2018 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 38.123,94
Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.896,86
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€. 2.560,04
Attività complementari di educazione fisica	€. 931,64
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€. 0,00
TOTALE	€ 46.512,48
Ore di sostituzione docenti	€. 2.142,99
TOTALE	€. 48.655,47

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondi messi a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina (nota prot. n. 2017 28452 del 16/10/2017) per compensare i maggiori impegni dei C.S. dovuti al pre e post scuola (lordo Stato € 4.800,00)	€. 3.617,18
Fondi messi a disposizione dall'Ente promotore del progetto "Frutta e verdura nelle scuole a. s. 2017/18" per compensare i maggiori impegni del personale collaboratore scolastico delle scuole primarie coinvolto nel progetto (lordo Stato € 1.166,00)	€. 878,67
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 904,30
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti: Aree a rischio (resto a. s. 2015/16)	€. 0,00
Finanziamento MIUR per attività progettuali "percorsi orientamento" nota MIUR prot. n. 4195 del 07/03/2018 (lordo Stato € 281,11)	€ 211,84
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	
FIS	€. 887,57
Corsi di recupero	€. 0,00
Funzioni strumentali	€. 8,81
Incarichi specifici	€. 162,44
L. 440/97.....	€. 0,00
Pratica sportiva	€. 31,71
Ore eccedenti	€. 1.240,42
Totale	€. 2.330,95
TOTALE COMPLESSIVO	€. 7.942,94

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 48.655,47
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 7.942,94
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 56.598,41

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.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€. 842,40
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A. incaricato su posto vacante	€. 5.056,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.383,41
TOTALE	€. 9.281,81

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 2.030,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 1.750,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 17.045,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 3.097,50
Funzioni strumentali al P.O.F.	€. 4.900,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€. 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 963,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 904,30
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (percorsi orientamento)	€. 211,84
TOTALE COMPLESSIVO	€. 30.901,99

Personale A.T.A.:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. (Compresi: ▪ €. 3.617,18 messi a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina per maggiori impegni personale C.S. per pre e post scuola; ▪ €. 878,67 messi a disposizione dall'Ente promotore del progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a. s. 2017/18" per compensare i maggiori impegni del personale collaboratore scolastico coinvolto nel progetto.)	€. 13.665,85
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 2.718,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 16.384,35

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare.**

Non vi sono risorse ancora da destinare.

SEZIONE IV**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa – personale DOCENTE (Modulo II Sezione II)	€. 30.901,99
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa - personale A.T.A. (Modulo II Sezione II)	€. 16.384,35
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (Modulo II Sezione I)	€. 9.281,81
Destinazioni ancora da regolare (Modulo II Sezione III)	€. 0,00
TOTALE	€. 56.568,15

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del fondo.

SEZIONE VI**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali.**

F.I.S.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 33.113,11** (al netto di €. 5.898,40 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile e fissa dovuta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inc. su posto vacante ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile eventualmente dovuta al sostituto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 33.092,50** (in percentuale: **99,94%**); €. 23.922,50 personale docente in percentuale 72,25%, €. 9.170,00 personale A.T.A. in percentuale 27,69%. La distribuzione delle risorse, al netto dei resti dell'esercizio precedente, in percentuale rientra nei parametri stabiliti dalla Contrattazione in merito alla ripartizione del fondo per il personale A.T.A. e Docente.

Causale	Economie realizzate a. s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a. s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C = A-B
F. I. S.: maggiore assegnazione FIS non contrattata a.s. 2016/2017 (75% ai doc. pari a € 277,72 e 25% ATA pari a € 92,57)	€. 370,29	€. 0,00	€		
Ind. Direzione DSGA	€. 0,00	€. 5.056,00	€. 5.056,00	Ind. Dir. DSGA €. 5.056,00	€. 0,00
Ind. Direzione Sostituto (1)	€. 0,00	€. 842,40	€. 842,40	Ind. Dir. Sostituto €. 842,40	€. 0,00
Docenti (1)	€. 142,22	€. 23.516,65	€. 23.936,59	Doc. att. inseg. €. 3.780,00 Doc. att. fun. ins. €. 17.045,00 Doc. Collab. €. 3.097,50 Totale Docenti €. 23.922,50	€. 14,09
A.T.A.	€. 375,06	€. 8.708,89	€. 9.176,52	ATA prest. agg.ve €. 9.170,00	€. 6,52
Fondo di riserva	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	Fondo di riserva €. 0,00	€. 0,00
Totale F.I.S.	€. 887,57	€. 38.123,94	€. 39.011,51	€. 38.990,90	€. 20,61
Funzioni Strumentali	€. 8,81	€. 4.896,86	€. 4.905,67	€. 4.900,00	€. 5,67
Incarichi specifici ATA	€. 162,44	€. 2.560,04	€. 2.722,48	€. 2.718,50	€. 3,98
		TOTALI	€. 46.639,66	€. 46.609,40	€. 30,26
Ore Ecc. Sost. Coll. Ass.	€. 1.240,42	€. 2.142,99	€. 3.383,41	€. 3.383,41	€. 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	€. 31,71	€. 931,64	€. 963,35	€. 963,35	€. 0,00
		TOTALI	€. 4.346,76	€. 4.346,76	€. 0,00
Prog. aree a rischio, forte processo imm. e contro l'emarginazione scol.ca	€. 0,00	€. 904,30	€. 904,30	€. 904,30	€. 0,00
		TOTALI	€. 51.890,72	€. 51.860,46	€. 30,26
<i>Valori espressi al lordo dipendente</i>					

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **80** di cui n. 53 di personale docente e n. 27 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€. 52.731,20	€. 50.932,43	€. 56.598,41	€. 56.568,15
1 Inserire il totale delle voci al modulo I			
2 Inserire il totale delle voci al modulo II			

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 (MOF)	€. 46.639,66	€. 46.609,40	€. 30,26
N° 6 (Ore ecc. e att.vità sportiva)	€. 4.346,76	€. 4.346,76	€. 0,00
Prog. aree a rischio, forte processo imm. e contro l'emarginazione scol.ca	€. 904,30	€. 904,30	€. 0,00

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 561,60	€. 561,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione D.S.G.A.	€. 4.080,00	€. 4.080,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.871,05	€. 2.630,63
TOTALE	€. 8.512,65	€. 7.272,23

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
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	€. 2.030,00	€. 2.030,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 2.485,00	€. 2.485,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 17.712,22	€. 17.570,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 3.097,50	€. 3.097,50
Funzioni strumentali al P.O.F.	€. 4.961,31	€. 4.952,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€. 0,00	€. 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 969,98	€. 938,27
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 24,82	€. 24,82
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 31.280,83	€. 31.098,09

Personale A.T.A.:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.	€. 8.706,09	€. 8.331,03
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€. 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
Incarichi specifici	€. 2.398,55	€. 2.398,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 11.104,64	€. 10.729,03

SEZIONE III

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

F.I.S.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 33.113,11** (al netto di €. 5.898,40 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile e fissa dovuta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inc. su posto vacante ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile eventualmente dovuta al sostituto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 33.092,50** (in percentuale: **99,94%**); €. 23.922,50 personale docente in percentuale 72,25%, €. 9.170,00 personale A.T.A. in percentuale 27,69%. La distribuzione

RNIC81500G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001177 - 03/04/2018 - O10 - U
delle risorse, al netto dei resti dell'esercizio precedente, in percentuale rientra nei parametri stabiliti dalla Contrattazione in merito alla ripartizione del fondo per il personale A.T.A. e Docente.

Per il F.I.S. e le altre voci del M.O.F. si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/17	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
Totale F.I.S. (di cui € 370,29 non contrattati nell'a.s. 2016/2017)	€. 887,57	€. 38.123,94	€. 39.011,51	€. 38.990,90	€. 20,61
Funzioni Strumentali	€. 8,81	€. 4.896,86	€. 4.905,67	€. 4.900,00	€. 5,67
Incarichi specifici ATA (di cui € 161,89 non contrattati nell'a.s. 2016/2017)	€. 162,44	€. 2.560,04	€. 2.722,48	€. 2.718,50	€. 3,98
Ore Ecc. Sost. Coll. Ass.	€. 1.240,42	€. 2.142,99	€. 3.383,41	€. 3.383,41	€. 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	€. 31,71	€. 931,64	€. 963,35	€. 963,35	€. 0,00
Prog. aree a rischio, forte processo imm. e contro l'emarginazione scol.ca	€. 0,00	€. 904,30	€. 904,30	€. 904,30	€. 0,00
TOTALI			€. 51.890,72	€. 51.860,46	€. 30,26
<i>Valori espressi al lordo dipendente</i>					

Per le altre risorse si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/17	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
Compensi per maggiori impegni dei C.S. per pre e post scuola, con fondi messi a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina	€. 0,00	€. 3.617,18	€. 3.617,18	€. 3.617,18	€. 0,00
Compensi per maggiori impegni del personale C.S. coinvolto nel progetto "Frutta e verdura nelle scuole a. s. 2017/18"	€. 0,00	€. 878,67	€. 878,67	€. 878,67	€. 0,00
Compensi al personale Docente per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2017/2018, con finanziamento MIUR ai sensi art. 8 c.2 del D.L. n. 104 del 12/09/13 convertito con modificazione dalla L. n. 128 del 08/11/2013.	€ 0,00	€ 211,84	€ 211,84	€ 211,84	€ 0,00
TOTALI			€. 4.707,69	€. 4.707,69	€. 0,00
<i>Valori espressi al lordo dipendente</i>					

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e A.T.A. 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 P.T.O.F.;

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 P.T.O.F. per l'anno scolastico 2017/2018;

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.

Bellaria Igea Marina, 03.04.2018

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali ed Amministrativi
Lucia Trabucco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93)