

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**
Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146
e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it**
Sito web: **www.ic19bologna.gov.it**
Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** - IBAN **IT59C0760102400001015678863**
Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132
Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828
Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644
Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana", Via D'Azeglio n. 82, 40123 Bologna - Tel. 051/582283 Fax 051/582428

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3 - sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.Lga. 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;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO** il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- VISTA** la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la lettera circolare n.7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n.25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Nella fattispecie, considerato che le scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: sezione non di pertinenza allo specifico accordo illustrato;
- VISTO** il PTOF 2016/2019 approvato dal C.d.I. con delibera n.80 del 12/01/2016, aggiornato per l'A.S. 2017/2018 dal Collegio Docenti con delibera n.30 del 26/10/2017 ed approvato dal C.d.I. nella seduta del 17/11/2017 con Delibera n.43;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTA** la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi elaborata dalla D.S.G.A., adottata dal D.S. con provvedimento prot.n.7486/C.01 del 28/09/2017, pubblicato sul sito web nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTA** l'Intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto Scuola, il 28/07/2017 con la quale sono state assegnate le risorse del MOF per il 2017/2018 di cui all'Art. 88 del CCNL del 29-11-2007 e delle risorse per il finanziamento degli Istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (Funzioni Strumentali), 62 (incarichi specifici per il Personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti);
- VISTE** le disponibilità finanziarie "MOF" per l'anno scolastico 2017/2018, di cui alle seguenti Note:

Nota MIUR Prot. n. 19107 del 28/09/2017, quale Avviso assegnazione risorse per gli Istituti Contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2017 e comunicazione preventiva per il periodo gennaio-agosto 2018;

Avviso Miur, collocato sul sito del medesimo il 28/09/2017, quale comunicazione MOF, Lordo Stato e Lordo Dipendente, a seguito sigla ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al MOF per l'A.S. 2017/2018 tra il MIUR e le OO.SS rappresentative del Comparto Scuola del 28/07/2017;

Nota MIUR Prot. n.4916 del 16/03/2018 e caricamento risorse sul sistema SICOGE POS cap.2556-PG 5 di questa Istituzione Scolastica delle economie relative all'istituto "F.I.S" per € 356,94 (Lordo Dipendente) e all'istituto "Incarichi Specifici ATA" per € 138,76 (Lordo Dipendente) realizzate al 31/08/2017;

Economie realizzate al 31/08/2017 ma, non ancora caricate sul sistema SICOGE POS di questa Istituzione Scolastica riferite alle "Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti" € 112,18 (Lordo Dipendente) Scuola Infanzia e Primaria ed € 461,75 (Lordo Dipendente) Scuola Secondaria di primo grado;

Nota MIUR Prot. N.4897 del 05/10/2017 relativa all'attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2017/2018 che riporta la quantificazione delle risorse (Lordo Stato) per le classi delle scuole secondarie di primo grado, subordinata alla certificazione svolgimento attività, per un importo unitario Lordo Stato per classe pari ad € 112,39.

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n.9483/C.14 del 13/11/2017, pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica avente per oggetto: "Costituzione salario Accessorio Personale Docente ed A.T.A., A.S.2017/2018, a seguito istruttoria condotta dalla DSGA;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 12 aprile 2018;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione Integrativa d'Istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (Fondo Istituzione, Funzioni Strumentali, Incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzione docenti assenti per brevi periodi relative all'Anno scolastico 2017/2018) e da risorse variabili non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti, nella nostra fattispecie, ore di sostituzione docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito di progetti nazionali e comunitari, per la quota parte da destinare al personale docente ed ATA impiegato in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglato il 12/04/2018 **ammontano complessivamente a € 62.892,36 Lordo Stato, ad € 47.394,42 Lordo Dipendente comprese economie.**

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

Le risorse di seguito riportate sono desunte dall'Assegnazione MOF 2017/2018

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA			
Punti di erogazione del servizio	5	9.791,75	12.993,65
Numero di addetti	103	26.290,23	34.887,13
TOTALE F.I.S.		36.081,98	47.880,78

FUNZIONI STRUMENTALI			
Quota base		1.282,69	1.702,13
Numero complessità	2	1.172,04	1.555,30
Posti personale docente	84	2.858,03	3.792,60
TOTALE F.S.		5.312,76	7.050,03
INCARICHI SPECIFICI			
Posti personale ATA escluso DSGA e posti accantonati	18	2.194,32	2.911,86
TOTALE I.S.		2.194,32	2.911,86
ORE ECCEDENTI			
Posti organico Infanzia e Primaria	68	1.376,40	1.826,48
Posti organico Secondaria primo grado	16	597,08	792,32
TOTALE O.E.		1.973,48	2.618,80
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED. FISICA	9 cl.	762,25	1.011,51
TOTALE COMPLESSIVO		46.324,79	61.472,98

Sezione II - Risorse variabili.

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio		//	//
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		//	//
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S.	356,94	473,65
	FUNZIONI STRUMENTALI	//	//
	INCARICHI SPECIFICI	138,76	184,13
	ORE ECCEDENTI	573,93	761,60
	ORE PRATICA SPORTIVA	//	//
TOTALE COMPLESSIVO		1.069,63	1.419,38

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo:

Sezione non di pertinenza allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
Totale delle risorse fisse (sez.I)	46.324,79	61.472,98
Totale delle risorse variabili (sez.II)	1.069,63	1.419,38
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	47.394,42	62.892,36

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza allo specifico accordo illustrato*

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione Integrativa d'Istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (Fondo Istituzione, Funzioni Strumentali, Incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzione docenti assenti per brevi periodi relative all'Anno scolastico 2017/2018) e da risorse variabili non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su Fondo Istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva, ore di sostituzione docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito di progetti nazionali e comunitari, per la quota parte da destinare al personale docente ed ATA impiegato in attività aggiuntive per la loro realizzazione

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione Integrativa o comunque non riportate specificatamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti comprese economie	2.547,41	3.380,40
Indennità di Direzione D.S.G.A.	3.840,00	5.095,68
TOTALE COMPLESSIVO	6.387,41	8.476,08

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

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

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
Particolare impegno professionale <i>in aula</i> connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a, CCNL/2007)	//	//
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b, CCNL/2007)	3.150,00	4.180,05
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lett. c, CCNL/2007)	//	//
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d, CCNL/2007)	//	//
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f, CCNL/2007)	6.650,00	8.824,55
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g, CCNL/2007)	//	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h, CCNL/2007)	//	//
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lett. k, CCNL/2007) comprese economie	15.014,24	19.923,88
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lett. l, CCNL/2007)	//	//
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.312,76	7.050,03
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87, CCNL/2007)	762,25	1.011,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, CCNL/2007)	//	//
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, CCNL/2007)	//	//
TOTALE COMPLESSIVO	30.889,25	40.990,02

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e CCNL/2007)	//	//
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F. (art. 88, comma 2, lett. K CCNL/2007) comprese economie	7.784,68	10.330,27
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale Educativo (art. 88, comma 2, lett. g CCNL/2007)	//	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h CCNL/2007)	//	//

Incarichi specifici (art. 47, comma 1, lett. b /CCNL2007, sostituito dall'art. 1 sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	2.333,08	3.095,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, CCNL/2007)	//	//
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lett. b /CCNL2007)	//	//
Compensi per Funzioni Miste	//	//
TOTALE COMPLESSIVO	10.117,76	13.426,26
TOTALE COMPLESSIVO Personale Docente ed ATA	41.007,01	54.416,28

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:

Sezione non di pertinenza allo specifico accordo illustrato

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

DESCRIZIONE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (modulo 2, sez. II)	30.889,25	40.990,02
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (modulo 2, sez. II)	10.117,76	13.426,26
Totale destinazione specificamente regolate dalla contrattazione di Istituto (modulo 2, sezione II)	41.007,01	54.416,28
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (modulo 2, sezione I)	6.387,41	8.476,08
Destinazioni ancora da regolare (modulo 2, sezione III)	//	//
TOTALE COMPLESSIVO del fondo sottoposto a certificazione	47.394,42	62.892,36

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza allo specifico accordo illustrato*

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione).

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 61.472,98 Lordo Stato (modulo 1, sezione I), come da comunicazione MOF, e assegnate entro il predetto limite;
 - l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto stipulato, tenuto conto delle attività incluse nel PTOF 2016/2019 approvato dal C.d.I. con delibera n.80 del 12/01/2016, aggiornato per l'A.S. 2017/2018 dal Collegio Docenti con delibera n.30 del 26/10/2017, approvato dal C.d.I. il 17/11/2017 con delibera N.43;
 - le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.
- A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 47.394,42 (Lordo dipendente) ed € 62.892,36 (Lordo Stato) vedi modulo 1, sezione IV, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 47.394,42 (Lordo dipendente) e € 62.892,36 (Lordo Stato) vedi modulo 2, sezione IV, con una percentuale di utilizzo del 100%, di cui € 44.370,42 (Lordo Stato) al personale docente ed

€ 18.521,94 al personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 103 di cui n. 84 docenti e n. 19 di personale A.T.A. compreso D.S.G.A. La distribuzione delle risorse "fisse" e di quelle "variabili", in percentuale tra docenti (70.55%) e ATA (29.45%) tiene conto del rapporto numerico, considerato in base all'organico di diritto, tra le due tipologie di personale e rispetta i criteri indicati nel PTOF.

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

Si precisa che l'Istituto Comprensivo n. 19 è al quinto anno di vita, è stato istituito il 01-09-2013 in seguito a Dimensionamento Scolastico di cui al Decreto del Vice Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n. 6 prot. n.775 dell'11/01/2013.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo disponibile sottoposto a certificazione	Fondo speso regolato dal Contratto Integrativo	Fondo disponibile sottoposto a certificazione	Totale poste di destinazione regolate dal Contratto Integrativo
63.612,54 Lordo Stato	63.612,54 Lordo Stato	62.892,36 Lordo Stato	62.892,36 Lordo Stato

Variazione in diminuzione rispetto al precedente anno - **€ 720,18 pari all' 1,1451%**

Il dato che emerge è correlato all'assegnazione delle risorse a fronte delle seguenti piante organiche: docente diminuita rispetto all'A.S.2016/2017 di 4 unità (n.1 docente scuola primaria e n.3 docenti scuola secondaria di primo grado); personale A.T.A. invariata rispetto all'A.S.2016/2017

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

Il presente modulo si compone di 3 sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e della disponibilità finanziaria.

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.

A) Disponibilità sul POS di questa Istituzione Scolastica.

Alla data dell'elaborazione della presente relazione le risorse del Fondo per la Contrattazione Integrativa, i cui istituti sono riportati nel seguente prospetto, non risultano accreditate sul POS né tantomeno è pervenuta dal MIUR relativa Nota contenente i capitoli di spesa ed i piani gestionali relativi agli istituti del MOF, ad eccezione delle risorse riferite ai seguenti istituti, di cui alla Nota MIUR prot.n.4916 del 16/03/2018:

"F.I.S." e "Incarichi Specifici ATA"

quali economie realizzate al 31/08/2017 di cui all'assegnazione aggiuntiva, Nota MIUR prot.n.14397 del 7/07/2017, pervenuta in data successiva alla sottoscrizione della Contrattazione Istituto 2016/2017, avvenuta il 27/05/2017

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente
non ancora accreditato sul POS	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione Scolastica 4/12 del 2017 e 8/12 del 2018	36.081,98

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

- Verificato** che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificate** le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate;
- Verificata** la non disponibilità a bilancio di importi accreditati direttamente all'Istituto;
- Considerato** che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto, per dare supporto a tutte le attività previste dal PTOF, per l'A.S. 2017/2018

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di Contrattazione Integrativa che le parti hanno siglato il 12/04/2018 e pertanto viene sottoposta ai Revisori dei Conti, al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria.

Bologna, 12 aprile 2018

LA DIRETTRICE S.G.A.
Lucia Ferro

