



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO

VIA TUNISI, 37  
91100 TRAPANI (TP)  
Codice Fiscale: 80004160810 Codice Meccanografico: TPIC836004

Prot. 4236 A/1

Trapani, 17/05/2018

**Ai Revisori dei Conti**  
**Alla RSU d'istituto**  
**All'ARAN**  
**Al CNEL**  
**All'Albo di Istituto**  
**Sito Web**

**OGGETTO:** Integrazione e modifica 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 CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
- ☞ **VISTE** le sequenze contrattuali tra la parte Dirigenziale e Sindacale;
- ☞ **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☞ **VISTA** la legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- ☞ **VISTO** il D.M. n. 834 del 15/10/2015 che determina i parametri per la quantificazione delle risorse destinate al MOF per l'a.s. 2017/18;
- ☞ **VISTA** la deliberazione n. 21 del Collegio dei docenti del 24/10/2017, relativa all'elaborazione ed all'approvazione del PTOF 2016/2019;
- ☞ **VISTA** la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2017, relativa all'approvazione del PTOF 2016/2019;
- ☞ **VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA con provvedimento prot. n° 10102/A1 del 20/11/2017;
- ☞ **CONSIDERATO** che, per mero errore materiale, per il periodo settembre-dicembre 2017, è stato fatto riferimento agli importi indicati nella nota MIUR prot. 14397 del 07/07/2017;
- ☞ **DATO ATTO**, che, in riferimento alla Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017, l'entità complessiva del Fondo dell'Istituzione Scolastica e del MOF, risulta incrementata rispetto agli importi erroneamente contrattati in data 23/01/2018;

- ☞ **VISTA** la differenza tra il MOF di cui alla Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 e il MOF di cui alla Nota MIUR prot. 14397 del 07/07/2017, così come risulta dalle tabelle di calcolo allegate all'Ipotesi di integrazione e modifica al Contratto Integrativo d'Istituto;
- ☞ **VISTA** l'integrazione e modifica – parte economica siglato in data 16/05/2018 Prot. n 4209/A1, 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 2017/2018: sono determinate come segue:

	<b>Risorse a.s. 2017/2018 (lordo Stato)</b>	<b>Risorse a. s. 2017/2018 (lordo dip.)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 47.203,36	€. 35.71,49
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 6.362,67	€. 4.794,78
Incarichi specifici personale ATA	€. 2.264,78	€. 1.706,69
Ore eccedenti sostituz. docenti	€. 3.148,39	€. 2.372,56
<b>TOTALE</b>	<b>€. 59.979,20</b>	<b>€. 44.445,52</b>

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

	<b>Risorse a. s. 2017/2018 (lordo dip.)</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	//
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	//
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS	€. 2.497,58
Somme non utilizzate funzioni strumentali	€ 108,98
Somme non utilizzate incarichi specifici	€ 91,15
Somme non utilizzate ore eccedenti	€ 22,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 2.720,47</b>

**DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV**

**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	<b>(lordo Stato)</b>	<b>(lordo dipendente)</b>
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	€. 58.979,20	€. 44.445,52
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	€. 3.610,06	€. 2.720,47
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€. 62.589,27</b>	<b>€. 47.165,99</b>

**SEZIONE V**

**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

*Non previste*

**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

	<b>Risorse a. s. 2017/18 (lordo dip.)</b>
Fondo riserva 2% su €. 35.444,16	€. 708,88
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 396,30
Compensi Funzioni strumentali docenti	€. 4.903,76
Compensi Incarichi specifici ata	€. 1.797,84
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.780,00
Compensi per ore eccedenti	€. 2.395,32
<b>TOTALE</b>	<b>€. 13.982,10</b>

### 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..

Fondo complessivo	€. 47.165,99
Somme non contrattabili	<u>€. 13.982,10</u>
Somme oggetto di contrattazione	€. 33.183,89

La somma di €. 33.056,565 viene di seguito ripartita tra il personale scolastico:

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	DOCENTI	ATA	
ANNO SCOLASTICO 2017/18	€. 23.228,72 (70%)	€. 9.955,17 (30%)	
<b>TOTALE FIS LORDO DIPENDENTE 2017/18 DA CONTRATTARE</b>	<b>€. 23.228,72</b>	<b>€. 9.955,1797</b>	<b>Totale €. 33.183,89</b>

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

##### Personale docente:

Descrizione	<b>Risorse a. s. 2017/18 (lordo dip.)</b>
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 2.065,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 14.758,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 6.300,00
<b>TOTALE FIS DOCENTI</b>	<b>€. 23.123,50</b>
Funzioni strumentali al POF	€. 4.903,76
Compensi per ore eccedenti	€. 2.395,32
Importo non utilizzato FIS	€. 105,22
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 30.527,80</b>

##### Personale ATA:

Descrizione	<b>Risorse a. s. 2017/18 (lordo dip.)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 9.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 9.900,00</b>

Incarichi specifici	€. 1.797,84
Importo non utilizzato FIS	€. 55,17
Indennità di Direz. D.S.G.A. e sost.	€. 4.176,30
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 15.929,31</b>

### SEZIONE III

#### Destinazione ancora da regolare

Personale docente	€.	105,22
Personale ATA	€.	55,17
<b>Totale</b>	€.	<b>160,39</b>

### SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (personale docente)	FIS €. 23.123,50
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (personale ATA)	FIS €. 9.900,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indenn. Direz.ne DSGA €. 3.780,00 Ind. direz. Sostit. DSGA €. 396,30 Funz. strumentali doc. €. 4.903,76 Incarichi specifici ATA €. 1.797,84 Ore eccedenti €. 2.395,32
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 160,39
FONDO DI RISERVA	€. 708,88
<b>TOTALE</b>	<b>€. 47.165,99</b>

### SEZIONE V

#### Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

### SEZIONE VI

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 33.183,89 (al netto delle voci non soggette a contrattazione), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 33.023,50 (in percentuale: 99,90%); €. 23.123,50 al personale docente in percentuale 70,60% ed €. 9.900,00 al personale ATA in percentuale 29,40%.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie

Causale	Assegnazioni 2017/2018+ avanzo l.d. (A)	Impegni per l'a.s. 2017/2018 (B)	Importi non utilizzati (C=A-B)
FIS	€. 38.069,07	Fondo riserva €. 708,88 Doc. attiv. €. 12.291,00 Doc. Collab. €. 6.300,00 Progetti €. 4.532,50 ATA €. 9.900,00 DSGA €. 3.780,00 Sost. DSGA €. 396,30 <b>Totale €. 37.908,68</b>	€. 160,39

Funzioni Strumentali	€. 4.903,76	€. 4.893,38	10,38
Incarichi specifici ATA	€. 1.797,84	€. 1.797,74	0,10
Ore Eccedenti	€. 2.395,32	€. 2.395,32	0,00
<b>Totali</b>	<b>€. 47.165,99</b>	<b>€. 46.995,12</b>	<b>€. 170,87</b>

Le unità di personale in organico di diritto interessate sono complessivamente n. 101, di cui n° 86 docenti e n° 15 di personale A.T.A.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo disponibile	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€. 47.503,79	€. 47.476,24	€. 47.165,99	€. 46.995,12

### 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.

##### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 ( FIS+I.S.+FS+ Int.MOF)	€. 44.770,67	€. 44.599,80	€. 170,87
N° 6 (ORE ECC+GR.SP.)	€. 2.395,32	€. 2.395,32	€. 0,00
<b>totale</b>	<b>€. 47.165,99</b>	<b>€. 46.995,12</b>	<b>€. 170,87</b>

##### SEZIONE II

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

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max impegnato	Differenza
N° 5 ( FIS+I.S.+FS+ Int.MOF)	€. 45.049,19	€. 42.351,48	€. 2.697,71
N° 6 (ORE ECC+GR.SP.)	€. 2.454,60	€. 2.431,84	€. 22,76

##### SEZIONE III

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 33.183,89 è stata prevista un'utilizzazione quasi totale di risorse pari ad €. 33.023,50 di cui €. 23.123,50 al personale docente ed €. 9.900,00 al personale ATA.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

<b>Causale</b>	<b>Assegnazioni 2017/2018 (A)</b>	<b>Impegni per P.a.s. 2017/2018 (B)</b>	<b>Importi non utilizzati (C=A-B)</b>
Funzioni Strumentali	€. 4.903,76	€. 4.893,38	€. 10,38
Incarichi specifici ATA	€. 1.797,84	€. 1.797,74	€. 0,10
Ore eccedenti	€. 2.395,32	€. 2.395,32	€. 0,00
<b>totale</b>	<b>€. 9.096,92</b>	<b>€. 9.086,44</b>	<b>€.10,48</b>

- ☞ 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 PTOF;
- ☞ 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 PTOF 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 in data 23/01/2018 prot. n. 631/A1 e l'integrazione e modifica – parte economica siglato in data 16/05/2018 Prot. n. 4209/A1

**infine**

**CONSIDERATO**

che le risorse da ripartire, ai sensi del contratto integrativo in esame non saranno iscritte nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 per 4/12 e 2018 per gli 8/12, ma saranno liquidate tramite il sistema SPT (cedolino unico)

**SI ATTESTA**

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dai contratti integrativi nazionali e regionali e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione scolastica.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 24/01/2018, viene redatta al fine di ottenere la certificazione da parte dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 55 del Dlgs. N. 150 del 2009.

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*  
(Ambrogio Farina)

  


---