



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. 653- A/1

Trapani, 24/01/2018

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

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 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 nota MIUR prot. n. 14397 del 07 luglio 2017 e la nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 con la quale viene assegnato la risorsa finanziaria per la retribuzione accessoria;
- ☞ 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 dell'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;
- ☞ VISTA la Proposta di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23/01/2018 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 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo Stato)	Risorse a. s. 2017/2018 (lordo dip.)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 47.034,40	€. 35.444,16
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 6.348,90	€. 4.784,40
Incarichi specifici personale ATA	€. 2.264,65	€. 1.706,59
Ore eccedenti sostituz. docenti	€. 3.257,25	€. 2.454,60
TOTALE	€. 58.905,20	€. 44.389,75

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse a. s. 2017/2018 (lordo dip.)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.720,47

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(lordo Stato)	(lordo dipendente)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 58.905,20	€. 44.389,75
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 3.610,06	€. 2.720,47
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 62.515,26	€. 47.110,22

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

	Risorse a. s. 2017/18 (lordo dip.)
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	€. 4.893,38

Compensi Incarichi specifici ata	€. 1.797,74
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.780,00
Compensi per ore eccedenti	€. 2.477,36
TOTALE	€. 14.053,66

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 €. 47.110,22

Somme non contrattabili €. 14.053,66

Somme oggetto di contrattazione €. 33.056,56

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

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	DOCENTI	ATA	
ANNO SCOLASTICO 2017/18	€. 23.139,59 (70%)	€. 9.916,97 (30%)	
TOTALE FIS LORDO DIPENDENTE 2017/18 DA CONTRATTARE	€. 23.139,59	€. 9.916,97	Totale €. 33.056,56

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse a. s. 2017/18 (lordo dip.)
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 2.065,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 14.758,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 6.300,00
TOTALE FIS DOCENTI	€. 23.123,50
Funzioni strumentali al POF	€. 4.893,38
Compensi per ore eccedenti	€. 2.477,36
Importo non utilizzato FIS	€. 16,09
TOTALE COMPLESSIVO	€. 30.510,33

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a. s. 2017/18 (lordo dip.)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 9.900,00
TOTALE	€. 9.900,00
Incarichi specifici	€. 1.797,74
Importo non utilizzato FIS	€. 16,97
Indennità di Direz. D.S.G.A e sost.	€. 4.176,30
TOTALE COMPLESSIVO	€. 15.890,01

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Personale docente €. 16,09

Personale ATA €. 16,97

Totale €. 33,06

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. €. 4.893,38 Incarichi specifici ATA €. 1.797,74 Ore eccedenti €. 2.477,36
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 33,06
FONDO DI RISERVA	€. 708,88
TOTALE	€. 47.110,22

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 €. 33.056,56 (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	€. 37.941,74	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 Totale €. 37.908,68	€. 33,06
Funzioni Strumentali	€. 4.893,38	€. 4.893,38	
Incarichi specifici ATA	€. 1.797,74	€. 1.797,74	
Ore Eccedenti	€. 2.477,36	€. 2.477,36	
Totali	€. 47.110,22	€. 47.077,16	€. 33,06

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 INTEGRATIVA 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 ¹	Totale poste di destinazione ²
€. 47.503,79	€. 47.476,24	€. 47.110,22	€. 47.077,16

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)	€. 44.632,86	€. 44.599,80	€. 33,06
N° 6 (ORE ECC+GR.SP.)	€. 2.477,36	€. 2.477,36	€. 0,00
totale	€. 47.110,22	€. 47.077,16	€. 33,06

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 €. 33.056,56 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:

Causale	Assegnazioni 2017/2018 (A)	Impegni per l'a.s. 2017/2018 (B)	Importi non utilizzati (C=A-B)
Funzioni Strumentali	€. 4.893,38	€. 4.893,38	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	€. 1.797,74	€. 1.797,74	€. 0,00
Ore eccedenti	€. 2.477,36	€. 2.477,36	€. 0,00
totale	€. 9.168,48	€. 9.168,48	€. 0,00

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

- ☞ 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

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)


