



Regione Siciliana



Unione Europea

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Didattica di Stato

“Don Lorenzo Milani” – 95036 Randazzo (CT)

C.F. 83001210877

Cod.Mecc. CTEE073005

Tel. N. 095/921365 - Fax n.095/923137

E-mail : [ctee073005@istruzione.it](mailto:ctee073005@istruzione.it)











P.E.C. [ctee073005@pec.istruzione.it](mailto:ctee073005@pec.istruzione.it)


C.D. - "DON L. MILANI"-RANDAZZO  
Prot. 0008316 del 22/12/2017  
B-15 (Uscita)

**AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
LORO SEDI  
AGLI ATTI**

**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 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 ;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti per l'a.s. 2017/2018;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 26/10/2017 n°92, con cui è stato adottato l'aggiornamento del PTOF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 12/12/2017 n° 8 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di I° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta dell' 08/09/2017, con delibera n. 27*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 8106/B10 del 14/12/2017;*
-  *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*

 *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20/12/2017 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:

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 25.106,44
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.847,80
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.584,79
Ore di sostituzione docenti	€ 931,09
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (progetto atelier creativi) Progettista € 185,78 – dsgr € 98,20 Progetto PON FSE 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-9 – CUP F29G16000290007 Docenti ed ATA € 8.651,66 – DS € 2.000,00 (lordo Stato)	€ 283,98  € 10.651,66
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.405,77</b>

#### **SEZIONE II**

##### **Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 619,45 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 2.131,62 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.da cedolino unico € 3.674,48 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.da bilancio scuola € 1.336,24 Attività complementari ed. Fisica € 0,00 L. 440/97 lordo st. € 0,00 Progetti relativi alle aree a rischio e forte processo immigratorio € 0,00  <b>Totale € 7.761,79</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 49.167,56</b>

#### **SEZIONE III**

##### **DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€. 41.405,77</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€. 7.761,79</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€. 49.167,56</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 anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 349,56
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA F.F.	€3.496,00
<b>TOTALE</b>	<b>€3.845,56</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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 13.090,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 1.400,00
Compensi attribuiti per prove INVALSI	€ 1.050,00
Formazione docenti primaria ed infanzia	

	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola Sicura" )	€ 525,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.847,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 8.324,58
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.237,38</b>

#### **Personale ATA:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.048,50
Sostituzione colleghi assenti (coll. scolastici)	€ 1.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF "Progetto Scuola Sicura"	€ 580,00
Incarichi specifici	€ 1.040,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 8.668,50</b>

#### **SEZIONE III**

##### **Destinazione ancora da regolare**

*In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva: € 306,95 (fondo di riserva) + € 0,00 (somma residua docenti) + € 4,50 (somma residua ass.ti amm.vi) + € 7,00 (somma residua coll. scol.) **Totale € 318,45***

**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 €. <b>14.140,00</b> Funzioni strumentali €. 2.847,80 Progetto "Scuola Sicura" € 525,00 Attività compl. di ed. fisica €. <b>0,00</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. <b>6.037,00</b> <b>Sostituzione colleghi assenti €. 1.000,00</b> Incarichi specifici €. <b>1.040,00</b> <b>Progetto "Scuola Sicura" € 580,00</b> Progetti aree a rischio € 0,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. <b>3.496,00</b> Ind.tà di direz. al sostituto DSGA €. <b>349,56</b>
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Incarichi Specifici €. 544,79 Ore ecc.ti docenti bilancio scuola € 1.336,24
<b>TOTALE</b>	<b>€.31.896,39</b>

**SEZIONE V**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo  
da non compilare

**SEZIONE VI**

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **31.896,39** (al netto di € 3.845,56 accantonati relativi all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA f.f. ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **28.050,83** (in percentuale: 87,9 %);

La distribuzione in percentuale (70 % per i docenti e 30 % per il personale ATA) rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS.

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

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
FIS	619,45	25.106,44	Lordo dip. 25.725,89	<b>DOCENTI</b> Doc. att. € 13.378,50 Doc. Coll. E Resp.li Plesso € 2.100,00 Prove Invalsi € 1.050,00 Scuola Sicura € 525,00  <b>ATA</b> € 6.060,00 DSGA € 3.496,00 Sost.DSGA € 349,56 Scuola Sicura € 580,00	
Incarichi specifici ATA AA.PP. (*)	2.131,62		2.131,62		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>27.857,51</b>	<b>€ 27.539,06</b>	€ 318,45
Funzioni Strumentali	0,00	2.847,80	Lordo dip. 2.847,80	<b>€ 2.847,80</b>	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	INSERITI NEL FIS	1.584,79	Lordo dip. 1.584,79	<b>€ 1.040,00</b>	€ 544,79
Ore eccedenti	3.674,48	931,09	Lordo dip. 4.605,57	<b>€ 4.605,57</b>	€ 0,00
Ore eccedenti disponibilità bilancio scuola	1.336,24	0,00	Lordo dip. 1.336,24	<b>€ 0,00</b>	€ 1.336,24
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	0,00	Lordo dip 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
<b>totali</b>			<b>€ 38.231,91</b>	<b>€ 36.032,43</b>	<b>2.199,48</b>

(\*) L'economia relativa agli incarichi specifici ATA degli anni precedenti di €. 2.131,62 incrementa il FIS, giusta nota del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – prot. n. 19107 di giorno 28/09/2017 che indica che *le risorse relative al FIS, alle funzioni strumentali e agli incarichi specifici eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli aa.ss. precedenti vadano ad incrementare il budget per la contrattazione del 2017/18, senza il vincolo di destinazione e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.*

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.59 di cui n° 46 docenti e n°13 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 certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 37.270,59	€ 36.952,57	€ 38.231,91	€ 36.032,43

**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.

**PROGRAMMA ANNUALE****Partitari****CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 F.I.S.	25.725,89	25.407,44	318,45
N° 5 Funzioni Strum.	2.847,80	2.847,80	0,00
N°5 Incarichi Spec.	1.584,79	1.040,00	544,79
N° 5/Ore di sostituzione	4.605,57	4.605,57	0,00
N.6/Ore eccedenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>34.764,05</b>	<b>33.900,81</b>	<b>863,24</b>

**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 DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€.365,43	€. 339,85
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 3.376,00	€.3.376,00
Compensi per ore eccedenti da cedolino unico	€. 4.610,48	€. 936,00
Compensi per ore eccedenti da bilancio scuola	€ 1.336,24	€.0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 9.688,15</b>	<b>€. 4.651,85</b>

**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	€ 350,00	€ 350,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 11.480,00	€ 10.745,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico e ai responsabili di plesso	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.869,82	€ 2.869,82
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 POF (Progetto Scuola Sicura e Autovalutazione d'Istituto)	€ 875,00	€ 875,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 980,00	€ 980,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 1.254,90	€ 1.254,90
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 19.909,72</b>	<b>€ 19.174,72</b>

**Personale ATA:**


Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.794,40	€ 6.545,80
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola sicura" )	€ 580,00	€ 333,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (da fondo di riserva)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.484,47	€ 790,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 394,11	€ 394,11
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 9.252,98</b>	<b>€ 8.062,91</b>



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

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

<b>Causale</b>	<b>Economie realizzate a.s. 2016/2017</b>	<b>Assegnazioni 2017/2018</b>	<b>Totale disponibilità al 01/09/2017 A</b>	<b>Impegni per l'a.s. 2017/2018 B</b>	<b>Importi non utilizzati C = A-B</b>
Funzioni Strumentali	0	2.847,80	Lordo dip. 2.847,80	<b>€. 2.847,80</b>	€. 0,00
Ore eccedenti cedolino unico	3.674,48	931,09	Lordo dip. 4.605,57	<b>€. 4.605,57</b>	€ 0,00
Ore eccedenti provenienti da bilancio scuola	1.336,24	0,00	<b>€ 1.336,24</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 1.336,24
Incarichi specifici ATA	Inseriti nel fis	1.584,79	Lordo dip. 1.584,79	<b>€ 1.040,00</b>	€ 544,79
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	0,00	Lordo dip. € 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
<b>totali</b>			<b>€ 10.374,40</b>	<b>€ 8.493,37</b>	<b>€ 1.881,03</b>

 Considerato che il contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo;

**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 20/12/2017.

**22/12/2017**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.  
Rag. Carmelo Martorana**

*Firma autografa ai sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*