














Allegato alla contrattazione Decentrata di Istituto 2017/18

Ai Revisori dei Conti AMBITO CE19

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 l' intesa contrattuale sottoscritta in data 28/07/2017 tra il MIUR e le OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'a.s.2017/18;*
-  *VISTA la deliberazione n°6 del Verbale del Consiglio di Istituto n°3 del 26/10/2017, relativa all'adozione del PTOF ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA in data 14/09/2017 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento del 28/10/2016;*
-  *VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF 2017/18 e la nota prot. n. 4897 del 05/10/2017 attività di avviamento alla pratica sportiva 2017/18;*
-  *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 30/10/2017 per le somme assegnate per il corrente anno scolastico 2017/18, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), **relaziona** 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	€ 31.311,52
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.549,00
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.194,32
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.049,01
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 3.582,46
TOTALE	€ 44.686,31

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 273,05
	Corsi di recupero € 0,00
	Funzioni strumentali € 0,00
	Incarichi specifici € 0,00
	Pratica sportiva € 3.002,57
	Ore eccedenti € 17.144,26
	Totale € 20.419,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 65.106,19

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
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
c. **TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 350,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.070,00
Compensi per ore eccedenti	€.20.726,72
TOTALE	€.25.146,72

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:

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	€
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 12.425,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.549,00
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 POF	€ 2.625,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 6.051,58
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.150,58

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€.
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 8.149,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.194,32
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.343,69

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non esistono destinazioni ancora da regolare

SEZIONE IV

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

Risorse anno scolastico 2017/2018

**POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
personale DOCENTE**

€ 50.342,50

€ 14.763,69

**POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
personale ATA**

TOTALE € 65.106,19

**DESTINAZIONI NON DISPONIBILI
ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON
REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL
CONTRATTO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE**

€ docenti 20.726,72

€ ATA 4.420,00

€ docenti 29.150,58

€ ATA 10.343,69

€ 0,00

**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE
REGOLATE DA CONTRATTO**

**DESTINAZIONI ANCORA DA
REGOLARE**

TOTALE € 64.640,99

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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€.65.106,19** , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 64.640,99** (in percentuale: 99,29%) di cui € 49.877,30 personale docente, €14.763,69 personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

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
60.706,33	43.271,86	65.106,19	64.690,99

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N.2554/05	227,59	227,59	0,00
N.2555/05	38.100,30	38.100,30	0,00
N. 2555/06	20.430,76	20.430,76	0,00
N. 2556/06	295,96	295,96	0,00
N.2555/12	6.936,22	6.936,22	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 DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	755,28	652,16
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.950,00	3.950,00
Compensi per ore eccedenti	18.471,67	1.327,41
	TOTALE 23.176,95	TOTALE SPESE 5.929,57

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		
Attività aggiuntive di insegnamento	7.875,00	7.875,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.800,00	2.800,00
Funzioni strumentali al POF	4.466,54	4.466,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.050,00	8.050,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	4.904,73	1.902,16
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
	TOTALE COMPLESSIVO 28.096,27	TOTALE SPESE 25.093,70

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	625,00	625,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	6.866,88	6.865,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	1.941,23	1941,23
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
	TOTALE COMPLESSIVO 9.433,11	TOTALE SPESE 9.431,73

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **65.106,19**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **64.690,99** (in percentuale: 99,36%); di cui € 49.877,30 personale docente , € 14.763,69 personale ATA.

- ☞ 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 POF;
- ☞ 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 POF per l'anno scolastico 2016/2017 ,

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.

Trentola Ducenta, 07/11/2017

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
dott.ssa Clara Ebraico*