













REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI - G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Mecc. CTIC8A4007
C.F. 93190610878
TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it – ctic8a4007@pec.istruzione.it

PROT. 7269/B15

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE LA 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 deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/10/2015 relativa all'adozione del PTOF e successiva integrazione del 14/10/2016 e del 28/09/2017 ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. N. 7251 /b10 del 31/10/2017 ;*
-  *VISTE la comunicazione del MIUR prot. N. 19107 del 28/09/2017 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018 ;*
-  *VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/10/2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relazione 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	€ 39.228,52
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.305,15
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.560,04
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 2.864,01
TOTALE	€ 49.957,72

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
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)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 3.670,83
Incarichi Specifici	€ 361,73
Ore di sostituzione docenti	€ 970,81
TOTALE COMPLESSIVO	5.003,37

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	€ 49.957,72
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.003,37
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 54.961,09

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	€.650,76
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€.4.350,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.834,82

TOTALE € 8.835,58

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..

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	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.480,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 11.952,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.975,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.305,09
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	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.712,59

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.469,50
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
Incarichi specifici	€ 2.560,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00

Totale personale ATA € 14.029,54

TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.742,13
---------------------------	--------------------

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. **Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale**

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	€. 31.712,59
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 14.029,54
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 8.835,58
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 54.577,71

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 un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 38.260,32** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 37.877,00 (99,00%); € 26.407,50 personale docente 70% ed € 11.469,50 personale ATA 30%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 119 di cui n. 98 docenti e n. 21 di personale ATA.

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
53.630,75	51.191,03	54.961,09	54.577,71

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
4/12 F.I.-F.S.-I.S.	15.697,90		
4/12 ORE ECC.	954,67		
8/12 F.I.-F.S.-I.S.	31.395,81		
8/12 ORE ECC.	1.909,34		

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 .	€ 591,60	€ 562,02
	Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 4.350,00	€. 4.350,00
	Compensi per ore eccedenti	€5.866,34	€4.571,06
	TOTALE	€10.807,94	€9.483,08

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	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 10.010,00	€ 10.010,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 11.987,50	€ 11.550,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.575,00	€ 1.575,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.270,30	€ 5.270,30
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	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0	€ 0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.842,80	€ 28.405,30





Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.544,00	€ 10.457,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.397,99	€ 2.198,15
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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.941,99	€ 12.655,15

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 **€38.260,32** (€ 26.782,22 personale docente 70% ed € 11.478,10 personale ATA 30%) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€37.877,00** (99,00%);

-  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.

Gravina di Catania 31/10/2017

f. to Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Angela Epifania Spampinato