



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MARTINI"- SCHIO

sede amministrativa: Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)

tel: 0445 / 523118 fax 0445 / 525132

E-mail: segreteria@martini-schio.it

PEC VIIS00900N@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.martini-schio.it

Schio, 7 marzo 2018

Ai Revisori dei Conti

Battistella Emilia

membro MEF

Pivato Dino

membro MIUR

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 sottoscritta con le OOSS del Comparto scuola in data 7 agosto 2015 e perfezionata il 9 dicembre 2015

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/11/2015 n°42 , relativa all'adozione del PTOF ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 14/11/2017 n°27 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;

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°3603 del 18/10/2017;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n°19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse in acconto per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica l'a.s. 2017/ 2018 ;

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 6 marzo 2018 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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 42.372,49	€ 56.228,29
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL29/11/2007)	€ 4.012,23	€ 5.324,23
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.438,13	€ 3.235,40
Attività complementari di educazione fisica		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		
Ore di sostituzione docenti	€ 2.350,99	€ 3.119,76
TOTALE	€ 51.173,84	€ 67.907,68

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica – avanzo aa.pp.	€ 828,94	€ 1.100,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS	€ 9.918,95	€ 13.162,45
Pratica sportiva	€ 11.028,38	€ 14.634,66
Ore eccedenti	€ 4.940,87	€ 6.556,53
Corsi di recupero	€ 2.064,44	€ 2.739,51
TOTALE	€ 28.781,58	€ 38.193,15

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 51.173,84	€ 67.907,68
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 28.781,58	€ 38.193,15
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 79.955,42	€ 106.100,83

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Compensi per ore eccedenti	€ 7.291,86	€ 9.676,30
Attività sportiva	€ 11.028,38	€ 14.634,66
Corsi di recupero	€ 2.064,44	€ 2.739,51
Aree a rischio(art. 9)	€ 828,94	€ 1.100,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 21.213,62	€ 28.150,47

Compenso quota variabile 'indennità di direzione del DSGA	€ 3.270,00	€ 4.339,28
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 3.270,00	€ 4.339,28

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La somma disponibile alla contrattazione integrativa è pari quindi ad € 58.741,80 da cui va detratta la quota variabile dell'indennità di direzione pari ad € 3.270,00= € 55.471,80 (lordo dipendente).

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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.800,00	€ 3.715,60
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 2.500,00	€ 3.317,50
Attività aggiuntive funzionali	€ 14.140,00	€ 18.763,78
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.447,50	€ 4.574,83
Funzioni strumentali al POF	€ 3.675,00	€ 4.876,73
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	€ 9.975,00	€ 13.236,82
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		

Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.037,50	€ 53.129,76

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.698,38	€ 14.196,75
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.250,00	€ 1.658,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 400,00	€ 530,80
Incarichi specifici	€ 2.100,00	€ 2.786,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.448,38	€ 19.173,00

Fondo di riserva)	€ 980,44	€ 1.301,04
Resto docenti	€ 5,48	€ 7,28

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Nessuna

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 40.037,50	€ 53.129,76
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 14.448,38	€ 19.173,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 21.213,62	€ 28.150,47
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 3.270,00	€ 4.339,28
FONDO DI RISERVA (+ resto)	€ 985,92	€ 1.308,32
TOTALE	€ 79.955,42	€ 106.100,83

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Nessuna.

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

Le somme impegnate sono tutte coperte con risorse fisse e variabili. A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata al lordo stato in **€.106.100,83**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse lordo stato pari ad **€.104.794,15** (in percentuale: 98,77%)

Sono state riservate a specifiche destinazioni i fondi non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolati dal contratto come ore eccedenti, attività sportiva ecc per un totale loro stato di € 28.150,47.

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 88 di cui n° 66 docenti e n° 22 di personale A.T.A.

MODULO III**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato (lordo stato)	Fondo impegnato e speso (lordo stato)	Fondo Totale (lordo stato)	Totale poste di destinazione (lordo stato)
108.227,89 *	€ 70.034,74	€ 106.100,83	€ 104.792,51

*Alla somma certificata di € 101.171,33 vanno aggiunti ulteriori finanziamenti di € 3.622,09 per attività sportiva + € 1.100,00 per aree a rischio + € 1.730,08 per corsi di recupero + FI € 389,56 + Incarichi ATA € 214,83 per un totale quindi di 108.227,89, detratti gli impegni di € 70.034,74 si ha una rimanenza di € 38.193,15 (v. sez. Il Risorse variabili).

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

Attività o Progetto	Importo max disponibile Lordo stato.	Importo max da impegnare Lordo stato.	Differenza
A 03	2.739,51	€ 2.739,51	0

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile lordo dipend.	Importo max da impegnare lordo dipend.	Differenza	Importo max disponibile lordo stato	Importo max da impegnare lordo stato	Differenza
N° 2549/5	10.587,40	10.587,40		€ 14.049,48	€ 14.049,48	
N° 2549/6	4.523,67	4.523,67		6.002,91	6.002,91	
N. 2549/12	2.729,53	2.729,53		3.622,09	3.622,09	
N° 2554/5	128,83	128,83		170,96	170,96	
N° 2554/6	8.050,32	8.050,32		10.682,77	10.682,77	
N° 2555/6	697,39	697,39		925,44	925,44	
A.S. 2017/18 *	51.173,84	50.187,92	985,92	67.907,69	66.599,37	1.308,32

*Per l'a.s. 2017/18 i fondi non sono ancora stati assegnati con ripartizione nei vari piani gestionali

SEZIONE II

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

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse spese scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)	Risorse spese scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.450,00	€ 2.135,00	€ 3.251,15	€ 2.833,15
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 1.750,00	€ 0	€ 2.322,25	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 6.635,00	€ 964,80
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 12.250,00.	€ 12.827,50	€ 16.255,75	€ 17.022,09
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.712,50	€ 2.712,50	€ 3.599,49	€ 3.599,49
Funzioni strumentali al POF	€ 3.342,50	€ 3.342,50	€ 4.435,50	€ 4.435,50
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	€ 11.322,50	€ 9.852,50	€ 15.024,96	€ 13.087,54
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni				
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 11.484,29	€ 3.185,44	€ 15.239,65	€ 4.227,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 625,19	€ 625,19	€ 829,63	€ 829,63
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.936,98	€ 35.480,63	€ 60.958,38	€ 46.999,28

Spesi anche: € 570,00 x ore eccedenti (cedolino unico)

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse spese scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)	Risorse spese scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.008,31	€ 9.725,21	€ 13.281,03	€ 12.905,35
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.658,75	€ 1.658,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo				
Sostituto DSGA	€ 400,00	€ 267,15	€ 530,80	€ 354,51
Incarichi specifici	€ 2.300,00	€ 2.166,70	€ 3.052,10	€ 2.875,21
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica				
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.390,00	€ 3.390,00	€ 4.498,53	€ 4.498,53
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.348,31	€ 16.799,06	€ 23.021,21	€ 22.292,35

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

A fronte di una disponibilità per la contrattazione integrativa quantificata in **€ 77.950,36**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 76.642,04** (in percentuale: 98,32 %);

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 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.

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Masetto

(firma apposta digitalmente ai sensi del D.L. Lgs.82/2015)