



I.I.S.S. "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE

Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - I.P.S.I.A.

CM: CTIS00900X

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto Anno Scolastico 2015/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

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 circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 28/11/2014 n.4 relativa all'approvazione dei progetti POF;

VISTA l' Intesa tra MIUR e le OO.SS. siglata in data 07/08/2015 e perfezionata in data 09/12/2015 per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.2015/2016;

VISTE le comunicazioni del MIUR: prot. n.13439 del 11/09/2015 e l'avviso prot. n.730 del 21/01/2016, a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2015/2016;

CONSULTATO il piano di riparto presente nel SIRGS alla data del 28/08/2015 delle giacenze non utilizzate per l'a.s. 2014/2015;

- Consultato il piano di riparto presente nel SIRGES delle somme assegnate per il periodo settembre/dicembre 2015 alla data del 10/12/2015;
- Consultato il piano di riparto presente nel SIRGES delle somme assegnate per il periodo gennaio/agosto 2016 alla data del 07/06/2016;
- Preso atto che con nota prot. n.4404 del 24/03/2016 viene confermata l'assegnazione di € 2.145,12, lordo dipendente, per attività complementari di Educazione fisica il cui caricamento al sistema SICOGE avverrà a conclusione delle attività come rilevate dalla Direzione Generale per lo Studente.

- Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di riassegnazione con nota MIUR prot.n.8821 del 16/06/2016, si segnala che il capitolo 2149 piano gestionale 6 risulta ridotto della somma di € 651,77 in quanto la comunicazione del 07/08/2015 di erogazione della somma di € 2.644,95 per il pagamento dei compensi accessori per progetti “Pratica sportiva 2014-15”, erroneamente, è stata definita al lordo dipendente anziché al lordo Stato.

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/05/2016 concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009, maggiorato delle economie e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, etc) per la parte destinata ai compensi per il personale;

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Si precisa che i nuovi parametri definiti tramite l’intesa MIUR - O.SS. sopra indicata corrispondono alle assegnazioni disposte per il MOF a.s. 2015/16 tramite cedolino unico, calcolati su: n. 3 punti erogazione, n. 64 unità di personale docente (in organico di diritto n.59 unità + 5 posti di sostegno) , n. 25 unità di personale ATA n. 38 classi.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2015/2016 sono determinate come segue, secondo i nuovi parametri relativi a

	Risorse anno scolastico 2015/016 (lordo dipendente)
Fondo dell’Istituzione Scolastica	€. 48.826,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.416,93
Incarichi specifici al personale ATA	€2.653,20
Attività complementari di educazione fisica	€2.145,12
Ore di sostituzione docenti	€ 2.655,22
TOTALE	€59.696,71
Segnalazione di assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 250,00
-FESR 10.8.1 A1	€ 440,00
-FESR 10.8.1 A3	€ 38.000,00
-Attività didattiche nei musei	
-Alternanza scuola Lavoro (schede allegate)	

SEZIONE II Risorse

Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016
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)	da cedolino unico:
	Ore di sostituzione docenti € 2.736,63
	Ore di sostituzione docenti € 31,11
	FIS € 50,07
	FIS ATA € 681,85
	FIS da Bilancio scuola € 2.930,52
	TOTALE € 6.430,18
	Le economie sul bilancio (€2.898,04) vengono ricalcolate e implementate della somma di € 32,48.

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	59.696,71
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6.430,18
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	66.126,89

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 2015/2016 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.420,00
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 390,72
Compensi ore sostituzioni docenti	€. 5.422,96
TOTALE	€. 9.233,68

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 2015/2016 (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	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 5.600,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 10.902,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 9.012,50
Funzioni strumentali al POF	€ 3.412,50
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	€ 10.762,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.145,12
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	€ 41.835,12

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.370,00
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
Incarichi specifici	€ 2.649,50
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	€ 15.019,50

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.

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€. 41.835,12
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 15.019,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 9.233,68
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE	€ 66.088,30

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 **€66.126,89** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 66.088,30** in percentuale: 99,94 %;

€ 47.258,08 personale docente in percentuale: 71,51 %

€ 18.830,22 personale ATA in percentuale: 28,49 %.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.133, di cui n° 108 docenti e n° 25 personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
69.395,23	63.027,61	66.126,89	66.088,30

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

Disponibilità su bilancio (LD)	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
A03	2.930,52	2930,52	

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 05 2149	54.946,44	54.946,44	
N° 06 2149	5.391,85	5.391,85	
N° 05 2154	681,85	681,85	
N° 06 2149	31,11	31,11	
N° 06 2149 da assegnare	2.145,12	2.145,12	
TOTALE	63.196,37	63.196,37	

SEZIONE II

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

Schema di sintesi relativo all'a.s. 2014/2015	Importo Finanz	Importo pag.	Economie
Disponibilità sul cedolino unico	56.522,97	53.053,39	3.469,58
Progetti Nazionali e Comunitari	5.960,00	5.960,00	0,00
Disponibilità su bilancio Z 2015	6.912,26	4.014,22	2.898,04
Lordo Stato (€ 9.172,58)			
TOTALE	69.395,23	63.027,61	6.367,62

Rispetto all'utilizzo del fondo dell'anno precedente si registra sul SICOGE un'economia contrattuale del FIS di € 50,07 e delle ore eccedenti di € 3.419,51. A conclusione dell'a.s. 2014-2015 risulta assegnata la somma di € 681,85. Le economie risultano utilizzate nell'a.s. 2015/2016.

SEZIONE III

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

- Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

- 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 Istituto;

CERTIFICA

che la presente relazione tecnico finanziaria, in tutti i passaggi che la precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglate.

BRONTE 30/06/2016

F.to
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Aurelia Parisi