



I.I.S.S. "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - I.P.S.I.A. - IPSASR
CM: CTIS00900X

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto Anno Scolastico 2016/2017

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 28/10/2016 n.1 relativa all'approvazione dei progetti PTOF;

VISTA l'Intesa tra MIUR e le OO.SS. siglata in data 24/06/2016 per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.2016/2017;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016 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 il periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio/agosto 2017;

CONSULTATO il piano di riparto presente nel SIRGS alla data del 06/12/2016 delle giacenze non utilizzate per l'a.s. 2015/2016;

Vista la nota prot. 9476 del 05/05/2017 avente per oggetto A.F. 2017 Avviso di assegnazione delle "economie MOF esercizi finanziari precedenti al 31 dicembre 2016" sui nuovi capitoli di Bilancio e chiarimenti a seguito delle novità normative introdotte con la "Riforma del bilancio dello Stato" – Erogazione risorse finanziarie

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/05/2017 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 come da calcolo sotto indicato, maggiorato delle economie e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, etc) per la parte destinata ai compensi per il personale:

Calcolo MOF 2016/2017	Parametri		Lordo Stato	Lordo dipendente
Calcolo FIS				
Punti di erogazione	4	2.594,16	10.376,64	7.819,62
N. docenti (79) + ATA (28)	107	339,65	36.342,55	27.387,00
N. docenti	79	372,53	29.429,87	22.177,75
Funzioni Strumentali				
Per ogni scuola	1	1.689,49	1.689,49	1.273,17
Per la complessità	107	790,36	790,36	595,60
N. docenti	79	46,06	3.638,74	2.742,08
Incarichi Specifici n. ATA	27	151,53	4.091,31	3.083,13
Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti (n. docenti)	79	51,17	4.042,43	3.046,29
Attività complementari di Ed. Fisica (n.classi)	43	113,19	4.867,17	3.667,80

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue :

	Risorse anno scolastico 2016/017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 57.384,37
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.610,85
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.083,13
Sostituzione colleghi assenti	€ 3.046,29
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.667,80
TOTALE	€ 71.792,44
Segnalazione di assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	
-FESR 10.8.1 A1	€ 250,00
-FESR 10.8.1 A3	€ 440,00
-Attività didattiche nei musei	€ 38.000,00
-Alternanza scuola Lavoro (schede allegate)	€ 21.628,46

SEZIONE II Risorse

Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017
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 € 206,45
	Ore di sostituzione docenti € 31,11
	FIS € 6,44
	FIS ATA € 6,85
	TOTALE € 250,85
	Pratica sportiva € 447,74

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	71.792,44
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	698,59
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	72.491,03

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 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.960,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile	€ 390,72
Compensi ore sostituzioni docenti	€. 3.283,85
Pratica sportiva	€ 447,74
TOTALE	€ 8.082,31

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 2016/2017 (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	€ 5.845,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 12.320,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 7.875,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.602,50
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	€ 11.357,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 3.667,80
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	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.667,80

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.635,50
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	€ 3.070,00
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.705,50

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 2016/2017
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 45.667,80
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 18.705,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 7.634,57
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE	€ 72.007,87

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 **€72.491,03** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€72.007,87** in percentuale: 99,33 %;
 € 48.951,65 personale docente in percentuale: 67,98 %
 € 23.056,22 personale ATA in percentuale: 32,02 %.
 Le unità di personale interessato sono complessivamente n.139, di cui n° 108 docenti e n° 31 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 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
66.126,89	65.428,30	72.491,03	72.007,87

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N. 05 2549 ex 2149	6,44	6,44	
N° 05 2549	65.078,35	65.049,78	28,57
N. 06 2549 ex 2149	206,45	206,45	
N° 06 2549	3.046,29	3.046,29	
N. 06 2554 ex 2154	31,11	31,11	
N. 12 2549 ex 2149	443,21	0,00	443,21
N. 12 2549	3.667,80	3.667,80	0,00
N° 05 2554 ex 2154	6,85	0,00	6,85
N. 06 2554 ex 2154	4,53	0,00	4,53
TOTALE	72.491,03	72.007,87	483,16

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. 2015/2016	Importo Finanz	Importo pag.	Economie
Disponibilità sul cedolino unico	63.196,37	62.497,78	698,59
Disponibilità su bilancio Z 2016	2.930,52	2.930,52	0,00
TOTALE	66.126,89	65.428,30	698,59

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



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

Aurelia Parisi