



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Istituto Comprensivo Statale "BARBERA" - CACCAMO
90012 CACCAMO (PA) VIA ORTO DEGLI ANGELI
C.F. 96021840820 C.M. PAIC8AF00B
Codice Univoco Fatturazione: UFTBXU
www.icbarberacaccamo.it
e-mail: paic8af00b@istruzione.it
PEC: paic8af00b@pec.istruzione.it
Tel/fax 091/8148210



I. C. S. - "BARBERA"-CACCAMO
Prot. 0001082 del 08/02/2017
06-02 (Uscita)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLE RSU
AI REVISORI DEI CONTI
ALL'ARAN

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

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;*
- §§ *VISTO l'accordo nazionale del 27/06/2016 tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33,62 e87 del CCNL 2006/2009;*
- §§ *VISTA la nota del MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 di assegnazione MOF settembre/Dicembre 2016 e gennaio/agosto 2017;*
- §§ *Preso Atto delle economie della scuola al 31/08/2016;*
- §§ *VISTE le consistenze organiche delle aree, Docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico di diritto comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti;*
- §§ *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;*
- §§ *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23/01/2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto*

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2016/2017: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017. (loro dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica A. Sc. 2016/2017	€ 36,300,94
Economie FIS anno sc. 2015/2016	€ 4,743,56

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.472,01
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.283,80
Ore di sostituzione docenti	€. 1.998,09
Economie ore eccedenti anno sc. 2015/2016	€. 3,348,78
Economie ore pratica sportiva anni precedenti	€ 260,71
TOTALE	€ 53.407,89

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)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
	FIS lordo dip. € 00 Funzioni Strumentali € 00 Incarichi specifici lordo dip € 00 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 00 Totale € 00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 00

SEZIONE III

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 53.407,89
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€.
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 53.407,89

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 639,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.630,00
Compensi per ore eccedenti	€ 5.346,87
TOTALE	€ 9.616,37

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	
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 14.560,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 11.182,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Funzioni strumentali al POF	€ 4.472,01
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	€ 30.214,51

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.031,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€ 2.283,80
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	€ 13.314,80

SEZIONE III

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €. 25.742,50 Funzioni strumentali €. 4.472,01
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	F IS €. 11.032,50 Incarichi specifici €. 2.283,80
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. €. Formazione docente €.
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 3.630,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA €. 639,50 Ore eccedenti €. 5.346,87
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€.260,71
TOTALE	€ 53.407,89

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **36.775,00 (al netto di € 3.360,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed € 639,50 per il sostituto del DSGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse ;

€.**25.742,50** personale docente in percentuale 70 % ed €. **11.031,00** in percentuale 29,99 % personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% e 70% .

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€. 4.743,56	€. 36.300,94	Lordo dipendente €. 41.044,50	Doc. Collab. € 11.182,50 Progetti € 14.560,00 ATA € 11.031,00 DSGA € 3.630,00 Sost. DSGA € 639,50 Totale € 41.043,00	€1,50

Funzioni Strumentali		€. 4.472,01	Lordo dip €. 4.472,01	€. 4.472,01	€ 0,00
Incarichi specifici ATA		€. 2.283,80	Lordo dip. 2.283,80	€2.283,80	€ 0,00
Ore Ecced. Sost. Coll. assenti	€. 3.348,78	€. 1.998,09	Lordo dip. 5.346,87	0	€5.346,87
Ore pratica sportiv	€ 260,71		Lordo dip.€ 260,71	-----	€ 260,71
totali			€. 53.407,89	€.47.798,81	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.113 di cui n° 93 docenti e n°20 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€56.635,94	€. 48.282,89	€. 53.407,89	€47.798,81

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

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

- § Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- § 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 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 del 26/01/2017

Lì , 08/02/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Mariella Bonarosa