



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
“O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”**

INDIRIZZO MUSICALE

Sede Centrale - Via Garibaldi - Tel. 0875/712881 – Fax 0875/712889

Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/712860 – Fax 0875/

Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/752244 – Fax 0875/752244

Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/704975 - Fax 0875/704975

C.F. 82004660708 – C.M. - CBMM19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it

Sito internet: <http://www.scuolabernacchiabrigida.gov.it>

86039 TERMOLI (CB)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Anno Scolastico 2016/2017

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A. S. 2016/2017**

IL DSGA

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/1/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA l'Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e MIUR sottoscritta in data 24 GIUGNO 2016 con la quale è stata condivisa l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di una quota parte delle risorse disponibili per il MOF per l'a.s. 2016/17;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del
VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e relativi schemi allegati;
VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle diverse aree, docenti ed alle diverse di attività, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
VISTA la bozza di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
VISTA la nota MIUR prot.n. 14207 del 29/09/2016, con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il MOF spettanti per l'a.s. 2016/17;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19/12/2016 – coerente con le materia oggetto di contrattazione,

RELAZIONA 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 2016/17 sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato) |
|---|---|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | 34.460,98 | 45.729,72 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL/2007) | 4.952,42 | 6.571,86 |
| Incarichi specifici al personale ATA | 2.283,80 | 3.030,60 |
| Ore sostituzione docenti | 4.087,43 | 5.424,02 |
| Attività complementari di educazione fisica | 3.667,80 | 4.867,17 |
| TOTALE | 49.452,43 | 65.623,37 |

SEZIONE II**Risorse variabili**

| | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato) |
|---|--|--|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | FIS 3.635,57 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici 0,00 Ore eccedenti 5.891,89 Pratica sportiva 0,00 | FIS 4.824,40 0,00 0,00 Ore eccedenti 7.818,54 0,00 |
| TOTALE | 9.527,46 | 12.642,94 |

SEZIONE III**Decurtazione del fondo**

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE IV**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Risorse Lordo Dipendente | Risorse Lordo Stato |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | 49.452,43 | 65.623,37 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | 9.527,46 | 12.642,94 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 58.979,89 | 78.266,31 |

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 2016/17 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato) |
|---|---|--|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituto | 4.772,60 | 6.333,26 |
| Compensi per ore eccedenti sostituzioni docenti | 9.979,32 | 13.242,54 |
| TOTALE | 14.751,92 | 19.575,80 |

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 POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato) |
|---|--|---|
| Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | 5.127,50 | 6.804,19 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | 0,00 | 0,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | 0,00 | 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | 10.150,00 | 13.469,05 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | 3.185,00 | 4.226,49 |
| Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 4.760,00 | 6.316,52 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | | |
| Funzioni strumentali | 4.952,42 | 6.571,86 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica | 3.667,80 | 4.867,17 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 31.842,72 | 42.255,28 |

Personale ATA

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato) |
|--|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | 3.085,50 | 4.094,46 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 6.910,00 | 9.169,57 |
| Incarichi specifici | 2.283,80 | 3.030,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 12.279,30 | 16.294,63 |

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Non sono previsti fondi ancora da regolare.

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2016/17 (lordo stato) |
|---|---|--|
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale DOCENTE | 31.842,72 | 42.255,28 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale ATA | 12.279,30 | 16.294,63 |
| Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | | |
| Destinazioni specificamente regolate da contratto | 14.751,92 | 19.575,80 |
| TOTALE | 58.873,94 | 78.125,71 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono destinazioni di tale genere

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **78.266,31** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **78.125,71** (in percentuale: 99,99 %); € 55.497,82 personale docente - € 22.627,89 personale ATA..

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 123 di cui n. 70 docenti e n. 53 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 2015/2016 | | Anno scolastico 2016/2017 | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fondo certificato | Totale poste di destinazione | Fondo totale | Totale poste di destinazione |
| 73.884,39 | 73.884,39 | 78.266,31 | 78.125,71 |

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA
DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTNO 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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal consiglio d'Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 19/12/2016 con le RSU.

SEZIONE II

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

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 | Risorse spese |
|-------------------------|---|------------------|
| FIS | 52.463,63 | 49.301,37 |
| Funzioni Strumentali | 5.455,27 | 5.455,27 |
| Incarichi specifici ATA | 2.934,00 | 2.031,64 |
| Compenso ore eccedenti | 9.735,45 | 1.952,00 |
| Pratica sportiva | 3.296,04 | 3.260,96 |
| TOTALE | 73.884,39 | 62.001,24 |

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 € **78.266,31**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 78.125,71 (in percentuale: 99,82 %); € 55.497,82 personale docente in percentuale 71,04 % € 22.627,89 personale ATA in percentuale 28,96 %.

- 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 extra-curricolari 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 dal POF 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 che le parti hanno siglato.

F.to Il DSGA
dott.ssa Patrizia CUPOLO