



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "L. DELL'ERBA"
Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali - Informatica – Produzioni e Trasformazioni



Via della Resistenza, 40 – 70013 CASTELLANA GROTTE
Tel./Fax 0804965144 – 0804967614

E-mail : batf04000t@istruzione.it batf04000t@pec.istruzione.it - Sito Internet www.itiscastellanagrotte.gov.it

Codice Meccanografico BATF04000T - Codice IPA: UF41EH - Codice Fiscale 80005020724

Prot.n. 470/A.28.b

Castellana Grotte, 23/01/2017

Al Dirigente Scolastico
dell'I.T.T. "Luigi dell'Erba"
SEDE

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2016/2017, sottoscritto il 20/01/2017.

Il Direttore dei servizi generali e 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.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/10/2016 relativa all'adozione revisione del PTOF 2016/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto 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. 9308/C.2.w del 25/11/2016;

VISTA l'intesa del 24/06/2016 MIUR/OO.SS.;

VISTA la nota del MIUR Prot. n.14207 del 30.09.2016 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/17;

VISTA il Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 20/01/2017 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, e pertanto si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: *Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica*

Premesso quanto sopra si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2016/2017) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| FONDO ISTITUZIONE 2016/2017 - Art. 85 CCNL 29/11/2007 (intesa del 24 giugno 2016) | PARAMETRI | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--|------------|---------------------|-------------------|
| punti di erogazione | 1*2.594,16 | 1.954,91 | 2.594,16 |
| Totale Docenti e ATA organico di diritto | 135*339,65 | 34.553,69 | 45.852,75 |
| Totale Docenti in organico di diritto | 103*372,53 | 28.915,29 | 38.370,59 |
| TOTALE FONDO DI ISTITUTO INTESA 24/06/2016 | | 65.423,89 | 86.817,50 |
| FUNZIONI STRUMENTALI Art. 33 CCNL 29/11/2007 | PARAMETRI | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| quota fissa | 1*1.689,49 | 1.273,17 | 1.689,49 |
| complessità | 0,00 | | |
| quota docenti compreso 2 docenti di sostegno | 103*46,06 | 3.575,12 | 4.744,18 |
| TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI | | 4.848,28 | 6.433,67 |
| INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA Art. 62 CCNL 29/11/2007 | PARAMETRI | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| Quota per posto di personale ATA escluso il DSGA | 31*151,53 | 3.539,89 | 4.697,43 |
| TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA | | 3.539,89 | 4.697,43 |
| ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA Art. 87 CCNL 29/11/2007 | PARAMETRI | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| quota classi | 42*113,19 | 3.582,50 | 4.753,98 |
| coordinatore provinciale | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' COMPL. DI ED. FISICA | | 3.582,50 | 4.753,98 |
| ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI Art. 30 CCNL 29/11/2007 | PARAMETRI | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| quota docenti | 103*51,17 | 3.971,75 | 5.270,51 |
| TOTALE ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASS. | | 3.971,75 | 5.270,51 |
| TOTALE RISORSE FISSE 2016/2017 | | 81.366,31 | 107.973,09 |

SEZIONE II - Risorse variabili

| ECONOMIE MOF 2015/2016 | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | Lordo Dipendente in bilancio | Lordo Dipendente in STP | Lordo Stato |
| Fondo Istituto Art. 85 CCNL 29/11/2007 | - | 3.004,94 | 3.987,56 |
| Corsi di recupero non da Fondo di Istituto | 1.337,10 | 0,0 | 1.774,33 |
| Ore eccedenti sost. Coll. Assenti Art. 30 CCNL 29/11/2007 | - | 13.185,86 | 17.497,64 |
| TOTALE ECONOMIE MOF 2015/2016 | | 1.337,10 | 16.190,80 |

| Fonte del finanziamento | Lordo dipendente Personale Docente | Lordo dipendente Personale ATA | Lordo stato |
|---|---|---|--------------------|
| Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015 | 8.500,00 | - | 11.279,50 |
| Fondi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 5.375,86 | 1.331,00 | 8.900,00 |
| Economie progetto: I quotidiani in classe | 333,99 | - | 443,20 |
| Contributo volontario alunni | 2.993,85 | - | 3.972,84 |
| Economie fondi Ampl. Offerta Formativa | 242,16 | - | 321,35 |
| TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI | 17.445,86 | 1.331,00 | 24.916,89 |

SEZIONE III - Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| Totale delle risorse fisse sezione I | 81.366,41 | 107.973,09 |
| Totale delle risorse variabili sezione II | 36.304,76 | 48.176,42 |
| TOTALE | 117.671,17 | 156.149,51 |

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2016/2017) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi); fondi relativi a progetti nazionali, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione infine fondi provenienti da contributi versati dagli alunni.

**SEZIONE I - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA O, COMUNQUE, NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL
CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

| RIEPILOGO DELLE RISORSE | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| Compenso quota variabile Indennità di direzione del DSGA | 4.800,00 | 6.369,60 |
| Indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, c. 2, lettere i) e j) CCNL 2007 | 481,20 | 638,55 |
| Compensi per ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti | 17.157,61 | 22.768,15 |
| TOTALE | 22.438,81 | 29.776,30 |

**SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

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 | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 8.925,00 | 11.843,48 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | 6.700,00 | 8.890,90 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 3.780,00 | 5.016,06 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 6.650,00 | 8.824,55 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,0 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 19.460,00 | 25.823,42 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 4.848,25 | 6.433,63 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)* | 3.582,50 | 4.753,98 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 5.375,86 | 7.133,76 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e da fondi degli alunni (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 12.070,00 | 16.016,90 |
| TOTALE | 71.391,61 | 94.736,68 |

Personale ATA

| Descrizione | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|---|---------------------|------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 10.275,00 | 13.634,93 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 8.668,00 | 11.502,44 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 3.500,00 | 4.644,50 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 1.331,00 | 1.766,24 |
| Compensi relativi a progetti nazionali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 23.774,00 | 31.548,11 |

SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

| RIEPILOGO DELLE RISORSE | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| Totale sezione I | 22.438,81 | 29.776,30 |
| Totale sezione II | 95.165,61 | 126.284,79 |
| Totale sezione III | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 117.604,42 | 156.061,09 |

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica

SEZIONE VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale,

si attesta che:

- le risorse stabili e quelle variabili sono state stanziare per un importo complessivo **lordo dipendente di € 117.671,17** (Lordo Stato € 156.149,51), a fronte delle quali è stata prevista un'utilizzazione complessiva pari ad € 117.604,42 (Lordo stato € 156.061,09).

- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2016/2017, deliberato dal Collegio dei docenti 11/10/2016, e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 12/10/2016.
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

**MODULO 3 - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE
CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

| Tipologia compensi | Lordo Stato 2015/2016 | Lordo Stato 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Compensi fissi sezione I MOD. 1 | 108.646,13 | 107.973,09 |
| Compensi variabili sezione II MOD. 1 | 42.166,34 | 48.176,42 |
| Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 150.812,47 | 156.149,51 |

| Tipologia compensi | Lordo Stato 2015/2016 | Lordo Stato 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Destinazioni sezione I MOD. 2 | 25.022,06 | 29.776,30 |
| Destinazioni sezione II MOD. 2 | 125.182,56 | 126.284,79 |
| Decurtazione del fondo sezione III MOD. 2 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 150.204,62 | 156.061,09 |

**MODULO 4 - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI
ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2017,
- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

| Tipologia di scuola | Capitolo di bilancio | Piani gestionali | Codici sottocompensi | Tipologia compensi |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Istruzione secondaria di 2° (scuole superiori) | 2149 | 05 | A006/01 | Fondo istituto |
| | | | A006/02 | Funzioni strumentali |
| | | | A006/03 | Incarichi ATA |
| | | 06 | A007/01 | Pratica sportiva |
| | | | A007/02 | Ore sostituzioni |

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

| Tipologia compensi | Certificazione lordo Stato 2015/16 | Costi sostenuti e altro al lordo Stato 2015/16 |
|---|------------------------------------|--|
| Compensi Sezione I MOD. 2 | 25.022,06 | 7.396,85 |
| Compensi Sezione II MOD. 2 | 125.182,56 | 123.181,04 |
| Decurtazione del fondo sezione III MOD. 2 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 150.204,62 | 130.577,89 |

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **156.149,51** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **156.061,09**.

- 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 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 dalla contrattazione integrativa di istituto che le parti hanno siglato in data 20/01/2017.

Castellana Grotte, 23/01/2017

IL DIRETTORE SGA
Leonardo BABBO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993 – L'originale è agli atti dell'ufficio

