



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO

Prot. n. 1697 - 1.3/2

Ai Revisori dei Conti AMBITO RN004

Dott ..... - membro MEF

Dott Rosa Lombardi - membro MIUR

**OGGETTO:** Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2015/2016 .  
(ridefinita dopo le modifiche ed integrazioni sottoscritte il 17.05.2016)

### 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 Presidenza Consiglio Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;  
VISTA l'Intesa tra il MIUR e le OO.SS. Comparto Scuola sottoscritta il 07 agosto 2015, finalizzata all'assegnazione della somma complessiva delle risorse contrattuali MOF 2015/16;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 11.11.2015, relativa all'adozione del POF per l'a.s. 2015/16;  
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;  
VISTO il piano delle attività del personale ATA;  
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF a.s. 2015/16 per i periodi settembre/dicembre 2015 e gennaio/agosto 2016;  
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 4404 del 24 marzo 2016 , con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse art. 87 CCNL per le attività di avviamento alla pratica sportiva per l'anno scolastico 2015/16;  
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ;  
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 07 aprile 2016, coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),  
**VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 6650 del 03.05.2016 , con la quale è stata comunicata l'assegnazione MOF 2015/16 mediante caricamento sul sistema Sicoge con indicazione dei pertinenti capitoli di spesa;**  
**VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 6722 del 04.05.2016 , con la quale è stata comunicata l'assegnazione della indennità di direzione sostituito DSGA per l'anno scolastico 2014/15;**  
**VISTA la comunicazione USR ER prot. n. 4893 del 18.04.2016 , con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse progetti aree a rischio e forte processo migratorio per l'a.s. 2015/16;**  
**VISTE le modifiche ed integrazioni alla contrattazione integrativa di istituto 2015/16, sottoscritte tra le parti in data 17 maggio 2016, coerenti con le più recenti assegnazioni finanziarie,**  
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 a.s. 2015/2016 sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2015/2016	Lordo Dipendente (euro)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	38.629,76
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.928,60
Incarichi specifici al personale ATA	2.321,55
Ore di sostituzione docenti assenti	2.379,34
Attività complementari di educazione fisica	903,21
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>48.162,46</b>

**SEZIONE II****Risorse Variabili**

Risorse anno scolastico 2015/2016		Lordo Dipendente (euro)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		904,30
Indennità di direzione sostituto Dsga a.s. 2014/15		441,60
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Progetti naz.li e comunitari - aree a rischio	
	FIS	462,61
	Corsi di recupero	
	Funzioni strumentali	
	Incarichi specifici (posizioni economiche)	681,85
	Indennità direzione sostituti	
	Pratica sportiva	89,91
	Ore eccedenti sost colleghi assenti	1.106,08
<b>Totale</b>	<b>2.340,45</b>	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>3.686,35</b>

**SEZIONE III****Decurtazioni del Fondo***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente (euro)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	48.162,46
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	3.686,35
<b>c. TOTALE DELLE RISORSE</b>	<b>51.848,81</b>

**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 2015/16	Lordo Dipendente (euro)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	695,64
Compenso quota variabile indennità direzione del DSGA	3.840,00
Compensi per ore eccedenti sost. colleghi assenti	3.485,42
<b>TOTALE</b>	<b>8.021,06</b>

**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:**

<b>Risorse anno scolastico 2015/16</b>	<b>Lordo Dipendente (euro)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso ad innovazioni e ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
Attività aggiuntive di insegnamento	840,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	18.392,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.800,00
Funzioni strumentali al POF	3.928,60
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	2.730,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	993,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	904,30
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>30.588,52</b>

**Personale ATA:**

<b>Risorse anno scolastico 2015/16</b>	<b>Lordo Dipendente (euro)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.794,23
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	3.003,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12.797,63</b>

**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. Si rammenta che i contratti integrativi debbono risolversi in un'unica sessione negoziale*

**SEZIONE IV**

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

Risorse anno scolastico 2015/2016	Lordo Dipendente (euro)
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa - personale docente (FIS + strumentali + sport + aree a rischio)	30.588,52
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa - personale ATA (FIS + incarichi)	12.797,63
Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (Dsga e suo sostituto + ore eccedenti sost colleghi assenti)	8.021,06
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	
Destinazioni ancora da regolare	441,60
<b>TOTALE</b>	<b>51.848,81</b>

**SEZIONE V**

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo da non compilare**

**SEZIONE VI**

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

**FIS (lordo dipendente):** a fronte di un'assegnazione a.s. 2015/16 complessivamente quantificata in € 38.629,76, dalla quale vengono sottratti € 4.535,64 per l'indennità di direzione del DSGA e dei suoi sostituti, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 34.094,12 (in percentuale 100%), dei quali € 24.438,67 al personale docente (in percentuale 71,68%) ed € 9.655,45 al personale ATA (in percentuale 28,32%).

L'economia degli esercizi precedenti (Modulo I, sezione II) di € 462,61 è, invece, ripartita fra docenti e ATA nella misura del 70% ai docenti (€ 323,83) e 30% al personale ATA (€ 138,78).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 133 di cui n° 108 docenti e n° 25 di 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 2014/15 lordo dipendente		ANNO SCOLASTICO 2015/16 lordo dipendente	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (1)	Tot poste di destinazione (2)
51.043,82	48.703,37	51.848,81	51.848,81

N.B.: L'economia (al lordo dipendente) dell'anno scolastico precedente, *desunta dalle giacenze POS a dicembre 2015*, ammonta a € 2.340,45 come indicato alla sezione II del modulo I;  
Tale economia è uguale alle risultanze della presente tabella.

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 programmatica di gestione.

**PROGRAMMA ANNUALE:**

Partitari			
-----------	--	--	--

**CEDOLINO UNICO (importi lordo dipendente):**

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2154/5 (8/12 FIS)	25.753,17	25.753,17	0,00
2154/5 (8/12 funzioni strum)	2.619,07	2.619,07	0,00
2154/5 (8/12 incarichi ata)	1.547,70	1.547,70	0,00
2154/5 (economia FIS)	462,61	462,61	0,00
2154/5 (economia pos econ)	681,85	681,85	0,00
2154/6 (8/12 ore eccedenti)	1.586,23	1.586,23	0,00
2154/6 (4/12 ore eccedenti)	793,11	793,11	0,00
2154/6 (economia prat sport)	10,24	10,24	0,00
2155/5 (4/12 FIS)	12.876,59	12.876,59	0,00
2155/5 (4/12 funzioni strum)	1.309,53	1.309,53	0,00
2155/5 (4/12 incarichi ata)	773,85	773,85	0,00
2155/6 (economia ore ecc)	1.106,08	1.106,08	0,00
2155/6 (economia prat sport)	79,67	79,67	0,00
Pratica sport 15/16 (n.d.)	903,21	903,21	0,00
Sostituto dsga 14/15 (n.d.)	441,60	441,60	0,00
Aree a rischio (n.d.)	904,30	904,30	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>51.848,81</b>	<b>51.848,81</b>	<b>0,00</b>

Note :

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili 2014/15 (lordo dipendente)	Risorse spese (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	855,43	557,33
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	3.690,00	3.690,00
Compensi per ore eccedenti	3.196,44	2.090,36
<b>TOTALE</b>	<b>7.741,87</b>	<b>6.337,69</b>

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse disponibili 2014/15 (lordo dipendente)	Risorse spese (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' per innovazioni e ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	17.141,14	17.010,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.500,00	3.500,00
Funzioni strumentali al POF	3.805,11	3.805,11
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.007,50	4.007,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.306,58	1.216,67
Compensi per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica ***		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>29.760,33</b>	<b>29.539,28</b>

**Personale ATA:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse disponibili 2014/15 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse spese (lordo dipendente)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.563,70	10.530,33
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	2.977,92	2.296,07
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>13.541,62</b>	<b>12.826,40</b>

**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 € 51.848,81 lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 51.407,21 (in percentuale 99,15%); € 34.073,94 al personale docente (in percentuale 66,28%); € 17.333,27 al personale ATA (in percentuale 33,72%);

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 ad altre attività extracurricolari previste dal POF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione, rispecchiando gli indirizzi stabiliti, danno supporto alle attività previste nel POF per l'a.s. 2015/16,

**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.

Misano Adriatico, 18.05.2016

*Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*  
(Silvia Venturi)