

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2015/2016**

Prot. 904/G2

MARIGLIANO, 25/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- 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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011
- Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. Inerente alla ripartizione di un acconto alle I.I.S.S. sul finanziamento MOF 2015/2016 sottoscritta in data 07/08/2015
- Vista la nota MIUR 13439 del 11/09/2015 avente per oggetto **Assegnazione risorse finanziarie 2015/2016** .
- Vista la nota MIUR prot. n. 730 del 21/01/2016 pubblicata nella web intranet
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati
- Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2015/2016;

Relazione quanto segue:

MODULO 1

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 2015/2016: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 40.613,97
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 2.786,67
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.989,90
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.862,87
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00
Ore di Sostituzione docenti	€ 2.520,21
TOTALE RISORSE FISSE	€ 49.773,62

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 Dipendente)	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi	

precedenti (Lordo Stato)		0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	4.952,41
	CORSI DI RECUPERO	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	POF LEGGE 440/97 (Lordo stato)	0,00
	PRATICA SPORTIVA	0,00
	ORE ECCEDENTI	2.541,98
	TOTALE COMPLESSIVO	7.494,39

SEZIONE 3

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE 4

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	49.773,62
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7.494,39
c)	TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	57.268,01

SEZIONE 5

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	955,13
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.000,00
Compensi per ore eccedenti	5.062,19
TOTALE	9.017,32

SEZIONE 2

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:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	24.174,85
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.550,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.786,67
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	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.862,87
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	33.374,39
PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.610,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.700,90
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA	1.989,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	14.300,80

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	5.062,19
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	3.955,13
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE	

DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	47.675,19
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	56.692,51

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **57.268,01** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **56.692,51** (in percentuale **99,00%**) di cui € **38.436,58** per il personale docente (in percentuale **67,12%**) ed € **18.255,93** (in percentuale **31,88%**) La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. La differenza non utilizzata pari ad € **575,50** (in percentuale **1,00%**) viene accantonata come fondo di riserva

MODULO 3

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
59.296,06	51.801,67	57.268,01	56.692,51

MODULO 4

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

SEZIONE 1

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.

Assegnazione dell'acconto MOF 2015/2016 settembre/dicembre 2015 **LORDO DIPENDENTE** Con nota 13439 del 11/09/2015

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
2149 PG 5 FIS	13.537,99	13.537,99	0,00
2154 PG5 STRUMENTALI	928,89	928,89	0,00
2155 PG5 INCARICHI	663,30	663,30	0,00
2156 PG6 ORE ECC	840,07	840,07	0,00
SCEGLI	0,00	0,00	0,00

Saldo da ricevere come da parametri accordo MIUR OO.SS. Del 07/08/2015 e nota prot. 13439 del 11/09/2015

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
2149 PG 5 FIS	27.075,98	27.075,98	0,00
2154 PG5 STRUMENTALI	1.857,78	1.857,78	0,00
2155 PG5 INCARICHI	1.326,60	1.326,60	0,00

2156 PG6 ORE ECC	1.680,14	1.680,14	0,00
SCEGLI	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 2

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

descrizione	Risorse disponibili A.S. 2014/2015	Spese 2014/2015	avanzo 2014/2015
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	3.210,00	3.210,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	348,84	348,84	0,00
Compensi per ore eccedenti	3.241,08	699,10	2.541,98
TOTALE	6.799,92	4.257,94	2.541,98

PERSONALE DOCENTE

	Risorse disponibili A.S. 2014/2015 (Lordo dipendente)	Spese 2014/2015 Lordo dipendente	avanzo 2014/2015 Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovaz e alla ricerca didattica e flexibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnam. (art. 88, comma 2, lettera b)	6.300,00	5.430,00	870,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnam (art. 88, comma 2,	18.007,50	14.820,00	3.187,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2,	0,00	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,	4.812,50	4.812,50	0,00
Funzioni strumentali al POF	2.893,55	2.893,55	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indenn. di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	0,00	0,00	0,00
Comp relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
Comp. relativi a prog. nazionali e	0,00	0,00	0,00

comunitari (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.013,55	27.956,05	4.057,50

PERSONALE ATA

	Risorse disponibili A.S. 2014/2015(Lordo dipendente)	Spese 2014/2015 Lordo dipendente	avanzo 2014/2015 Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.423,50	11.528,58	894,91
Comp per il pers. ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	2.400,00	2.400,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio	0,00	0,00	0,00
Comp. relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Lordo)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.823,50	13.928,58	894,91

SEZIONE 3

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

A fronte di un'assegnazione complessiva del MOF 2014/2015 di € **53.636,97** è stata effettuata una spesa complessiva di € **46.142,57** (in percentuale **86,03%**) di cui € **28.655,15** per il personale docente (in percentuale **53,42%**) ed € **17.487,42** per il personale ata (in percentuale € **32,60%**) con una disponibilità di € **7.494,39** in percentuale **13,97%**

SI CERTIFICA

che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2015 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo IV vanno ad incrementare il Fondo MOF 2015/2016 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

- . Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali
- . 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 2015/2016
- . Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta

RIEPILOGHI SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	38.436,58	67,12%
TOTALE COMPLESSIVO ATA	18.255,93	31,88%
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	56.692,51	99,00%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	57.268,01	
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	575,50	1,00%

ATTESTA

La Compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2015/2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

DOTT.SSA GIOVANNA MENNA