



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot. n. 1997 /4.1.1
Rimini, 21.04.2016

Al Revisore dei Conti
Dott. Arena Luigi membro MIUR

OGGETTO : Relazione Tecnico-Finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'a.s.2015/2016

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 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 201 ;
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° 4633 del 24.10.2014;
VISTA la comunicazione MIUR prot.13439 del 11.09.2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2015/2016;
VISTA la relativa assegnazione delle giacenze/economie riassegnate dell'a.s.2014/2015 pari a € 5.887,00;
VISTA la disponibilità finanziaria risultante nel Programma Annuale e.f. 2015 al 31.12.2015 nell'attività A3 spese di personale per un importo pari a € 9.778,43(Lordo Stato) e € 7368,82(Lordo Dipendente);
VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20.04.2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione quanto segue:

MODULO I

SEZIONE I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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 | € 42.104,55 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 3.569,22 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 2.542,65 |
| Attività complementari di educazione fisica | |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) | |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ore di sostituzione docenti | € 1.832,59 |
| TOTALE | € 50.049,01 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2014/2015. |
|--|---|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato) | € 0,00 |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) | € 0,00 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) | FIS € 5.887,00 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 81,43 |
| Somme non utilizzate provenienti da Programma Annuale al 31.12.2015 Spese di Personale | € 7.368,82 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 13.337,50 |
| | € 63.386,26 |

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | |
|--|--------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 50.049,01 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 13.337,25 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 63.386,26 |

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 2015/2016 (lordo dipendente) |
|---|--|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 400,00 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 4.020,00 |
| Compensi per ore eccedenti | € 1.914,02 |
| TOTALE | € 6.334,02 |

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: | |
|---|---|
| Descrizione | Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) |
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 6.405,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 4.200,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 3.569,22 |
| 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 | € 29.872,50 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI | € 44.046,72 |

| Personale ATA: | |
|---|---|
| Descrizione | Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 10.442,50 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 2.542,65 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ATA | € 12.985,15 |
| TOTALE DOCENTI E ATA | € 57.031,87 |

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 debbano 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 |
|---|-----------------------------------|
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | € 44.046,72 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | € 12.985,15 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | € 6.334,02 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | € 20,37 |
| TOTALE | € 63.386,26 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 56.018,26 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 55.850,89 (in percentuale 99,70%) SOMMA RESIDUA NON UTILIZZATA € 167,37

MODULO III**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 | Fondo impegnato e speso | Fondo Totale ¹ | Totale poste di destinazione ² |
| € 56.753,55 | € 50.781,81 | € 63.386,26 | € 63.365,89 |

Diff. € 5.971,74

Diff. € 20,37

+
(*) € 5.793,34 +
€ 81,43 + (economie ore ecc.suddivise : Cap.2154 piano gestionale 6 € 74,18
Cap.2156 piano gestionale 6 € 7,25)
€ 3,31 + somma non contrattata
€ 93,66 + economia ind.tà sost.DSGA
€ 5.971,74

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 programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| N° 5 FIS | 43.971,55 | 43.951,18 | 20,37 |
| N° 5 FS | 3.569,22 | 3.569,22 | 0,00 |
| N° 5 I. ATA | 2.542,65 | 2.542,65 | 0,00 |
| N° 5 Ind. DSGA | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| N° 6 | 1.914,02 | 1.906,77 | 7,25 |

SEZIONE II

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

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 | Risorse spese |
|--|---|-------------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione . | € 399,33 | €305,67 |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA | € 3.810,00 | € 3.810,00 |
| Compensi per ore eccedenti | € 1.707,07 | € 1.625,64 |
| Totale | € 5.916,40 | € 5.741,31 |

| Personale docente: | | |
|---|---|--------------------|
| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 | Risorse spese |
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | | |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 5.740,00 | € 5.740,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 3.430,00 | € 3.430,00 |
| Funzioni strumentali al POF | € 3.351,01 | € 3.351,01 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 27.755,84 | € 21.962,50 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE DOCENTI | € 40.276,85 | € 34.483,51 |

| Personale ATA: | | |
|---|---|--------------------|
| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014 | Risorse spese |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 7.936,22 | € 7.936,22 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici | € 2.624,08 | € 2.624,08 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE ATA | € 10.560,30 | € 10.560,30 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 50.837,15 | € 45.043,81 |
| Differenza | € 5.793,34 | |

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 € 63.386,26 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 63.365,89 (in percentuale 99,97);

- personale docente in percentuale 79 %;
- personale ATA in percentuale 20 %.

- ☞ 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 2015/2016

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.

Rimini, 21.04.2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Silvana Bartoletti

