



M.I.U.R.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –

Scuola Secondaria di I grado

Via Amsicora - 09170 ORISTANO

Tel.-Fax 0783/71710

www.ic3oristano.gov.it

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R

oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

Prot. n. 2215/A26

Oristano, 04.05.2016

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 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 2011;

VISTA l'ipotesi di intesa di ripartizione delle risorse MOF alle scuole a.s. 2015/2016 del 7 agosto 2015;

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 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6042 del 03/12/2015;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la comunicazione Miur Uff. IX prot. n. 730 del 21/01/2016 sugli importi del Mof per l'a.s. 2015/2016;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – siglata tra le parti in data 29 aprile 2016 – coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);
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 2015/2016 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016. (loro dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	31.390,04
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.898,50
Incarichi specifici al personale ATA	1.768,80
Attività complementari di educazione fisica	677,41
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (loro Stato)	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.357,78
TOTALE	40.092,53

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 dip.)	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	1.279,54
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	0,00
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	791,78
	Ore eccedenti	5.251,95
	Ind. Direz. Sost. Dsga	76,57
TOTALE COMPLESSIVO	7.399,84	

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	40.092,53
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7.399,84
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (Fis 2015/2016 + economie Fis – Funzioni strumentali 2015/2016 – Incarichi specifici 2015/2016)	38.336,88

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	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.630,00
Compensi per ore eccedenti ed economie	7.609,73
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.469,19
Indennità di direz. al sostituto del dsga 2012/2013	76,57
TOTALE	12.785,49

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	14.000,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	2.625,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	612,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	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	4.182,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
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	21.420,00
Funzioni strumentali al POF	3.898,50
TOTALE COMPLESSIVO	25.318,50

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.203,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
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	7.203,00
Incarichi specifici	1.768,80
TOTALE COMPLESSIVO	8.971,80

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: nessuna.

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 (FIS 75% – Funz. Strumentali)	27.441,03
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA (FIS 25% – Incarichi specifici)	9.616,31
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità dsga 3.630,00 – attività sportiva con economie 1.469,19 – ore eccedenti con economie 7.217,07 – ind. di direz. sostit. Dsga 76,57)	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (Economie F.I.S)	1.279,54
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	38.336,88

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: nessuna.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 38.336,88 (Fis+econom.–Funz. Strum.–Incar. Spec.), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 37.920,30 in percentuale 98,914%;

€ 25.318,50 per il personale docente in percentuale 66,768%;

€ 8.971,80 per il personale ata, in percentuale 23,660%;

€ 3.630,00 per il dsga, in percentuale 9,573%

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 98 di cui n. 80 docenti e n. 18 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 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
55.890,97	55.551,15	38.336,88	37.920,30

1 Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II (totale Sez. I e Sez. II docente e ata)

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale Lordo Dipendente	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza (economia)
N° 05 (Fis + econom. – Funz. Strum. – Incar. Spec.)	38.336,88	37.920,30	416,58
N° 06 (ore eccedenti)	7.217,07	7.217,07	0,00
N° 06 (attività sportiva)	1.469,19	1.469,19	0,00
TOTALE	47.023,14	46.606,56	416,58

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.	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.810,00	3.810,00
Compensi per ore eccedenti	6.949,88	1.697,93
TOTALE	10.759,88	5.507,93
	Economia	5.251,95

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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	18.900,00	18.235,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	805,00	892,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.780,00	3.780,00
Funzioni strumentali al POF	4.077,68	4.077,68
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	3.220,00	3.027,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.317,35	525,57
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	12.232,50	11.952,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Fondo di riserva Fis	362,86	0,00
Fondo di riserva Aree a rischio	5,28	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	44.700,67	42.490,75
	Economia	2.209,92

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.630,00	4.630,00
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	2.328,47	2.328,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.592,50	1.592,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Fondo di riserva Fis	146,68	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.697,65	8.550,97
	Economia	146,68

Totale Economie Sez. II 2014/2015: Fis € 1.279,54 – Ore eccedenti € 5.251,95 – Pratica sportiva € 791,78 – Aree a rischio € 285,28

SEZIONE III

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

Nell'a.s. 2014/2015 a fronte di un'assegnazione Fis complessivamente quantificata in € 35.654,54, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 34.375,00 (in percentuale: 96,41%); € 5.935,00 personale docente in percentuale 72,74%; € 4.630,00 in percentuale 12,99% personale ATA; 3.810,00 dsqa in percentuale 10,68%;

-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 sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

-Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione mirano a 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.

Oristano, 04 Maggio 2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Anna Lisa Irde