



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
www.ddscspt.eu - boee07200p@istruzione.it ddscspt@pec.ddscspt.eu

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'A.S. 2015/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTI i CCNL 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE sequenze contrattuali dell'8/4/2008 e del 25/7/2008;
- 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'intesa MIUR — OOSS del 7 agosto 2015 relativa 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;
- VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti del 25/10/2015 e del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 relative 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 comunicazione del MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicata la risorsa disponibile per la retribuzione accessoria riguardante il periodo settembre-dicembre 2015;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 730 del 21/01/2016 a mezzo della quale è stata comunicata la risorsa disponibile per la retribuzione accessoria riguardante il periodo gennaio-agosto 2016;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2015/2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relaziona quanto segue:

MODULO 1

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 Stato)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	46.265,63
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	4.536,61
INCARICHI SPECIFICI ATA	3.227,40
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione docente	2.288,80
TOTALE RISORSE FISSE	56.318,44

SEZIONE II

RISORSE VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2015/2016(Lordo Stato)	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		2.690,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FONDO ISTITUTO	0,00
	CORSI DI RECUPERO	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	POF LEGGE 440/97	0,00
	PRATICA SPORTIVA	0,00
	ORE ECCEDENTI	804,00
	TOTALE COMPLESSIVO	3.494,00

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	56.318,44
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	3.494,00
c)	TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	59. 812,44

SEZIONE V

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
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	512,18
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.936,00
Compensi per ore eccedenti	3.092,80
TOTALE	8.540,98

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:	Risorse anno scolastico 2015/2016 (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
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)	15.175,95
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)	4.376,54
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.536,61
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	9.010,33
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.152,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	35.251,43
PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	12.245,32
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 25/7/2008)	3.227,39
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	538,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	16.010,71

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	35.251,43
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	16.010,71
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	8.540,98
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	59.803,12

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 € **59.812,44** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € **59.803,12** (in percentuale 99,98%) di cui € **38.344,12** per il personale docente (in percentuale **64,12%**) ed € **21.459,00** per il personale ATA (in percentuale **35,88%**). Risulta un'economia di € **9,32**. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Circolo in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e docente.

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 TOTALE	Fondo
59.261,38	58.457,38	59.812,44	59.803,12

MODULO 4

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.

CEDOLINO UNICO

PIANO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA	DIFFERENZA
2154 PG 5 FIS	56.720,71	56.720,71	0,00
2154 PG6	3.092,80	3.092,80	0,00

SEZIONE II

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 e i.d. dsga a.p.	523,28	523,28	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.976,25	4.976,25	0,00
Compensi per ore eccedenti	2.276,00	2.276,00	804,00
TOTALE	7.775,53	7.756,53	804,00

PERSONALE DOCENTE E ATA

	Risorse disponibili A.S. 2014/2015(Lordo Stato)	Spese 2014/2015 Lordo Stato	avanzo 2014/2015 Lordo Stato
Fondo di Istituto, F.S. I.A	59.261,38	58.457,38	804,00

SEZIONE III

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

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2015/2016 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

- Verificato che le destinazioni finanziari 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 d'istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per il periodo settembre – dicembre 2015 e gennaio-agosto 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.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Dott.ssa Annabella Alfì)
