



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MARTINI"- SCHIO

sede amministrativa: Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)

tel: 0445 / 523118 fax 0445 / 525132

E-mail: segreteria@martini-schio.it

PEC VIIS00900N@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.martini-schio.it

Schio, 5 marzo 2016

Ai Revisori dei Conti

Battistella Emilia

membro MEF

membro MIUR

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'intesa sottoscritta con le OOSS del Comparto scuola in data 7 agosto 2015 e perfezionata il 9 dicembre 2015

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/11/2015 n°42 , relativa all'adozione del POF ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/11/2015 n°44 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;

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°3196 del 27/10/2015;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n°13439 del 11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse in acconto per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per il periodo sett/dicembre 2015 ;

Vista la nota MIUR prot. n. 730 del 21 gennaio 2016 con la quale vengono comunicati gli importi del **MOF per l'a.s. 2015/2016 (sia al lordo stato che al lordo dipendente)**, finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

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 3 marzo 2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione 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 2013/2014 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.005,61	€ 59.722,44
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL29/11/2007)	€ 3.356,73	€ 4.454,38
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.321,55	€ 3.080,70
Attività complementari di educazione fisica		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		
Ore di sostituzione docenti	€ 2.520,21	€ 3.344,32
TOTALE	€ 53.204,10	€ 70.601,84

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica – e.f. 2013 avanzo aa.pp.	€ 625,19	€ 829,63
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS	€ 5.943,40	€ 7.886,89
Pratica sportiva	€ 13.492,35	€ 17.904,34
Ore eccedenti	€ 987,46	€ 1.310,36
Corsi di recupero	€ 4.172,14	€ 5.536,43
TOTALE	€ 25.220,54	€ 33.467,65

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 53.204,10	€ 70.601,84
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 25.220,54	€ 33.467,65
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 78.424,64	€ 104.069,49

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Compensi per ore eccedenti	€ 3.507,67	€ 4.654,68
Attività sportiva	€ 13.492,35	€ 17.904,34
Corsi di recupero	€ 4.172,14	€ 5.536,43
Aree a rischio(art. 9)	€ 625,19	€ 829,63
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 21.797,35	€ 28.925,08

Compenso quota variabile 'indennità di direzione del DSGA	€ 3.270,00	€ 4.339,29
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 3.270,00	€ 4.339,29

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La somma disponibile alla contrattazione integrativa è pari quindi ad € 56.627,29 da cui va detratta la quota variabile dell'indennità di direzione pari ad € 3.270,00= € 53.357,29 (lordo dipendente).

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)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 1.400,00	€ 1.857,80
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.490,00	€ 9.939,23
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 13.195,00	€ 17.509,77
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.237,50	€ 4.296,16
Funzioni strumentali al POF	€ 3.342,50	€ 4.435,50

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	€ 9.170,00	€ 12.168,59
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.835,00	€ 50.207,05

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.308,94	€ 13.679,96
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.250,00	€ 1.658,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 400,00	€ 530,80
Incarichi specifici	€ 2.600,00	€ 3.450,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.558,94	€ 19.319,71

Fondo di riserva)	€ 953,58	€ 1.265,40
Resto docenti	€ 9,77	€ 12,96

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Nessuna

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)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 37.835,00	€ 50.207,05
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 14.558,94	€ 19.319,71

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 21.797,35	€ 28.925,08
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 3.270,00	€ 4.339,29
FONDO DI RISERVA (+ resto)	€ 963,35	€ 1.278,36
TOTALE	€ 78.424,64	€ 104.069,49

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna.

SEZIONE VI

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

Le somme impegnate sono tutte coperte con risorse fisse e variabili. A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata al lordo stato in **€ 104.069,49**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse lordo stato pari ad **€ 102.791,73** (in percentuale: 98,77%)

Sono state riservate a specifiche destinazioni i fondi non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolati dal contratto come ore eccedenti, attività sportiva ecc per un totale loro stato di € 28.925,08.

La distribuzione in percentuale della somma destinata alla contrattazione rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 84 di cui n° 62 docenti e n° 22 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 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato (lordo stato)	Fondo impegnato e speso (lordo stato)	Fondo Totale (lordo stato)	Totale poste di destinazione (lordo stato)
123.458,67 *	92.124,73	€ 104.069,49	€ 102.791,13

*Alla somma certificata di € 123.458,67 vanno aggiunti ulteriori finanziamenti per € 2.133,71(€ 1.033,71per corsi di recupero + € 1.100,01 per aree a rischio)un totale quindi di 125.592,38, detratti gli impegni di € 92.124,73 si ha una rimanenza di € 33.467,65 (v. sez. Il Risorse variabili).

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

Attività o Progetto	Importo max disponibile Lordo stato.	Importo max da impegnare Lordo stato.	Differenza
A 03	5.536,43	€ 5.536,43	0

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile lordo dipend.	Importo max da impegnare lordo dipend.	Differenza	Importo max disponibile lordo stato	Importo max da impegnare lordo stato	Differenza
N° 2149/5	56.881,99	55.918,64	963,35	€ 75.482,40	€ 74.204,04	€ 1.278,36

N° 2149/6	2.306,59	2.306,59		3.060,84	3.060,84	
N° 2154/5	338,83	338,83		449,63	449,63	
N° 2154/6	11.982,82	11.982,82		15.901,20	15.901,20	
N° 2155/6	2.742,27	2.742,27		3.638,99	3.638,99	

SEZIONE II

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

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse spese scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 (lordo stato)	Risorse spese scolastico 2014/2015 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.100,00	€ 2.082,50	€ 2.786,70	€ 2.763,48
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 9.380,00	€ 4.200,00	€ 12.447,26	€ 5.573,40
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 7.468,97	€ 3.296,83	€ 9.911,33 *	€ 4.374,90
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 23.152,50.	€ 23.614,81	€ 30.723,37	€ 31.336,85
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.955,00	€ 3.955,00	€ 5.248,28	€ 5.248,29
Funzioni strumentali al POF	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.644,50	€ 4.644,50
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	€ 3.010,00	€ 2.922,50	€ 3.994,27	€ 3.878,16
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni				
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 16.142,49	€ 2.650,14	€ 21.421,08	€ 3.516,74
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica *	€ 1.162,69 **	€ 537,50	€ 1.542,89	€ 713,26
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 69.871,65	€ 46.759,28	€ 92.719,68	€ 62.049,58

Spesi anche: € 2.853,29 x ore eccedenti (cedolino unico)

*€ 8.877,62 (v. contrattazione 2014/15) + € 1.033,71 ulteriore assegnazione = € 9.911,33

** 333,75 (v. contrattazione 2014/15) + € 828,94 ulteriore assegnazione = € 1.162,69

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse spese scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 (lordo stato)	Risorse spese scolastico 2012/2013 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.247,46	€ 11.630,42	€ 16.252,38	€ 15.433,57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.658,75	€ 1.658,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo				
Sostituto DSGA	€ 400,00	€ 325,30	€ 530,80	€ 431,67
Incarichi specifici	€ 3.400,00	€ 3.275,01	€ 4.511,80	€ 4.345,94
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica				
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.330,00	€ 3.330,00	€ 4.418,91	€ 4.418,91
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.627,46	€ 19.810,73	€ 27.372,64	€ 26.288,84

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

A fronte di una disponibilità per la contrattazione integrativa quantificata in **€ 70.805,12**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 69.526,76** (in percentuale: 98,19 %);

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.

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Gabriella Masetto