



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VANVITELLI STRACCA ANGELINI

Cod. Ministeriale ANIS00400L | C.F. 93084450423
Via U. Trevi 4 | 60131 Ancona | Tel. 071 4190711 | Fax 071 4190712 | www.istvas.it
Caselle mail: anis00400l@pec.istruzione.it | istvas@tin.it | anis00400l@istruzione.it



Prot. n. 1665/C14

Ancona, 16 marzo 2016

Ai Revisori dei Conti AMBITO 7

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 del 07.08.2015 tra il MIUR e OO.SS., perfezionata in data 09/12/2015, con la quale viene assegnato l'importo complessivo del MOF per l'a.s. 2015-16;
- VISTE le deliberazioni del Consiglio di Istituto: n.91 del 19/11/2015, relativa all'adozione del POF per l'anno scolastico 2015/2016 e n. 3 del 13/01/2016, relativa all'approvazione del PTOF per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 8153 del 23/12/2015;
- VISTA la nota prot. n° 13439 del 11/09/2015 del MIUR – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie relative al MOF per il periodo settembre 2015 – dicembre 2015 e comunicate in via preventiva le risorse finanziarie relative al periodo: gennaio 2016 – agosto 2016, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola;
- VISTA la nota prot. n°730 del 21/01/2016 MIUR – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, con la quale sono stati comunicati gli effettivi importi spettanti per il MOF dell'anno 2015/2016 (lordo dipendente e lordo stato);
- 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 14/03/2016 per la parte normativa e per gli incarichi e progetti del POF retribuiti con il Fondo di istituto, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO I

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)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo STATO)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	52.573,35	69.764,83
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.657,71	4.853,79
Incarichi specifici al personale ATA	3.095,40	4.107,60
Attività complementari di educazione fisica	0,00	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00	0,00
Ore di sostituzione docenti	3.150,26	4.180,40
TOTALE	62.476,72	82.906,62

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 immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,00	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fondo Istituz. Scol € 9.380,56 Corsi di recupero € 3.603,56 Funzioni strumentali € 4,66 Incarichi specifici € 953,80 Ore eccedenti € 607,71 Att.compl.ed.fisica € 5.801,64 Fondi aree a rischio: € 4.079,45 1)Aree a rischio 12/13 € 470,50 2)Aree a rischio 13/14€ 2.637,37 3)Aree a rischio 14/15€ 971,58	Fondo Istituz. Scol. € 12.448,00 Corsi di recupero € 4.781,93 Funzioni strumentali € 6,18 Incarichi specifici € 1.265,69 Ore eccedenti € 806,43 Att.compl.ed.fisica € 7.698,78 Fondi aree a rischio: € 5.413,43 1)Aree a rischio 12/13€ 624,35 2) Aree a rischio 13/14 € 3.499,79 3) Aree a rischio 14/15 € 1.289,29
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.431,38	€ 32.420,44

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 62.476,72	€ 82.906,62
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 24.431,38	€ 32.420,44

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 86.908,10	€ 115.327,06
--	--------------------	---------------------

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)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 350,00	€. 464,45
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€.3.720,00	€.4.936,44
Compensi per ore eccedenti	€.3.757,97	€. 4.986,83
TOTALE	€ 7.827,97	€ 10.387,72

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)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo Stato)
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	€.15.953,56	€.21.170,37
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€.10.000,00	€.13.270,00
Attività aggiuntive funzionali	€.14.035,00	€. 18.624,45
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€.4.200,00	€.5.573,40
Funzioni strumentali al POF	€.3.660,00	€.4.856,82
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	€.4.287,50	€. 5.689,52
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 5.801,64	€.7.698,78
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 4.079,45	€.5.413,43
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 62.017,15	€. 82.296,77

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.981,00	€ 17.225,78
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	€ 4.010,00	€ 5.321,27
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 COMPLESSIVO	€ 16.991,00	€ 22.547,05

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

*"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"***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	€ 62.017,15	€ 82.296,77
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 16.991,00	€ 22.547,05
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 7.827,97	€ 10.387,72
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 86.836,12	€ 115.231,54

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

*"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"***SEZIONE VI**

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 86.908,10 (lordo dipendente) e € 115.327,06 (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 86.836,12 (lordo dipendente) e € 115.231,54 (lordo stato) in percentuale: 99,92%; € 65.775,12 personale docente (lordo dipendente) e € 87.283,60 (lordo stato) in percentuale 75,75% - € 21.061,00 personale ATA (lordo dipendente) e € 27.947,94 (lordo stato) in percentuale 24,25%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 85 di cui n° 56 docenti e n° 29 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (lordo dip.)		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (lordo dip.)	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²

¹ totale delle voci al modulo I² totale delle voci al modulo II

98.976,53	75.866,11	86.908,10	86.836,12
-----------	-----------	-----------	-----------

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

Partitari

Finanziamenti	Economie (lordo dipendente)	Totale (lordo dipendente)
Corsi di recupero	3.603,56	3.603,56
Aree a rischio 2012/2013	470,50	470,50
TOTALE	4.074,06	4.074,06

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Descrizione	Finanziamento a.s. 2015-16 (lordo dipendente)	Economie (lordo dipendente)	Totale (lordo dipendente)
2149/5	Fondo istituto/IDEI	52.573,35	9.380,56	61.953,91
2149/5	Funzioni strumentali	3.657,71	4,66	3.662,37
2149/5	Incarichi specifici	3.095,40	953,80	4.049,20
2149/5	Aree a rischio 2013/2014	0,00	2.637,37	2.637,37
2149/5	Aree a rischio 2014/2015	0,00	971,58	971,58
2149/6	Attività complementari di Educazione Fisica	0,00	5.801,64	5.801,64
2149/6	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.150,26	607,71	3.757,97
	TOTALE	62.476,72	20.357,32	82.834,04

SEZIONE II

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (lordo dip.)	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso
98.976,53	75.866,11

SEZIONE III

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

- Vista l'intesa MIUR e OO.SS del 07.08.2015, perfezionata in data 09.12.2015 con la quale viene assegnato l'importo complessivo del MOF per l'anno scolastico 2015/2016;
- Verificate le disponibilità del cedolino unico relativamente alle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2014/2015;
- 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;

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 ed Amm.vi

Paola Violini
Paola Violini