



Regione Siciliana

...



Unione Europea










MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
Direzione Didattica di Stato  
"Don Lorenzo Milani" - 95036 Randazzo (CT)  
C.F. 83001210877  
Cod.Mecc. CTEE073005  
Tel. N. 095/921365 - Fax n.095/923137  
E-mail : [ctee073005@istruzione.it](mailto:ctee073005@istruzione.it)  
P.E.C. [ctee073005@pec.istruzione.it](mailto:ctee073005@pec.istruzione.it)

Prot. n° 696/A26 del 01 marzo 2016

**ALL'ARAN/CNEL**  
**Agli Atti**

**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 la comunicazione MIUR prot. n°13439 del 11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti per l'a.s. 2015/2016;*
-  *VISTA La ripartizione MIUR pubblicata sul sito INTRANET del MIUR relativa agli importi del MOF lordo Stato e lordo dipendente per l'a.s. 2015/2016 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola, comprensiva dei parametri di riferimento citati nell'Intesa del 7/8/2015 e perfezionata il 09/12/2015;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 14/01/2016 n°41 , relativa all'adozione del PTOF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 13/11/2015 n°29, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di I° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, prot. n. 2701/A19 del 19/09/2015, adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/09/2015 , con Delibera n. 23;*

- 📄 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 4115 /B10 del 15/12/2015;
- 📄 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 29/02/2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),  
relaziona quanto segue

### MODULO I

#### 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:

	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 24.274,05
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.275,00
Incarichi specifici al personale ATA	€.1.437,15
Ore di sostituzione docenti	€.905,52
Attività complementari di educazione fisica	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.891,72</b>

#### SEZIONE II

##### Risorse Variabili

	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016</b>
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 lordo dip. €. 1.119,84 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip €. 2.391,24 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.da cedolino unico € 2.976,32 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.da bilancio scuola €. 1.336,24 Attività complementari ed. Fisica €. 0,00 L. 440/97 lordo st. €. 0,00 Progetti relativi alle are a rischio e forte processo immigratorio € 0,00
	<b>Totale €. 7.823,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 36.715,36</b>

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€. 28.891,72</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€. 7.823,64</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€. 36.715,36</b>

**SEZIONE V****RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 337,32
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA F.F.	€.3.376,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.3.713,32</b>

**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:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (Progetto Smart future)	€ 525,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 12.005,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.100,00
Compensi attribuiti per prove INVALSI	€ 980,00
Formazione docenti primaria ed infanzia	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola Sicura" )	€ 525,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.275,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 18.410,00</b>

#### **Personale ATA:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.030,00
Sostituzione colleghi assenti	€ 1.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 58,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF "Progetto Scuola Sicura"	€ 580,00
Incarichi specifici	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7.668,00</b>

#### **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: € 266,81 (fondo di riserva) + € 02,00 (residuo coll. scol.) **Totale € 268,81***

**SEZIONE IV**

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € <b>15.610,00</b> Funzioni strumentali € 2.275,00 Progetto "Scuola Sicura" € 525,00 Attività compl. di ed. fisica € <b>0,00</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € <b>6.088,00</b> Sostituzione colleghi assenti € <b>1.000,00</b> Incarichi specifici € 0,00 Progetto "Scuola Sicura" € <b>580,00</b> Progetti aree a rischio € 0,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € <b>3.376,00</b> Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € <b>337,32</b>
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Incarichi Specifici € 1.437,15 Ore ecc.ti docenti bilancio scuola € 1.336,24
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.446,55</b>

**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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **36.446,55** (al netto di € **3.713,32** accantonati relativi all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA f.f. ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **32.735,23** (in percentuale: 89,81 %);

La distribuzione in percentuale (70 % per i docenti e 30 % per il personale ATA) rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità al 01/09/2015 A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	1.119,84	24.274,05	Lordo dip. 25.393,89	<b>DOCENTI</b> Doc. att. € 12.530,00 Doc. Coll. E Resp.li Plesso € 2.100,00 Prove Invalsi € 980,00 Scuola Sicura € 525,00  <b>ATA</b> DSGA € 7.088,00 Sost.DSGA € 337,32 Scuola Sicura € 580,00	
Incarichi specifici ATA AA.PP. (*)	2.391,24		2.391,24		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>27.785,13</b>	<b>€ 27.516,32</b>	€ 268,81
Funzioni Strumentali	0,00	2.275,00	Lordo dip. 2.275,00	<b>€ 2.275,00</b>	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	INSERITI NEL FIS	1.437,15	Lordo dip. 1.437,15	<b>€ 0,00</b>	€ 1.437,15
Ore eccedenti	2.976,32	905,92	Lordo dip. 3.881,84	<b>€ 3.881,84</b>	€ 0,00
Ore eccedenti disponibilità bilancio scuola	1.336,24	0,00	Lordo dip. 1.336,24	<b>€ 0,00</b>	€ 1.336,24
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	0,00	Lordo dip 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
<b>totali</b>			<b>€ 36.715,36</b>	<b>€ 33.673,16</b>	<b>3.042,20</b>

(\*) L'economia relativa agli incarichi specifici ATA degli anni precedenti di €. 2.391,24 incrementa il FIS, giusta nota del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – prot. n. 13439 di giorno 11/09/2015 che indica che *le risorse relative al FIS, alle funzioni strumentali e agli incarichi specifici eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli aa.ss. precedenti vadano ad incrementare il budget per la contrattazione del 2015/16, senza il vincolo di destinazione e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.*

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.55 di cui n° 42 docenti e n°13 di personale A.T.A.

### MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 35.644,02	€ 35.323,08	€ 36.715,36	€ 36.446,55

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> 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.

#### PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

#### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 F.I.S.	25.393,89	25.125,08	268,81
N° 5 Funzioni Strum.	2.275,00	2.275,00	0,00
N°5 Incarichi Spec.	3.828,39	2.391,24	1.437,15
N° 5/Ore di sostituzione	3.881,84	3.881,84	0,00
N.6/Ore eccedenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>35.379,12</b>	<b>33.673,16</b>	<b>1.705,96</b>

#### 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 .	€.458,21	€. 458,16
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 2.610,00	€.2.610,00
Compensi per ore eccedenti da cedolino unico	€. 3.144,80	€. 168,48
Compensi per ore eccedenti da bilancio scuola	€ 1.336,24	€.0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.7.549,25</b>	<b>€. 3.236,64</b>

**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	€. 1.837,50	€ 1.610,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (*)	€. 10.867,50	€.10.920,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 1.400,00	€.1.400,00
Funzioni strumentali al POF	€. 2.466,59	€ 2.466,58
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 (Progetto Scuola Sicura)	€ 805,00	€ 805,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 1.400,00	€ 1.400,00
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
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 18.776,59</b>	<b>€. 18.601,58</b>

(\*) Parte dell'economia derivata dalla voce "attività di insegnamento" è stata utilizzata per incrementare la voce "attività aggiuntive funzionali all'insegnamento"

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.026,00	€ 6.026,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola sicura" )	€.580,00	€. 580,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (da fondo di riserva)	€ 58,00	€ 58,00
Incarichi specifici	€. 2.391,24	€. 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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 9.055,24</b>	<b>€. 6.664,00</b>



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

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

<b>Causale</b>	<b>Economie realizzate a.s. 2014/2015</b>	<b>Assegnazioni 2015/2016</b>	<b>Totale disponibilità al 01/09/2015 A</b>	<b>Impegni per l'a.s. 2015/2016 B</b>	<b>Importi non utilizzati C = A-B</b>
Funzioni Strumentali	0	2.275,00	Lordo dip. 2.275,00	<b>€. 2.275,00</b>	€. 0,00
Ore eccedenti cedolino unico	2.976,32	905,52	Lordo dip. 3.881,84	<b>€. 3.881,84</b>	€.0,00
Ore eccedenti provenienti da bilancio scuola	1.336,24	0,00	€ 1.336,24	<b>€ 0,00</b>	€ 1.336,24
Incarichi specifici ATA	2.391,24	1.437,15	Lordo dip. 3.828,39	<b>€.2.391,24</b>	€. 1.437,15
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	0,00	Lordo dip. € 0,00	<b>€. 0,00</b>	€ 0,00
<b>totali</b>			<b>€.11.321,47</b>	<b>€.8.548,08</b>	<b>€. 2.773,39</b>

📄 Vista la dichiarazione congiunta del 07/08/2015 e 09/12/2015 sottoscritta tra MIUR e le OO.SS. comparto Scuola, a con la quale le parti siglano l'intesa ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt.33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2015/2016 ;

📄 Considerato che il contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo;

**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 in data 29/02/2016.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.  
Rag. Carmelo Martorana**

*Firma autografa ai sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*