



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“MARZOLLA – SIMONE- DURANO” – BRINDISI

Sede Centrale: LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA”

Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - e-mail: bris00200n@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO “L. LEO” - SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Viale Istria e Dalmazia, 1 - Tel./Fax 0831951642 - E-mail: liceosvito@clio.it

LICEO ARTISTICO – MUSICALE “SIMONE – DURANO” - BRINDISI

Via Felice Assennato, 1 - Telefono: 0831527788 - Fax: 0831568166

Prot. n° 961 / C - 14

Ai Revisori dei Conti AMBITO N. 29
Dott .ssa Nicoletta Silvia Pisani - membro MEF
Dott. Cataldo Roselli- 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'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;*
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 26/01/2016, relativa all'adozione del PTOF ;*
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto dell'11/02/2016, 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 II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
- 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° 7314 /C14 del 03/12/2015;
- 📁 VISTE le comunicazioni MIUR prot. n° 13439 dell'11/09/2015 e prot. n. 730 del 21/01/2016 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
- 📁 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 10/02/2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relazione quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Dep

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)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	63.635,05
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.717,91
Incarichi specifici al personale ATA	2.211,00
Ore di sostituzione docenti	2.959,34
Attività complementari di educazione fisica	9.090,81
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE	€ 81.614,11

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 dipendente)	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)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 0,00

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (Lordo dipendente)	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 81.614,11
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 81.614,11

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 368,70
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.600,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.954,34
TOTALE	€ 6.928,04

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	€ 5.845,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 14.122,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 14.990,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.717,91
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 9.090,81
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 51.266,22

mp

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 21.200,00
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	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.211,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.411,00

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

//////.

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 € 38.457,50 Funzioni strumentali € 3.717,91 Attività compl. di ed. fisica € 9.090,81
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 21.200,00 Incarichi specifici € 2.211,00 PON € 0,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. € 0,00 Formazione docente € 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 3.600,00 Sostituzione DSGA € 368,70 Ore eccedenti € 2.959,34
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 8,85
TOTALE	€ 81.614,11

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

/////

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 77.645,41 (al netto di € 3.968,70 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA + Sostituzione DSGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 77.636,56 (in percentuale: 100 %); €. 38.457,50 personale docente (in percentuale 65 %) ed €. 21.200,00 (in percentuale 35 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 35% ATA e 65% docente.

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 A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 10.160,32	€ 53.474,73	€ 63.635,05	Doc. attiv. funz. € 14.122,50 Doc. Collab. € 3.500,00 Progetti € 5.845,00 ATA € 21.200,00 DSGA € 3.968,70 Corsi rec. € 14.990,00 Totale € 63.626,20	€ 8,85
Funzioni Strumentali	//	€ 3.717,91	€ 3.717,91	€ 3.717,91	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	//	€ 2.211,00	€ 2.211,00	€ 2.211,00	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 34,10	€ 2.925,24	€ 2.959,34	€ 2.959,34	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 6.719,88	€ 2.370,93	€ 9.090,81	€ 9.090,81	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	//	//	//	//	€ 0,00
totali			€ 81.614,11	€ 81.605,26	€ 8,85

Le unità di personale in organico di diritto interessate sono complessivamente n° 95 di cui n° 74 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 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 ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 74.800,42	€ 61.754,81	€ 81.614,11	€ 81.605,26

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² 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 FIS	€ 69.563,96	€ 69.563,96	0
N° 6 Ore eccedenti	€ 2.959,34	€ 2.959,34	0
N° 6 Att. Sportiva	€ 9.090,81	€ 9.090,81	0
N°			
N°			

lup

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	€. 3.540,00	€. 3.540,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.502,07	€. 3.467,97
TOTALE	€. 7.042,07	€. 7.007,97

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	€ 6.930,00	€ 5.022,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 17.500,00	€ 12.900,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 7.805,00	€ 7.805,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.683,13	€ 3.683,13
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	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 11.815,87	€ 6.010,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 9.485,00	€ 9.485,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compensi progetti legge 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 60.019,00	€ 47.705,71

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.021,74	€ 14.339,39
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	€ 2.186,74	€ 2.186,74
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 3.841,00	€ 3.841,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.049,48	€ 20.367,13

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **59.666,35** (al netto di €. **3.968,70** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e al sostituto del DSGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **59.657,50** (in percentuale: 100 %); **38.457,50** personale docente (in percentuale 65 %) ed €. **21.200,00** (in percentuale 35 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 35% ATA e 65% Docente.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Impegni per l'a.s. 2015/2016	Importi non utilizzati
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.717,91	€ 3.717,91	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 34,10	€ 2.925,24	€ 2.959,34	€ 0,00
Ore Pratica Sportiva	€ 6.719,88	€ 2.370,93	€ 9.090,81	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.211,00	€ 2.211,00	€ 0,00
Art. 9	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 0,00
Formazione docente e ATA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ex L. 626/94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totali			€ 17.979,06	0,00

- ☞ 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 in data 10/02/2016.

Lì, 11/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Michela CARLUCCI



CALCOLO MOF 2015/2016

inserire i dati della scuola nelle celle bianche; per scuole non superiori
per scuole non superiori inserire 0 nella casella N° docenti secondaria superiore
per le scuole di titolarità del coordinatore di E.F. inserire 1 nella casella

il numero di dipendenti è sempre riferito ai posti in organico di diritto

Calcolo Fis					
	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro		
Punti di erogazione del servizio	3	2.498,04	7.494,12		
N° Docenti + Ata	95	352,17	33.456,15		
N° Docenti secondaria superiore	74	405,55	30.010,70	lordo dipendente	oneri stato
			70.960,97	53474,73	17486,24

ALTRI FINANZIAMENTI MOF

Funzioni strumentali					
	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro		
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.341,45	1.341,45		
B) Per ogni complessità organizzativa*	1	636,66	636,66		
C) N° Docenti in organico	74	39,94	2.955,56	lordo dipendente	oneri stato
			4.933,67	3717,91	1215,76

*istituzioni con particolari complessità: ist. comprensivi; ist. istruzione secondaria;
sezioni carcerarie e ospedaliere; CTP; corsi serali; convitti ed educandati

Incarichi specifici ATA					
	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro		
N° ATA in organico	20	146,70	2.934,00	lordo dipendente	oneri stato
			2.934,00	2211,00	723,00

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti					
	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro		
N° Docenti scuola infanzia e primaria		28,61	0,00		
N° Docenti scuola secondaria	65	59,72	3.881,80	lordo dipendente	oneri stato
			3.881,80	2925,24	956,56

Attività complementari Ed. Fisica 2					
	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro		
N° Classi di istruzione secondaria	42	74,91	3.146,22	lordo dipendente	oneri stato
			3.146,22	2370,93	775,29

Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori regionali					
	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
quota per coordinatore	0	2.777,77	0,00	0,00	0,00

IL DSGA
Michela Carlucci
