



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

rot. n° 757 /A26

Terni, 12 Febbraio 2015

Ai Revisori dei Conti AMBITO N° 14
Dott.ssa Monica RUTA membro MEF
Dott.ssa Loriana PANTINI membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2014 / 2015

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 ;*
- *VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti dell'24/10/2014, relative alla ripartizione del fondo con riferimento alle attività da retribuire a carico del FIS;*
- *VISTA la deliberazione n. 54 del Consiglio di Istituto del 26/11/2014 relativa all'adozione del POF;*
- *VISTI i parametri citati nell'INTESA tra il MIUR e le OO.SS del 07 agosto 2014 e della successiva del 02/10/2014 ;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 7077 del 25/09/2014 con la quale sono stati comunicati gli importi relativi al periodo settembre- dicembre 2014;*
- *VISTA la nota MIUR prot. n. 6205 del 29/10/2014 con la quale è stato comunicato l'importo da moltiplicare per le classi in organico di diritto al fine di determinare le risorse per l'avviamento alla pratica sportiva;*
- *VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 con la quale sono stati resi noti gli importi relativi al periodo gennaio-agosto 2015;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 16056 del 18/11/2014;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 4486 del 28/08/2014;*
- *VISTE le economie presenti sul piano di riparto nel SIRGS;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 6205 del 05/08/2014 con la quale è stato comunicato il finanziamento per corsi di recupero inserito nel P.A. 2014;*
- *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 10/02/2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relazione quanto segue:

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL MOF (Miglioramento Offerta Formativa) PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2014/2015: sono determinate come segue:

Importi comprensivi 4/12 e 8/12	Risorse anno scolastico 2014/2015	
	(lordo dip)	(Lordo Stato)
Quota per punti di erogazione	1.880,40	2.495,29
Quota per posti in organico	20.854,86	27.674,40
Quota per posti in organico (Il Grado)	18.386,93	24.399,45
Totale Fondo dell'Istituzione Scolastica	41.122,19	54.569,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.802,05	3.718,32
Incarichi specifici al personale ATA	1.968,06	2.611,62
Integrazione Incarichi ATA (prot. 16056 del 18/11/2014)	681,85	904,81
Attività complementari di educazione fisica	2.164,02	2.871,65
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.638,63	3.501,46
TOTALE Complessivo	51.376,80	68.177,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

SEZIONE II Risorse Variabili

		Risorse anno scolastico 2014 /2015.	
		(lordo dip)	(Lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		0	0
Finanziamento Corsi di Recupero (Lordo Stato)		0	0
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		0,00	0,00
Somme provenienti da economie	FIS docenti	6.412,72	8.509,68
	FIS AA-AT	369,29	490,05
	FIS CS	408,50	542,08
	Corsi recupero (Programma Annuale E.F. 2014)	2.918,42	3.872,74
	Incarichi specifici	0,00	0,00
	L. 440/97	0,00	0,00
	Pratica sportiva	241,52	320,50
	Ore eccedenti	2.335,07	3.098,64
	Progetti relativi alle aree a rischio	3.801,75	5.044,93
	Totale	16.487,27	21.878,62

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(Lordo dip)	(Lordo stato)
a. Totale delle Risorse Fisse	51.376,80	68.177,00
b. Totale delle Risorse Variabili	16.487,27	21.878,62
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	67.864,07	90.055,62



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO 2

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 2014/2015	
	(Lordo dip)	(Lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	500,00	663,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.990,00	3.967,73
Compensi Personale ATA per la copertura economica di Pos. Economica spettante 2011	2.000,00	2.654,00
TOTALE	5.490,00	7.285,23

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	
	(Lordo dip.)	(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	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	8.750,00	11.611,25
Attività aggiuntive funzionali	18.900,00	25.080,30
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.000,00	6.635,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Funzioni strumentali al POF	2.802,05	3.718,32
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 (INVALSI)	840,00	1.114,68
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.405,54	3.192,16
Compensi per ore di sostituzione assenti	4.973,70	6.600,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.616,75	4.799,43
Compensi per Corsi di Recupero comprese economie (P.A.)	2.918,42	3.872,75
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	50.206,46	66.623,99

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015	
	(Lordo dip.)	(Lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.990,00	3.967,73
Prestazioni agg.ve AA-AT comprese economie	7.145,15	9.481,62
Prestazioni agg.ve C.S. comprese economie	4.684,36	6.216,15
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	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 comprese economie	2.649,91	3.516,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 185,00	245,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.654,42	23.427,42



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Parte non pertinente a questa istituzione scolastica

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

	Risorse anno scolastico 2014/2015	
	(Lordo dip)	(Lordo stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	23.129,18	30.692,42
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	3.612,70	4.794,05
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	5.490,00	7.285,23
Destinazioni specificamente regolate da contratto	35.632,19	47.283,91
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE	67.864,07	90.055,61

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 **€.67.864,07** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 67.860,88** (in percentuale: 99,99 %);

Dall'assegnazione complessiva di €. 67.864,07 sono stati detratti i seguenti importi lordo/dip:

- € 5.490,00 non disponibile alla contrattazione,
- € 2.802,05 Funzioni strumentali
- € 2.649,91 Incarichi ATA
- € 2.164,02 Gruppo sportivo
- € 2.638,63 Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti
- € 13.568,85 Economie Cedolino Unico
- € 2.918,42 Economie F.to Corsi di recupero P.A. E.F. 2014 (€3.872,74 Lordo/stato)

La cifra rimanente pari ad € **35.632,19** è stata ripartita fra il personale secondo le seguenti percentuali:

- Personale Docente 76%,
- Personale ATA 24 %



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Tale distribuzione rientra nei parametri di calcolo definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n. 78 di cui n° 59 docenti e n° 19 unità di personale A.T.A.

MODULO 3

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

ANNO SCOLASTICO 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
70.540,68 (lordo dip)	67.050,87 (*)	67.864,07 (lordo dip)	67.860,88 (lordo dip)

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 programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2149/05	46.574,15	46.574,15	-
N° 2149/05 economie	13.568,85	13.568,85	-
N° 2149/06 Pratica sportiva	2.164,02	2.164,02	-
N° 2149/06 ore eccedenti	2.638,63	2.638,63	-
N°	64.945,65	64.945,65	-

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

PROGRAMMA ANNUALE

Gli importi relativi a:

2. Finanziamento per Corsi di Recupero € 3.872,74 al Lordo Stato

È stato inserito nel P.A. 2014 nel Progetto P 51 – Counseling , e pertanto retribuito con la cassa dell'istituzione scolastica.

Inoltre:

Con delibera del Consiglio di Istituto (26/11/2014) , oltre i finanziamenti con destinazione finalizzata alla realizzazione dei progetti (certificazione FCE FIRST- Test...che passione!), costituiscono entrata da destinare all'ampliamento dell'offerta formativa, parte dei contributi volontari versati dagli alunni all'atto dell'iscrizione e tutti i contributi da privati senza vincolo di destinazione.

Contributi da DIDASCA sono finalizzati alla realizzazione del progetto informatica e rinnovo del sito.

Contributi da privati finalizzati alla certificazione delle lingue straniere

Contributi privati avanzo di anni precedenti sono in parte destinati alla realizzazione dei progetti del POF per la retribuzione delle ore documentate relative al pagamento dei Moduli e dei progetti che non hanno trovato copertura negli stanziamenti del FIS

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente 2013/2014 risulta rispettato

Personale docente:

Descrizione compenso Tutti gli importi sono al lordo dipendente	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		
Funzioni strumentali al POF		
Inden. di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
TOTALE COMPLESSIVO		

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici COMPRESSE ECONOMIE		
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		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

Via della Vittoria n. 35 05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 67.864,07 lordo dip.** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 67.860,88 Lordo dip.** (99,99 %);

- 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 2014/2015 ,

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.

Terni, 12 febbraio 2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Dott.ssa Giuseppina Sbarzella)