



# 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° 644 /A26

Terni, 04 Febbraio 2016

**Ai Revisori dei Conti AMBITO N° 14**  
**Dott.ssa Monica RUTA membro MEF**  
**Dott.ssa Lorian PANTINI 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 ;*
- *VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti del 26/11/2015, relative alla ripartizione del fondo con riferimento alle attività da retribuire a carico del FIS;*
- *VISTA la deliberazione n. 97 del Consiglio di Istituto del 27/11/2015 relativa all'adozione del POF;*
- *VISTI i parametri citati nell'INTESA tra il MIUR e le OO.SS del 07 agosto 2015 perfezionata il 9 dicembre 2015;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 con la quale sono stati comunicati gli importi relativi al periodo settembre- dicembre 2015 e gennaio-agosto 2016;*
- *VISTA la nota MIUR prot. n. 730 del 21/01/2015;*
- *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° 3994 del 11/09/2015;*
- *VISTE le economie presenti sul piano di riparto nel SIRGS;*

*LR*  
*10/2/16*  
**1**



# 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

■ VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/02/2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona 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 2015/2016	
	(lordo dip)	(Lordo Stato)
Quota per punti di erogazione	1.882,46	2.498,02
Quota per posti in organico	20.434,88	27.117,08
Quota per posti in organico (II Grado)	17.725,62	23.521,89
<b>Totale Fondo dell'Istituzione Scolastica</b>	<b>40.042,95</b>	<b>53.137,00</b>
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.756,57	3.657,97
Incarichi specifici al personale ATA	1.989,90	2.640,60
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	2.565,21	3.404,03
<b>TOTALE Complessivo</b>	<b>47.354,63</b>	<b>62.839,60</b>

#### SEZIONE II Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015 /2016	
	(lordo dip)	(Lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.453,58	1.928,90
Finanziamento Corsi di Recupero	1.417,33	1.880,80



## 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

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	70,68	93,79
	FIS AA-AT	1.925,54	2.555,19
	FIS CS	400,00	530,80
	Corsi recupero (Programma Annuale 2015)	686,28	910,69
	Incarichi specifici	0,00	0,00
	L. 440/97	0,00	0,00
	Pratica sportiva	27,79	36,88
	Ore eccedenti	2.002,60	2.657,45
	Progetti relativi alle aree a rischio	366,00	485,68
	<b>Totale</b>	<b>8.349,80</b>	<b>11.080,18</b>

### 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)
<b>a.</b> Totale delle Risorse Fisse	<b>47.354,63</b>	<b>62.839,60</b>
<b>b.</b> Totale delle Risorse Variabili	<b>8.349,80</b>	<b>11.080,18</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>55.704,43</b>	<b>73.919,78</b>

### 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



## 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

regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	(Lordo dip)	(Lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	300,00	398,10
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.960,00	3.927,92
<b>TOTALE</b>	<b>3.260,00</b>	<b>4.326,02</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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	(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	5.300,00	7.033,10
Attività aggiuntive funzionali	16.677,50	22.131,05
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.000,00	6.635,00
Funzioni strumentali al POF	2.756,57	3.657,97
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



## 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

Compensi per attività complementari di ed. fisica	27,79	36,88
Compensi per ore di sostituzione assenti	2.565,21	3.404,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.819,58	2.414,58
Compensi per Corsi di Recupero comprese economie (P.A.)	2.100,00	2.786,70
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>37.086,65</b>	<b>49.213,99</b>

### Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	(Lordo dip.)	(Lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.960,00	3.927,92
Prestazioni agg.ve AA-AT comprese economie	7.737,01	10.267,02
Prestazioni agg.ve C.S. comprese economie	5.917,43	7.852,42
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 comprese economie	1.989,90	2.640,60
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>€ 18.604,34</b>	<b>24.687,96</b>

### 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



## 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

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	(Lordo dip)	(Lordo stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	11.346,04	15.056,19
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	4.315,44	5.726,59
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	3.260,00	8.253,94
Destinazioni specificamente regolate da contratto	36.782,95	44.883,06
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>55.704,43</b>	<b>73.919,78</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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **55.704,43** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **55.681,05** (in percentuale: 99,96 %);

Dall'assegnazione complessiva di €. **55.704,43** sono stati detratti i seguenti importi lordo/dip:

- € 3.260,00 non disponibile alla contrattazione,
- € 2.756,57 Funzioni strumentali
- € 1989,90 Incarichi ATA
- € 27,79 Gruppo sportivo
- € 2.565,21 Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti
- € 1.453,58 Art. 9
- € 2.103,61 Economie e F.to Corsi di recupero P.A. E.F. 2015 (€2.791,49 Lordo/stato)
- € 4.764,82 Economie FIS (Cedolino unico)

La cifra rimanente pari ad € **36.782,95**

è stata ripartita fra il personale secondo le seguenti percentuali:

- Personale Docente 70%,
- Personale ATA 30 %

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. 77 di cui n° 58 docenti e n° 19 unità di personale A.T.A.



## 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

### MODULO 3

#### 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	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
67.864,07	62.385,18	55.704,43	55.681,05

### 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 programmatica di gestione.

#### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2149/05	44.789,42	44.789,42	-
N° 2149/05 economie	4.764,82		-
N° 2149/06 Pratica sportiva economie	27,79	27,79	-
N° 2149/06 ore eccedenti	2.565,21	2.565,21	-
<b>N°</b>	<b>52.147,24</b>		-

#### PROGRAMMA ANNUALE

#### Gli importi relativi a:

2. Finanziamento per Corsi di Recupero € 1.417,33 Lordo/dip (€2.791,50 al Lordo Stato)

È stato inserito nel P.A. 2015 nel Progetto P 51 – Counseling , e pertanto retribuito con la cassa

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

<sup>2</sup> 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

dell'istituzione scolastica.

**Inoltre:**

Con delibera del Consiglio di Istituto (27/11/2015) , 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 2014/2015 risulta rispettato

**Personale docente:**

Descrizione compenso Tutti gli importi sono al lordo dipendente	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	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	8.750,00	8.700,00
Ore aggiuntive C.si recupero P.A.	2.918,42	2.232,20
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	18.900,00	18.879,26
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.000,00	5.000,00
Funzioni strumentali al POF	2.802,05	2.802,05
Inden. 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





## 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

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	840,00	840,00
Compensi per Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	4.973,70	2.971,10
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.405,54	2.377,75
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.616,75	3.250,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.206,46</b>	<b>47.053,11</b>

### Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.990,00	2.990,00
Prestazioni aggiuntive del personale ATA compreso sostituzione del DSGA	11.829,51	9.763,32
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 COMPRESSE ECONOMIE	2.649,91	2.390,56
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	185,00	185,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.654,42</b>	<b>15.328,88</b>

### 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 € 55.704,43 lordo dip. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 55.681,05 Lordo dip. ( 99,96 %);

■ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi



## 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

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.

Terni, 03 febbraio 2016

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