



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Prot. n. 6910/a02c

Siena, 22/12/2015

**Ai Revisori dei Conti**  
**Dott.ssa Collicelli Rita - membro MEF**  
**Dott. Provenzani Valter - 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'intesa sottoscritta con le OO.SS. del comparto scuola il 13 agosto 2015;*
- *VISTA la delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 3/11/2015 relativa all'adozione del POF e successive integrazioni ;*
- *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*
- *Vista la nota protocollo 15726 del 12/11//2014 indirizzata alla scuola e riguardante l'accredito dei 4/12*
- *VISTA Nota protocollo 13439 del 11/09/2015 relativa all'assegnazione del MOF 2015/16*
- *VISTE le economie dell'Anno scolastico precedente*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21/12/15 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:



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

	Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 46.215,50	€ 34.827,05
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.694,02	€ 3.537,32
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.347,20	€ 1.768,80
Ore di sostituzione docenti	€ 3.223,24	€ 2.428,97
Attività complementari di educazione fisica	€ 824,01	€ 620,96
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.303,97</b>	<b>€ 43.183,10</b>

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2015/2016 Lordo Stato	Risorse anno scolastico 2015/2016. ordo Dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-----	-----
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	-----	-----
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 6.288,07  Ore sostituzione docenti assenti €624,45	FIS € 4.738,56  Ore sostituzione docenti assenti . €470,57
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 6.912,52</b>	<b>€ 5.209,13</b>

**SEZIONE III**

**DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

#### SEZIONE IV

#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 50.391,45	€ 37.973,97
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 6.912,52	€ 5.209,13
c. <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 57.303,97</b>	<b>€ 43.183,10</b>

#### SEZIONE V

#### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

#### 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 stato)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del D.S.G.A: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 923,42	€ 695,87
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.339,29	€ 3.270,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.223,24	€ 2.428,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.485,95</b>	<b>€ 6.394,84</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



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)	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	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 17.045,32	€ 12.845,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.848,30	€ 2.900,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 10.352,59	€ 7.801,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 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
Funzioni strumentali al POF	€ 4.694,00	€ 3.537,30
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 824,01	€ 620,96
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



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 36.764,22</b>	<b>€ 27.704,76</b>
---------------------------	--------------------	--------------------

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.637,35	€ 7.262,50
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	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.346,14	€ 1.768,00
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>€ 11.983,49</b>	<b>€ 9.030,50</b>

**SEZIONE III**

**Destinazione ancora da regolare**

*Non vi sono quote da regolare*

**SEZIONE IV**

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



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo dipendente)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 31.246,21 Funzioni stru.li € 4.694,00 A.tà di ed. fisica € 824,01	FIS € 23.546,50 Funzioni stru.li € 3.537,30 A.tà di ed. fisica € 620,96
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 9.637,35 Incarichi Specifici € 2.346,14	FIS € 7.262,50 Incarichi Specifici € 1.768,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ind.tà di Dir. D.S.G.A. €4.339,29 Ind.tà Dir. Sost. DSGA € 923,42 Ore eccedenti € 3.223,24	Ind.tà di Dir.DSGA € 3.270,00 Ind.tà di Dir. Sost. DSGA € 695,87 Ore eccedenti € 2.428,97
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.233,66</b>	<b>€ 43.130,10</b>

#### SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 57.303,97 lordo stato - comprensiva delle ore eccedenti - è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 57.233,66 lordo Stato. Nel rispetto della ripartizione concordata: docenti 74% e ATA 26%, al netto dell'indennità di Direzione e dei compensi contrattati per i Collaboratori del Dirigente.

#### MODULO III

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



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato LS	Fondo impegnato LS	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 54.827,88	€ 47.915,36	€ 57.303,97	€ 57.233,66

#### 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.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

#### CEDOLINO UNICO

	Importo max disponibile lordo dipendente	Importo max da impegnare lordo dipendente	Differenza
FONDO ISTITUTO	€ 34.827,05	€ 34.774,87	€ 52,18
FUNZIONI STRUMENTALI (compreso la quota del FIS destinata all'integrazione)	€ 3.537,32	€ 3.537,30	€ 0,02
INCARICHI SPECIFICI	€ 1.768,80	€ 1.768,00	€ 0,80
ORE ECCEDENTI	€ 2.428,97	€ 2.428,97	€ 0,00
ATT. PRATICA SPORTIVA	€ 620,96	€ 620,96	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 43.183,10</b>	<b>€ 43.130,10</b>	<b>€ 53,00</b>



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

## **SEZIONE II**

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

Rispetto all'utilizzo relativo all'anno precedente si registra un'economia contrattuale pari ad € 6.288,07 lordo stato da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile del fondo dell'anno corrente, € 624,45 lordo stato da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, delle somme per ore eccedenti.

## **SEZIONE III**

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

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 in data **21/12/2015**

A riepilogo di quanto sopra esposto si riassumono le risorse finanziarie assegnate e contrattate:

### **Risorse**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2015/16, sono determinate come segue:



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

	<b>Risorse anno scolastico 2015/16 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008).	€ 39.927,43
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.694,02
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.347,20
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 824,01
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.792,66</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)+ economie di bilancio	€ 6.288,07
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 54.080,73</b>

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: **Personale docente:**

	<b>Risorse anno scolastico 2015/16 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 17.045,32
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.848,30
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 10.352,59
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.694,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 824,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 36.764,22</b>

**Personale ATA:**

	<b>Risorse anno scolastico 2015/16. (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.637,34
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 923,42
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007)	€ 4.339,29



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena  
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.346,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 17.246,20</b>

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 54.080,73 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 54.010,42..

Si precisa che nel riepilogo finale non sono comprese le ore eccedenti per € 3.223,24.

Il D.S.G.A

Andrea Simifredi