



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BUONARROTI"**

Via Luigi Salma, 53 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.4471805 - fax 02.4408308
email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it
www.icbuonarroticorsico.gov.it












Prot. n° 3103 /A26

Ai Revisori dei Conti AMBITO MI086

Dott. Filippa Russo **membro MEF**
Dott. Carmela Pace **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 7 agosto 2015 ,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. ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 6/10/2015 n° 106 , relativa all'adozione del POF ;*
-  *VISTO la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19/11/2015 n° 111, relativo 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 (scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) 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°3051//B10 del 25/11/2015;*
-  *VISTE le comunicazioni: Intesa MIUR /OO.SS. 7/8/2015– nota prot. 13439 del 11/9/2015 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, 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 30.11.2015 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:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 42.040,50
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.853,78
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.640,60
Ore eccedenti di sostituzione docenti	€ 2.557,67
Funzioni miste ATA	0,00
TOTALE	€ 52.092,55

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo stato)
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 stato)	FIS DOCENTI lordo stato. € 1.212,33 FIS ATA lordo stato. € 3.229,33 Funzioni Miste ATA € 600,28 INTESA ATA € 904,81 Progetti aree a forte processo immigratorio € 358,95 Totale € 6.305,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.305,70

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 52.092,55
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 6.305,70
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 58.398,25

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 stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00
Compenso quota fissa dell'indennità di direzione	€ 995,25
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.582,90
Compensi per ore eccedenti	€ 2.557,67
TOTALE	€ 7.135,82

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 stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 17.495,62
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.526,80
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.500,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€2.438,36
Funzioni strumentali al POF	€ 4.853,78
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 358,95
Scuola in ospedale	€ 500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.173,51

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Flessibilità organizzativa	2.991,80
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.268,13
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	1.115,68
Incarichi specifici	2.640,60
Intesa MIUR/OO.SS. 2 ottobre 2014	904,81
Funzioni MIste	€ 600,28
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.521,30

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Nessuna

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 € 27.435,98 .Funzioni strumentali € 4.853,78 Fondi aree a forte processo € 358,95
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 14.468,03 Incarichi specifici € 2.640,60 Intesa miur/oo.ss. 2 ottobre 2014 € 904,81 Funzioni Miste € 600,28
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	////////////////////////////////////
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 4.578,15 Ore eccedenti € 2.557,67
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 58.398,25

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 **€ 42.040,50 (al netto di € 4.578,15 accantonati relativi all'indennità di direzione dovuta al Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 37.462,35** (in percentuale:89,11 %); **€ 26.223,65** personale docente(in percentuale 70 %) ed **€ 11.238,70**.(in percentuale 30 %) personale ATA.

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	€ 5.346,47	€ 42.040,50	Lordo stato € 47.386,97	Doc. attiv € 12.729,58 Doc. Collab. € 4.500,00 Progetti € 9.731,20. ATA € 15.280,42 DSGA € 4.578,15 Totale € 46.819,35	€ 567,62
1.337, Funzioni Strumentali	0	€ 4.853,78	Lordo stato € 4.853,78	€ 4.853,78	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0	€ 2.640,60	Lordo stato € 2.640,60	€ 2.640,60	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	0	€ 2.557,67	Lordo stato € 2.557,67	€ 2.557,67	€ 0,00
Funzioni Miste	€ 600,28	€ 600,28	Lordo stato € 600,28	€ 600,28	€ 0,00
Fondi aree a forte processo immigratorio	€ 358,95	€ 0,00	Lordo stato € 358,95	€ 358,95	€ 0,00
totali			€ 58.398,25	€ 57.830,63	€ 567,62

Le unità di personale interessato sono complessivamente **n. 69** di cui **n° 50 docenti** e **n° 19 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 ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 62.482,75	€ 56.536,00	58.398,25	57.830,63

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

- I finanziamenti specifici come quantificati nel modello II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie. Il budget del fondo d'Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

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 fissa dell'indennità di direzione DSGA	€ 995,25	€ 995,25
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.662,52	€ 3.662,52
Compensi per ore eccedenti	3.829,04	3.829,04
TOTALE	8.486,81	8.486,81

Personale docente:

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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	3.838,32	3.702,40
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	16.057,31	14.621,95
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.700,00	4.700,00
Funzioni strumentali al POF	4.968,45	4.968,45
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	2.438,36	2.438,36
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.929,82	4.929,82
TOTALE COMPLESSIVO	€ 36.932,26	35.360,98

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.392,20	8.258,06
Incarichi specifici	2.511,03	2.511,03
Funzioni miste	2.160,45	1.560,17
TOTALE COMPLESSIVO	17.063,68	12.329,26

SEZIONE III

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

FIS: La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione, del FIS per il personale ATA e Docente.

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

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
Funzioni Strumentali	0,00	4.853,78	Lordo stato € 4.853,78	€ 4.853,78	€ 0,00
Ore eccedenti	0,00	2.557,67	Lordo stato € 2.557,67	€ 2.557,67	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	2.640,60	Lordo stato € 2.640,60	€ 2.640,60	€ 0,00
totali			€ 10.052,05	€ 10.052,05	€ 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 30/11/2015

Lì , 30 Novembre 2015

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Maddalena Fiorenza***