



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRESNSIVO "G. GAVAZZENI"**

Via Combattenti e Reduci,70 – TALAMONA (Sondrio)
Tel. e Fax 0342/670755 - e.mail: soic814008@istruzione.it

Prot. n. 3717/A6

Ai Revisori dei Conti AMBITO SO009

Dott.ssa Emanuela Pedrini membro MEF

Dott. Valeria Zamboni membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016 /17.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009;
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
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 CCNI del 24 giugno 2016 tra MIUR e Organizzazioni sindacali concernente l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/17;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24.10.2016 relativa all'adozione del PTOF per l'a.s. 2016/17;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24.10.2016, concernente le attività da retribuire con il fondo di istituto ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
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. 3686/A6 del 26.11.2016;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29.9.2016 con la quale è stato assegnato l'ammontare delle risorse per il MOF spettante a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/17;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28.11.2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione;
relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2016/17: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/17	
	lordo Stato	lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 40.915,67	€ 30.833,21
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.828,91	€ 3.638,97
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.272,95	€ 1.712,85
Attività complementari di educazione fisica	€ ==	€ ==
Ore eccedenti per la sostituzione docenti	€ 1.641,27	€ 1.236,83
TOTALE	€ 49.658,80	€ 37.421,86

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/17	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	lordo Stato	Lordo dipendente
FIS	€ 6.123,04	€ 4.614,20
Corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali	€ 64,31	€ 48,46
Incarichi specifici	€ 23,63	€ 17,81
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Pratica sportiva	€ 1.402,11	€ 1.056,60
Ore eccedenti	€ 24,70	€ 18,61
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.637,79	€ 5.755,68

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo dipend.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 49.658,80	€ 37.421,86
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 7.637,79	€ 5.755,68
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 57.296,59	€ 43.177,54

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II**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 2016/17	
	lordo Stato	lordo dipend.
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (presunto)	€ 796,20	600,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.622,71	€ 2.730,00
Compensi per ore eccedenti	€ 1.665,97	€ 1.255,44
TOTALE	€ 6.084,88	€ 4.585,44

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 2016/17 lordo Stato	Risorse anno scolastico 2016/17 lordo dipend.
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 3.848,30	€ 2.900,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.344,04	€ 2.520,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 6.575,29	€ 4.955,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.270,07	€ 4.725,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.893,22	€ 3.687,43
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	€ 12.331,15	€ 9.292,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 636,96	€ 480,00
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.899,03	€ 28.559,93

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/17 lordo Stato	Risorse anno scolastico 2016/17 lordo dipend.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 2.985,75	€ 2.250,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.303,25	€ 4.750,00
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	€ 2.296,59	€ 1.730,66
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.585,59	€ 8.730,66

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse a.s. 2016/17 lordo Stato	Risorse a.s. 2016/17 lordo dipend.
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 32.368,85 Funzioni Strumentali € 4.893,22 Pratica Sportiva € 636,96	FIS € 24.392,50 Funzioni Strumentali € 3.687,43 Pratica Sportiva € 480,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 9.289,00 Incarichi Specifici € 2.296,59	FIS € 7.000,00 Incarichi Specifici € 1.730,66
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ind. Direzione DSGA € 3.622,71 Ind. Direz. Sostituto DSGA € 796,20 Ore Eccedenti € 1.665,97	Ind. Direzione DSGA € 2.730,00 Ind. Direz. Sostituto DSGA € 600,00 Ore Eccedenti € 1.255,44
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 55.569,50	€ 41.876,03

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie (importi lordo dipendente).

Causale	Economie realizzate a.s.2015/16	Assegnazioni 2016/17	Totale disponibilità al 01/09/2016	Impegni per l'a.s. 2016/17	Importi non utilizzati
FIS	4.614,20	30.833,21	35.447,41	Doc. attività 12.192,50 Doc. collaboratori 4.725,00 Progetti 7.475,00 ATA 7.000,00 DSGA 2.730,00 Sost. DSGA 600,00 Totale 34.722,50	724,91
Funz. Strum.	48,46	3.638,97	3.687,43	3.687,43	==
Incarichi Spec. ATA	17,81	1.712,85	1.730,66	1.730,66	==
Ore Eccedenti	18,61	1.236,83	1.255,44	1.255,44	==
Att. Compl. Ed. Fisica	1.056,60	==	1.056,60	480,00	576,60
Totale	5.755,68	37.421,86	43.177,54	41.876,03	1.301,51

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/16 (lordo dipendente)		ANNO SCOLASTICO 2016/17 (lordo dipendente)	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 40.317,50 *	€ 35.883,96 **	€ 43.177,54	€ 41.876,03

* Non comprensivo delle ore eccedenti pari a € 1.291,84 lordo dipendente

**Non comprensivo delle ore eccedenti pari a € 1.273,23 lordo dipendente

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.

CEDOLINO UNICO (lordo dipendente)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2154/5	€ 37.421,86	€ 36.120,35	€ 1.301,51
N° 2154/6	€ 839,37	€ 839,37	€ ==
N° 2155/5	€ 4.680,47	€ 4.680,47	€ ==
N° 2155/6	€ 155,83	€ 155,83	€ ==
N° 2155/12	€ 80,01	€ 80,01	€ ==

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa contrattato nell'anno precedente risulta rispettato (loro dipendente)

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese a.s. 2015/16
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 600,00	€ 313,96
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 2.670,00	€ 2.633,40
Compensi per ore eccedenti	€ 1.291,84	€ 1.273,23
TOTALE	€ 4.561,84	€ 4.220,59

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese a.s. 2015/16
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.700,00	€ 1.900,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.450,00	€ 2.415,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 5.652,50	€ 5.005,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.725,00	€ 4.725,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3050,00	€ 3.050,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.100,00	€ 7.927,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 720,00	€ 120,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.397,50	€ 25.142,50

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 2.562,50	€ 2.271,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 4.437,50	€ 3.872,60
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	€ 1.650,00	€ 1.650,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.650,00	€ 7.794,10

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 € 43.177,54 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 41.876,03 (in percentuale: 97,00 %);

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 PTOF;

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 PTOF per l'anno scolastico 2016/17;

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.

Talamona, 29.11.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
f. to Giuseppina Fascendini