



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
VIA PRATI GRASSI, 76 - 23017 MORBEGNO (SO)
TEL. 0342/610837 - FAX 0342/600315 CF 91016190141
E-MAIL: SOIC823003@ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 4073/A6

Morbegno, 15.12.2015

Ai Revisori dei Conti AMBITO n. 11

Alfredo Claudio Del Sordo

Membro MEF

Rosario Carnabuci

Membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015 /16.

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'intesa 7 agosto 2015 tra MIUR e Organizzazioni sindacali inerente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2015/16;

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 02.10.2015 in cui si approva il piano delle attività proposto dal Collegio dei Docenti per la sua pertinenza rispetto agli obiettivi dell'offerta formativa dell'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. 2986 del 16 settembre 2015;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 con la quale sono state assegnate le risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2015/16;

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 14.12.2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione (*disposizioni legali e norme contrattuali*);

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 2015/16: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/16	
	Lordo Stato	lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 41.368,91	31.174,76
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.494,32	€ 3.386,83
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.640,60	€ 1.989,90
Ore di sostituzione docenti	2.269,09	1.709,94
Attività complementari di educazione fisica	749,10	€ 564,51
TOTALE	51.522,02	€ 38.825,94

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	Lordo Stato	Lordo dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€. 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 :		
FIS	1.352,90	1.019,52
Corsi recupero		0,00
Funzioni strumentali	2.877,39	2.168,34
Incarichi specifici	660,42	497,68
Legge 440/97		0,00
Pratica sportiva	088	0,66
Ore eccedenti	1.444,33	1.088,42
TOTALE COMPLESSIVO	6.335,92	4.774,62

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	51.522,02	€ 38.825,94
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6.335,92	€ 4.774,62
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	57.857,94	€ 43.600,56

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 2014/15	
	lordo Stato	lordo dipend.
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (presunto)	690,04	€ 520,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.259,67	€ 3.210,00
Compensi per ore eccedenti	3.713,42	€ 2.798,36
Attività complementari di educazione fisica	749,98	€ 565,17
TOTALE	9.413,11	€ 7.093,53

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.	Risorse anno scolastico 2015/2016.
	Lordo Stato	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.702,69	€ 2.790,27
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	
Attività aggiuntive funzionali	0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.483,38	€ 2.625,00
Funzioni strumentali al POF	€ 7.198,98	€ 5.425,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 24.639,08	€ 18.567,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 719,21	€ 541,98
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.743,34	€ 29.949,75

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 Lordo Stato	Risorse anno scolastico 2015/2016 Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.428,36	€ 7.105,00
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	€ 2.501,40	€ 1.885,00
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	€ 11.929,76	€ 8.990,00

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. 2015/16 lordo Stato	Risorse a.s. 2015/16 lordo dipendente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 28.122,46 Funzioni Strumentali € 7.198,98	FIS € 21.192,50 Funzioni Strumentali € 5.425,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 9.428,36 Incarichi Specifici € 2.501,40	FIS € 7.105,00 Incarichi Specifici € 1.885,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ind. Direzione DSGA € 4.259,67 Ind. Direz. Sostituto DSGA € 690,04 Ore Eccedenti € 3.702,69 Pratica sportiva € 719,21	Ind. Direzione DSGA € 3.210,00 Ind. Direz. Sostituto DSGA € 520,00 Ore Eccedenti € 2.790,27 Pratica sportiva € 541,98
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 56.622,81	€ 42.669,75

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: negativa 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).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie:

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015 Lordo dipendente	Assegnazioni 2015/2016 Lordo dipendente	Totale disponibilità al 01/09/2015 lordo dipendente A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 Lordo dipendente B	Importi non utilizzati Lordo dipendente C = A-B
FIS DOCENTI	764,64	20.583,57	21.348,21	21.192,50	155,71
FIS ATA	254,88	6.861,19	7.116,07	7.105,00	11,07
FIS DSGA e sostituto DSGA	0	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00
Funzioni Strumentali	2.168,34	3.386,83	5.555,17	5.425,00	130,17
Ore eccedenti	1.088,42	1.709,94	2.798,36	2.790,27	8,09
Incarichi specifici ATA	497,68	1.989,90	2.487,58	1.885,00	602,58
Avviamento pratica sportiva	0,66	564,51	565,17	541,98	23,19
totali	4.774,62	38.825,94	43.600,56	42.669,75	930,81

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 lordo dipendente		ANNO SCOLASTICO 2015/2016 lordo dipendente	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
46.827,75	42.053,78	43.600,56	42.669,75

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.

CEDOLINO UNICO (lordo dipendente)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2154/5	€ 40.237,03	€ 39.337,50	€ 899,53
N° 2155/6	€ 3.363,53	€ 3.332,25	€ 31,28
TOTALI	€ 43.600,56	€ 42.669,75	€ 930,81

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato (lordo dipendente)

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 .	519,49	138,52
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.180,00	3.180,00
Compensi per ore eccedenti	3.390,93	2.302,51
Compensi per avviamento pratica sportiva	512,53	511,87
TOTALE	7.602,95	6.132,90

Personale docente:

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	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.625,00	€ 2.625,00
Funzioni strumentali al POF	€ 7.943,34	€ 5.775,00
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	€ 19.131,23	€ 18.723,75
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 29.699,57	27.123,75

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.252,08	7.021,00
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	2.785,68	2.288,00
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	10.037,76	9.309,00

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 € 43.600,56 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 42.669,75 (in percentuale: 97,86%);

- 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.

Morbegno, 15.12.2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
F.to Lucia Poncetta