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

Ai Revisori dei Conti AMBITO MI086

Dott. Paolo Puletti membro MEF
Dott. Pierino Danesi membro MIUR

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018*

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 07/02/2018 n° 93 , relativa all'adozione del POF 2017/2018 ;*
- *VISTO la deliberazione del Consiglio di Istituto del 07/02/2018 n° 93 , relativa all'adozione del POF 2017/2018 , 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. 333/VII.9 del 05/02/2018 ;*
- *VISTE le comunicazioni: nota prot. 19107 del 28/9/2017 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* ***14.02.2018*** *che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

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 2017/2018: sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 32.592,16
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.488,57
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.316,22
Ore eccedenti di sostituzione docenti	€1.917,16
TOTALE	**€ 41.314,11**

SEZIONE II

Risorse Variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 4.383,61
Avvio alla pratica sportiva . Campionati Studenteschi 2017/2018	€ 762,25
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fis docenti € 289,73 Fis ATA € 798,74 Inc. Spec. ATA € 138,76 Ore eccedenti € 1.462,78 Aree a forte processo immigratorio € 2.568,09
TOTALE LORDO DIPENDENTE	**€ 10.403,96**
Risorse anno scolastico 2017/2018 -(lordo stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Funzioni Miste ATA € 3.000,00
TOTALE LORDO STATO	**€ 3.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 54.718,07**

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	**€ 41.314,11**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**€ 10.403,96**
c. ***TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE***	**€ 54.718,07**

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
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	€ 1.726,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.910,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.379,94
TOTALE	**€ 8.015,94**

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 2017/2018 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 10.622,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.125,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.225,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.488,57
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.951,70
Avvio alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi	€ 762,25
Eventuale attività di "Scuola in Ospedale"	€ 1.400,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 31.575,02**

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Flessibilità organizzativa	€ 125,00
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.721,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 277,50
Incarichi specifici	€ 2.454,98
Funzioni MIste	€ 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 14.578,98**

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

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 2017/2018 -(lordo dipendente)	
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTA,ZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS ***€ 19.859,04*** Funzioni strumentali ***€. 4.488,57*** *Fondi aree a forte processo e aree a rischio* ***€ 6.951,70*** *Campionati studenteschi* ***€ 762,25***
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS ***€ 9.185,59*** Incarichi specifici ***€. 2.454,98***
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 ***€ 4.636,00*** Ore eccedenti ***€ 3.379,94***
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€.0,00
Risorse anno scolastico 2017/2018 -(lordo stato)	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	*Funzioni Miste* ***€ 3.000,00***
TOTALE COMPLESSIVO	***€ 54.718,07***

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 (lordo dipendente): a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 29.044,63 (al netto di € 4.636,00 accantonati relativi all'indennità di direzione dovuta al DSGA),** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 28.496,50** (in percentuale: 98,11 %); **€ 19.372,00** (in percentuale: 67,98%) personale docente ed **€ 9.124,00** personale ATA (in percentuale 32,02 %).

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 1.088,47	€ 32.592,16	Lordo dip. € 33.680,63	Doc. attiv €.11.620,00 Doc. Collab. € 6.125,00 Progetti € 1.627,50 ATA € 9.124,00 DSGA €.4.636,00 ***Totale €. 33.132,50***	**€. 548,13**
Funzioni Strumentali	0	€ 4.488,57	Lordo dip € 4.488,57	Lordo dip **€ 4.488,57**	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 138,76	€ 2.316,22	Lordo dip € 2.454,98	Lordo dip **€ 2.454,98**	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 1.462,78	€ 1.917,16	Lordo dip € 3.379,94	Lordo dip **€ 3.379,94**	€.0,00
Funzioni Miste	€ 0,00	€ 3.000,00	Lordo stato € 3.000,00	Lordo stato ***€ 3.000,00***	€ 0,00
Fondi aree a forte processo immigratorio	€ 2.568,09	€ 4.383,61	Lordo dip € 6.951,70	Lordo dip **€ 6.951,70**	€ 0,00
Avvio pratiche sportive Campionati studenteschi	0	€ 762,25	Lordo dip € 762,25	Lordo dip **€ 762,25**	0,00
		totali	***€ 54.718,07***	***€ 54.169,94***	***€ 548,13***

Le unità di personale interessato sono complessivamente **n.** 80 di cui n° 60 **docenti** e n° **20 di personale A.T.A.**

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato (lordo dip.)	Fondo impegnato (lordo dip.)	Fondo Totale[1] (lordo dipendente)	Totale poste di destinazione[2] (lordo dipendente)
€ 46.231,31	€ 44.003,39	€ 54.718,07	€ 54.169,94

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.

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 2016/2017 (lordo Dip.)	Risorse spese anno scolastico 2016/2017 (lordo dip.)
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	€ 1.726,00	€ 1.726,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 2.910,00	€ 2.910,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.431,24	€ 968,46
TOTALE	€ 7.067,24	€ 5.604,46

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017 Lordo dip.	Risorse spese Lordo dip.
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	€ 1.190,00	1.190,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 14.647,50	14.936,25
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.150,00	3.150,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.576,14	4.576,14
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 560,00	595,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 511,43	511,43
Avvio pratiche sportive Campionati studenteschi	767,68	767,68
Scuola in ospedale	€ 350,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 25.752,75	25.726,25

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017 (lordo dip.)	Risorse spese (lordo dip.)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.652,50	10.016,87
Incarichi specifici	2.055,42	2.055,42
Funzioni miste	600,39	600,39
TOTALE COMPLESSIVO	13.308,31	12.672,68

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 (lordo dipendente) si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali	0,00	€ 4.488,57	Lordo dip. € 4.488,57	€ 4.488,57	€. 0,00
Ore eccedenti	€ 1.462,78	€ 1.917,16	Lordo dip. € 3.379,94	*€ 3.379,94*	€.0,00
Incarichi specifici ATA	€ 138,76	€ 2.316,22	Lordo dip. € 2.454,98	€.2.454,98	€. 0,00
		totali	***€ 10.323,49***	***€ 10.323,49***	***€ 0,00***

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari 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 2017/2018 ,

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 14/02/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Maddalena Fiorenza

I.C.S. BUONARROTI
C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V
AOO_1 - I.C.S. BUONARROTI
Prot. 0000455/U del 16/02/2018 08:39:40 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)