



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO**

**Via Maniago, 30 – 20134 Milano**

**C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293**

e-mail: [miic8d4005@istruzione.it](mailto:miic8d4005@istruzione.it) Posta Cert. [miic8d4005@pec.istruzione.it](mailto:miic8d4005@pec.istruzione.it)

**Scuola Primaria "E. FERMI"** Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

**Scuola Primaria "B. MUNARI"** Via Feltre, 68/1 - 20134 Milano - tel. 02 88440193

**Scuola Secondaria 1^ grado "D. BUZZATI"** Via Maniago, 30 – 20134 Milano - tel. 02.88440293

**Ai Revisori dei Conti AMBITO MI 111**

**Dott. Augusto Ferrari** membro MEF

**Dott. Marco Cacciatore** membro MIUR

**Alla R.S.U. dell'Istituto**

**Alle OO.SS. territoriali**

**All'ARAN**

**Al CNEL**

**All'Albo**

**OGGETTO:** *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015 / 2016*

### **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- *VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;*
- *VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;*
- *CONSIDERATO che l'art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico;*
- *VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;*
- *VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;*
- *VISTA l'intesa del 24 giugno 2016 MIUR/OO.SS.;*
- *VISTA l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 da parte del Collegio docenti in data 14/01/2016 (delibera n. 24);*
- *VISTA l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 da parte del Consiglio di Istituto in data 14/01/2016 (delibera n. 88);*
- *VISTA l'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016-2017 da parte del Collegio docenti in data 18/10/2016 (delibera n. 14);*
- *VISTA l'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016-2017 da parte del Consiglio di istituto in data 14/11/2016 (delibera n. 136);*

- *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 comunicazione MIUR prot. n°14207 del 30/09/2016 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;*
- *CONSIDERATO che la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/04/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23.01.2009, e dagli avanzi dell'istituzione scolastica a.s. 2015/2016;*
- *CONSIDERATO la gestione dei fondi statali afferenti agli istituti contrattuali di cui agli articoli del CCNL vigente di cui sopra avverrà secondo le modalità del Cedolino unico mediante pagamento diretto a cura del Service Personale Tesoro (SPT) a cui la scuola comunicherà i nominativi del personale ed il relativo importo da corrispondere.*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/03/2016 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**

Fondo istituzione Scolastica Art 88 CCNL 29/11/2007	Numero	Parametro Finanziario (lordo stato)	Finanziamento spettante (lordo Stato)	Finanziamento spettante (lordo dipendente)
Lett. a) per ciascun punto di erogazione del servizio	3	€ 2.594,16	€ 7.782,48	€ 5.864,72
Lett. b) per ciascuna unità di personale in Organico di Diritto	146	€ 339,65	€ 49.588,90	€ 37.369,18
		<b>Totale Fondo Istituzione Scolastica</b>	<b>€ 57.371,38</b>	<b>€ 43.233,90</b>
Funzioni Strumentali Art 33 CCNL 29/11/2007				
Quota Base per ogni istituzione scolastica	1	€1.689,49	€1.689,49	€ 1.273,17
Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	1	€ 790,36	€ 790,36	€ 595,60
Ulteriore quota per ogni docente in Organico di Diritto inclusi i docenti di sostegno	120	€46,06	€5.527,20	€4.165,18
		<b>Totale Funzioni Strumentali</b>	<b>€ 8.007,05</b>	<b>€ 6.033,95</b>
Incarichi Specifici personale ATA Art 62 CCNL 29/11/2007	25	€151,53	€ 3.788,25	€2.854,75
		<b>Totale Incarichi Specifici</b>	<b>€ 3.788,25</b>	<b>€2.854,75</b>
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti				
Scuola primaria	77	€ 26,96	€2.075,92	€ 1.564,37
Scuola secondaria di primo grado	43	€ 51,17	€2.200,31	€1.658,11
		<b>Totale Ore eccedenti</b>	<b>€ 4.276,23</b>	<b>€ 3.222,48</b>

Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I - SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Risorse Fisse.

Le reali economie dell'istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I – SEZIONE II della relazione con riferimento alle Risorse Variabili – Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.

### 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 attraverso la comunicazione del MIUR citata in premessa (suddivise tra 4/12 e 8/12 per l'A.S. 2016/2017) mediante accreditamento al SICOGE intestato a questa Scuola come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 43.233,90	€ 57.371,39
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.033,95	€ 8.007,05
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.854,75	€ 3.788,25
Ore di sostituzione docenti	€ 3.222,48	€ 4.276,23
Attività complementari di educazione fisica	Progetto non attuato	Progetto non attuato
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		
<b>TOTALE</b>	<b>€55.345,08</b>	<b>€73.442,92</b>

### SEZIONE II

#### Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)		Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	Economie	€4.288,86	€5.691,31
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS.	€2.647,78	€3.513,60
	Incarichi specifici	€474,78	€630,03
	Funzioni strumentali	€ 33,00	€43,79
Compensi relativi alle funzioni miste	Economia	€9,70	€ 12,87
	Previsione	€5.765,09	€7.650,27
Compensi progetto "Frutta nelle scuole" Importo non ancora assegnato			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 13.219,21</b>	<b>€17.541,89</b>

### SEZIONE III

#### DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

### SEZIONE IV

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 55.345,08</b>	<b>€ 73.442,91</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 13.219,21</b>	<b>€ 17.541,89</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE (escluse le ore eccedenti della parte fissa sezione I)</b>	<b>€ 68.564,29</b>	<b>€ 90.984,80</b>

**SEZIONE V****RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato***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**

	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 508,80	€ 675,17
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.130,00	€ 6.807,51
Compenso non liquidato anno precedente	€ 210,00	€ 278,67
Compensi per ore eccedenti	€ 3.222,48	€ 4.276,23
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.071,28</b>	<b>€12.037,58</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 con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento (ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti)	€4.483,68	€ 5.949,84
Attività aggiuntive funzionali	€ 17.482,50	€ 23.199,28
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (contenzioso anni precedenti)	€ 2.555,00	€ 3.390,49
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Funzioni strumentali al POF	€ 6.055,00	€ 8.034,99

Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.288,85	€ 5.691,31
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 38.365,04</b>	<b>€ 50.910,41</b>
<b>Fondo riserva FIS</b>	<b>€1,84</b>	<b>€2,44</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>	<b>€ 11,95</b>	<b>€ 15,86</b>

#### Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.753,00	€ 15.596,23
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 250,00	€ 331,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 3.319,50	€ 4.404,98
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a funzioni miste	€ 5.774,79	€ 7.663,14
Compensi progetti d'istituto		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€21.097,27</b>	<b>€ 27.966,10</b>
<b>Fondo di riserva FIS</b>	<b>€6,86</b>	<b>€9,10</b>
<b>INCARICHI SPECIFICI</b>	<b>€10,03</b>	<b>13,31</b>

#### 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 della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>		
FIS	€28.021,19	€37.184,10
Fondo di riserva	€1,84	€2,44
Funzioni strumentali	€6.055,00	€8.034,99
Fondo riserva	€11,95	€15,95

<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	Progetti aree a rischio e forte processo immigratorio	€4.288,85	€5.691,31
	FIS <i>Fondo riserva</i>	€12.003,00 €6,86	€ 15.927,98 €9,10
	<i>Incarichi specifici Fondo riserva</i>	€ 3.319,50 €10,03	€4.404,98 €13,31
	Funzioni Miste	€ 5.774,79	€7.663,14
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<i>Formazione docente</i> Corsi di recupero extra fin.	€ 0,00 € 0,00	
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	Indennità di direzione DSGA	€5.340,00	€7.086,18
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€508,80	€675,17
	Ore eccedenti	€3.222,48	€ 4.276,23
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>		€ 0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>€68.564,28</b>	<b>€90.984,79</b>
<b>Di cui fondo di riserva FIS</b>		<b>€ 8,70</b>	<b>€11,54</b>
<b>INCARICHI SPECIFICI</b>		<b>€10,03</b>	<b>€13,31</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>		<b>€ 11,95</b>	<b>€15,85</b>

#### 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 €. 43.233,90+2.647,78 economia anno precedente (occorre sottrarre € 5.130,00+210+508,80 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 40.032,88; 12% parte generale pari ad €5.848,80, la restante parte pari a 88,00 % è stata suddivisa € 28.023,02 personale docente in percentuale 61,00% ed € 12.009,86 (in percentuale 26,00 %) personale ATA (fondo riserva 8,69 fra docenti e ATA come quota non impegnata).



**SEZIONE II**

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 lordo dipendente	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€523,80	€523,80
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€5.310,00	€5.310,00
Compensi per ore eccedenti	€3.974,58	€3.974,58
<b>TOTALE</b>	<b>€9.808,39</b>	<b>€9.808,39</b>

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 lordo dipendente	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	€4.832,29	€4.832,29
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€0,00	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€22.732,50	€20.084,72
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€1.750,00	€1.750,00
Funzioni strumentali al POF	€5.283,05	€5.250,05
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€5.145,00	€5.145,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€875,00	€875,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€0,00	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€2.149,91	€1.172,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Compensi progetti legge 440/97		
Formazione		
Compensi relativi a progetti finanziati dalle famiglie	€ 175,00	€175,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€42.942,75</b>	<b>€39.284,56</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 lordo dipendente	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€11.792,00	€11.792,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del	€900,00	€900,00



POF		
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2009	€5.833,80	€5.833,80
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€3.139,16	€2.664,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a Funzioni miste	€5.812,51	€5.802,82
Compensi progetti d'istituto		
Progetto "Frutta nelle scuole"	€1.115,30	€1.100,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€28.592,75	€28.093,00

### 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;
- 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 2016/2017 ,

#### 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 06/12/2016.

La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 06/12/2016, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

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

**Anita Talarico**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa