



ISTITUTO COMPRENSIVO “FERMI + DA VINCI (GUSPINI)”
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI – VS
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142
SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it – Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it
Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Prot.n. 0002328/C/5b

GUSPINI, 06 Giugno 2016

Ai Revisori dei Conti ambito 44

**Al Dirigente Scolastico
Alla RSU dell'Istituto
All'ARAN
Al CNEL
Loro sedi**

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 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del D.L. n.78/2010, convertito dalla L.122/2010 e dell'art.4, comma 83 della L.183/2011, sottoscritto in via definitiva in data 30/01/2013;

VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA 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 adottato dal Dirigente Scolastico con Prot. n. 2922/C3, del 19/09/2014

VISTE le comunicazioni MIUR **Prot.n. 13439 dell'11/09/2015 - Prot.n. 730 del 21/01/2016 e Prot.n. 6650 DEL 03/05/2016**, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2015/2016;

VISTE le economie dell'A.P.

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 **31/05/2016**;



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 - FAX 070/9784142
SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it - Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it
Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

relaziona quanto segue:

MODULO I

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse fisse oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2015/16 sono determinate come segue (Nota Miur Prot. Prot. n. 13439 del 11/09/2015):

FONDO ISTITUZIONE 2015/2016	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
punti di erogazione n. 4	7.529,86	9.992,12
totale docenti e ATA organico di diritto n. 70	18.577,17	24.651,90
totale docenti in organico di diritto	0,00	0,00
TOTALE FIS	26.107,02	34.644,02
FUNZIONI STRUMENTALI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota fissa	1.010,89	1.341,45
Complessità	479,77	636,66
quota docenti n. 55	1.655,38	2.196,70
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI	3.146,05	4.174,05
COMPITI ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota unica a calcolo n. 14	1.547,70	2.053,80
TOTALE COMPITI ATA	1.547,70	2.053,80
PRATICA SPORTIVA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota classi n. 21 classi	1.185,46	1.573,11
coordinatore provinciale	0,00	0,00
TOTALE PRATICA SPORTIVA	1.185,46	1573,11
PRATICA ORE SOSTITUZIONI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota docenti	2.786,84	2.100,11
TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI	2.786,84	2.100,11
TOTALE RISORSE FISSE	34.086,34	45.232,58



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"

VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS

C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 - FAX 070/9784142

SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it

e- mail- CAIC88400R@istruzione.it - Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it

Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono le seguenti somme non utilizzate esistenti al **31/08/2015** (Art. 83, comma 4, CCNL 24/07/2003)

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo d'istituto (Art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale del 08/04/2008)	3.023,22	4.011,55
Funzioni strumentali a pof (Art. 33 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici al personale ata (ART. 47 ccnl 29/11/2007, comma 1, lett. B) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contr. ATA	8.536,76	11.328,28
Attività complementare di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.849,47	3.781,25
Ore sostituzione docenti	406,83	539,86
Totale risorse variabili	14.816,28	19.660,94

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni:

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Sez. I - Totale delle risorse fisse	34.086,34	45.232,58
Sez. II - Totale delle risorse variabili	14.816,28	19.660,94
TOTALE	48.902,62	64.893,52

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

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabili dell'indennità di direzione del DSGA	2.850,00	3.781,95
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.034,93	5.354,36
Totale A)	6.884,93	9.136,31



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 - FAX 070/9784142
SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it - Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it
Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 al POF.

Compensi al personale docente:

Descrizione	Lordo dip.	Lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13475,00	17.881,33
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.800,00	3.715,60
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	1.925,00	24.151,40
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.100,00	2.786,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Totale B)	20.300,00	26.938,10

Compensi al personale ATA:

Descrizione	Lordo dip.	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	2.500,00	3.317,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	5.288,50	7.017,84
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	309,87	336,21
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Totale C) - ATA	8.098,37	10.746,50

Totale complessivo fondo modulo II: A)+B)+C)	35.283,30	46.820,91
---	------------------	------------------



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 - FAX 070/9784142
SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it - Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it
Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV

Sintesi definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente	18.200,00	24.151,40
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA	7.788,50	10.335,34
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa - Compenso quota variabili dell'indennità di direzione del DSGA	2.850,00	3.781,95
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa - Avviamento alla pratica sportiva	4.034,93	5.354,36
Totale	32.873,43	43.623,05

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Descrizione	LORDO DIP.	LORDO STATO
Personale Docente (Progetto PONWLAN)	282,59	375,00
Personale Docente (Progetto PON Ambienti Digitali)	753,58	1.000,00
Personale Docente (Progetto Lingue minoritarie)	188,39	250,00
Personale Docente (Progetto Lingua sarda)	226,07	300,00
Personale ATA (Progetto Lingua sarda)	226,07	300,00
Personale Docente (Progetto Tutti a Iscol@)	1.855,00	2.461,59
Personale ATA (Progetto Tutti a Iscol@)	2.730,00	3.622,71
Personale Docente (Progetto Digit-Iscol@)	1750,00	2.322,25
Personale ATA (Progetto Digit-Iscol@)	870,00	1.150,00
Totale	8.817,70	11.782,05



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 - FAX 070/9784142
SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it - Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it
Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessiva di Euro 64.893,52 lordo stato, è stata prevista un'utilizzazione parziale delle risorse pari a Euro 43.623,05 lordo stato, (in percentuale 79,47%)

Le unità di personale interessate sono n. 70 così suddivisi: n. 56 docenti, n. 15 ATA e n. 1 D.S.G.A.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno scolastico precedente

Anno scolastico 2014/15				Anno scolastico 2015/16			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
Lordo dip	Lordo Stato	Lordo dip	Lordo Stato	Lordo dip	Lordo Stato	Lordo dip	Lordo Stato
48.178,07	63.932,30	35.624,16	47.273,27	48.902,62	64.893,52	35.283,30	46.820,91

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

CEDOLINO UNICO

Piano Gestionale	Importo disponibile al 31/8/2015	Importo disponibile al	Importo disponibile attualmente	Importo max da impegnare	differenza
2154-05	12.534,58		12.534,58	10.205,28	2.329,30
2154-06	25,47		25,47	25,47	
2155-05	710,42		710,42	315,03	395,39
2155-06	3.213,81		3.213,81	3.213,81	
2156-05	26.077,97		26.077,97	20.733,22	5.344,75
2156-06	5.154,72		5.154,72	2.111,97	3.042,75
TOTALE	47.716,97		47.716,97	37.535,56	10.181,41



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 - FAX 070/9784142
SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it - Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it
Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2014/15 risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili		Risorse spese	
	Lordo dip.	Lordo stato	Lordo dip.	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.880,00	3.821,76	2.880,00	3.821,76
Compensi ore eccedenti	2.262,17	3.001,90	1.855,34	2.462,04
Totale A)	5.142,17	6.823,66	4.735,34	6.283,80

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili		Risorse spese	
	Lordo dip.	Lordo	Lordodip	Lordo
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	10587,50	14.049,61	9.870,00	13.097,49
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	3.937,50	5.225,06	3.937,50	5.225,06
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	3.010,00	3.994,27	3.010,00	3.994,27
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	2.117,50	2.809,92	2.117,50	2.809,92
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3195,16	4.239,99	3.195,16	4.239,99
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.040,76	5.362,09	1.191,29	1.580,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo (art. 88, comma 2, lettera m) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera n) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B)	26.888,42	35.680,94	23.321,45	30.947,57



ISTITUTO COMPRENSIVO “FERMI + DA VINCI (GUSPINI)”

VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI – VS

C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142

SITO istitutocomprensivoguspini.gov.it

e- mail- CAIC88400R@istruzione.it – Posta certificata: CAIC88400R@pec.istruzione.it

Sede Staccata Pabillonis Via Boccaccio,2 - TEL. 0709352052

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili		Risorse spese	
	Lordo dip.	Lordo	Lordo dip.	Lordo
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	3.152,50	4.183,37	2.100,00	2.786,70
Compensi per il personale ATA per ogni alta attività deliberato nell'ambito del POF	5.157,50	6.844,00	5.157,50	6.844,00
Compenso per il sostituto DSGA e quota variabile ind. DSAG (art.88 comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso per il sostituto DSGA e quota variabile ind. DSAG(art.89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008))	104,50	138,67	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici	500,00	663,50	309,87	411,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)	8.810,00	11.690,87	7.567,37	10.041,90

Totale complessivo modulo IV Sez. II: A)+B)+C)	Risorse disponibili		Risorse spese	
	Lordo dip.	Lordo	Lordo dip.	Lordo
	40.840,59	54.095,47	35.624,16	47.273,27

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo - A.S. 2014/15

A fronte di una disponibilità complessiva di Euro 54.095,47 lordo stato è stata liquidata una spesa totale delle risorse pari a Euro 47.273,27 lordo stato, (in percentuale: **87,39 %**).

Conclusioni

Le risorse sono state ripartite tra personale docente e personale A.T.A. in maniera equa e in maniera tale da garantire la realizzazione del P.O.F.. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali.

Si dichiara che:

- le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si attesta la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio

La presente relazione a corredo della contrattazione integrativa d'Istituto del 31/05/2016 è stata redatta per ottenere la certificazione della compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei Revisori previsto dall'art. 57 del D.I. n. 44 del 01/02/2001.

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Napolitano