



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

Prot. n.5760/B15

Brescia, 08 novembre 2016

Ai Revisori dei Conti ambito ATS BS001
Dott. Raniero di Loreto membro MEF
Dott. Paolina Laganà membro MIUR

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016/2017

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, del 25 luglio 2008;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 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 Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 12 novembre 2012;
VISTA l'intesa sottoscritta in data 26 novembre 2013 relativa al personale del comparto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009;
VISTA l'intesa sottoscritta in data 07 agosto 2014 relativa al personale del comparto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n°70 del 14/01/2016, relativa all'adozione del PTOF;
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° 5068/B10 del 04 ottobre 2016;
VISTE le comunicazione MIUR del 29/09/2016, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017;
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTO l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04 Novembre 2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017:
sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 47.050,98	€. 62.436,65
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 05.825,70	€. 07.730,70
Incarichi specifici al personale ATA	€. 02.626,37	€. 03.485,19
TOTALE	€. 55.503,05	€. 73.625,54

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: anno 2015/2016	€. 01.470,37	€. 01.951,18
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti:	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Progetto Dall'Accoglienza alla cittadinanza Comune di Brescia (ata):	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Progetto Dall'Accoglienza alla cittadinanza Comune di Brescia (Docenti):	€. 02.800,00	€. 03.715,60
Progetto gestione orientamento	€. 01.550,00	€. 02.056,85
Progetto istruzione domiciliare	€. 01.400,00	€. 01.857,80
Progetto prevenzione dispersione	€. 02.800,00	€. 03.715,60
Progetto piano miglioramento	€. 03.200,00	€. 04.246,40
Progetto gestione palestre extra-scolastiche Società sportive (ATA):	€. 02.200,00	€. 02.919,40
Supporto gestione mensa Virgilio e Pirandello (ata/docenti):	€. 01.800,00	€. 02.388,60
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
	FIS €. 00.109,52	€. 00.145,33
	Corsi di recupero - €. 00.000,00	€. 00.000,00
	Funzioni strumentali - €. 00.000,00	€. 00.000,00
	Incarichi specifici - €. 00.000,00	€. 00.000,00
	Totale €. 00.109,52	Totale €. 00.145,33
TOTALE COMPLESSIVO	€. 17.329,89	€. 22.996,85



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 55.503,05	€. 73.652,54
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 17.329,89	€. 22.996,85
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 72.832,94	€. 96.649,39

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 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del D.S.	€. 01.750,00	€. 02.322,25
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 01.000,00	€. 01.327,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 04.800,00	€. 06.369,60
TOTALE	€. 07.550,00	€. 10.018,85



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 12.239,64	€. 16.242,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 15.687,25	€. 20.816,98
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 01.800,30	€. 02.389,00
Funzioni strumentali al POF	€. 05.825,70	€. 07.730,70
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 08.700,00	€. 11.544,91
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 02.800,00	€. 03.715,60
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 47.052,89	€. 62.439,19

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 05.803,00	€. 07.700,58
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 04.080,31	€. 05.414,57
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Incarichi specifici	€. 02.626,37	€. 03.485,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi relativi a progetti locali	€. 05.720,37	€. 07.590,94
TOTALE COMPLESSIVO	€. 18.230,05	€. 24.191,28



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

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 anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€. 48.802,89	€. 64.761,44
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 24.030,05	€. 31.887,88
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 00.000,00	€. 00.000,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€. 00.000,00	€. 00.000,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE	€. 72.832,94	€. 96.649,32

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 72.832,94, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 72.776,83 (in percentuale: 99,92%); di cui €. 48.773,83 personale docente in percentuale 67,01%, ed €. 24.003,00 personale ATA in percentuale 32,99%.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 162, di cui n° 137 docenti e n° 25 di personale A.T.A.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione. ²
€. 073.172,16	€. 072.287,58	€. 072.832,94	€. 072.776,83

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

CEDOLINO UNICO Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N. 05 capitolo 2154	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 06 capitolo 2154	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 05 capitolo 2155	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 06 capitolo 2155	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 05 capitolo 2156	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 06 capitolo 2156	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00

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	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€. 01.000,00	€. 00.633,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 04.860,00	€. 04.860,00
TOTALE	€. 05.860,00	€. 05.493,33

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 13.045,47	€. 13.045,47
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 17.383,48	€. 17.383,48
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 01.005,92	€. 01.005,92
Funzioni strumentali al POF	€. 04.831,53	€. 04.831,53
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 02.897,50	€. 02.897,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 02.600,00	€. 02.600,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 41.763,90	€. 41.763,90

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 05.849,50	€. 05.849,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 04.628,79	€. 04.628,79
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Incarichi specifici	€. 02.633,20	€. 02.545,53
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi relativi a progetti locali	€. 04.250,00	€. 04.250,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 17.381,49	€. 17.273,82



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - Fax 0303384275
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; bsic88400d@istruzione.it

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 €. 72.832,94, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 72.776,83 (in percentuale: 99,92%); di cui €. 48.773,83 personale docente in percentuale 67,01%, ed €. 24.003,00 personale ATA in percentuale 32,99%. Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 162, di cui n° 137 docenti e n° 25 di personale A.T.A.

- 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 2016/2017,

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.

Il D.S.G.A.
F.to (Rag. Antonio Mamone)