



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Como Centro Città
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011
email: coic852008@istruzione.it
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

*Ai Revisori dei Conti AMBITO CO003
Dott.ssa Roberta Panzironi membro MEF
Dott.ssa Rosa Siporso membro MIUR
All'ARAN*

**OGGETTO: Relazione Tecnico-finanziaria contrattazione integrativa di istituto
a.s. 2017 / 2018**

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
dell'Anno Scolastico 2017/18**

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 Ministr 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 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 13 marzo 2013;*
- ☞ *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF*
- ☞ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, deliberato dal Collegio Docenti*
- ☞ *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA*
- ☞ *VISTA le comunicazioni MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 a mezzo delle quali sono state comunicate l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.;*
- ☞ *VISTA la nota MEF n° 64981 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2017 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****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:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 59.907,78
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.938,28
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.779,10
Ore Eccedenti	€ 3.818,52
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
TOTALE	€ 74.443,68

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2017/2018
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 7,656,00 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 0,00 Ore sostituz. docenti assenti l. d. € 5.066,30
TOTALE COMPLESSIVO	Totale € 12.722,30 € 87.165,98

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	€ 74.443,68
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.722,30
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 87.165,98

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del D.SGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.SGA	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del D.SGA	€ 6.150,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.812,52
TOTALE	€ 9.962,52

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 gestionali	€ 15.820,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti per incarichi organizzativi	€ 1.400,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 7.665,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Miglioramento Offerta Formativa	€ 21.525,33
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.938,28
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	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€53.348,61

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 15.003,45
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.779,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.782,55

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:

Docenti : economie al 31/08/2017

Ata economie al 31/08/2017

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione sottoposta a certificazione

Risorse anno scolastico 2017/2018	lordo stato	lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE		
Fondo dell'Istituzione Scolastica	59.728,70	45.010,33
Funzioni strumentali	9.207,09	6.938,28
Collaboratore Vicario	1.857,80	1.400,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA		
Fondo dell'Istituzione Scolastica	19.909,57	15.003,45
Incarichi specifici	5.014,86	3.779,10
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera I CCNL 29/11/2007)		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
Compenso per il sostituto DSGA e quota variabile DSGA	8.161,05	6.150,00
Ore eccedenti	11.790,14	8.884,81
TOTALE	115.669,24	87.165,97

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non esistenti

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

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale si attesta che per il Fondo:

- a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **87.165,97** (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **87.147,14** (in percentuale: 99,99%).
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2017/2018, deliberato dal Collegio Docenti e adottato con delibera dal Consiglio d'Istituto.

Si riporta di seguito il quadro completo 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	5.742,00	39.268,33	45.010,33	Doc. attiv. € 15.820,00 Progetti € 21.506,50 Commissioni € 7.665,00	
	1.914,00	13.089,45	Coll. Vic 1.400,00 ATA 15.003,45 DSGA 6.150,00	Coll. Vic. 1.400,00 ATA 15.003,45 DSGA € 6.150,00	
			Tot. 67.563,78	Totale € 67.544,95	€ 18,83
Funzioni Strumentali		6.693,44	Lor. dip. 6.693,44	€ 6.693,44	€.
Incarichi specifici ATA	0	3.779,10	Lordo dip. 3.779,10	€ 3.779,10	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	5.066,30	3.812,52	Lordo dip 8.884,81	€ 8.884,81	€.0,00
				0	€.0,00
				0	€. 0,00
			Lordo stato	0	€. 0,00
			€ 86.921,13	€ 86.902,30	€18,83

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA

	ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
	€ 86.921,13	€ 86.902,30

- ☞ 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 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 30/11/2017

Como 4/12/17

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Maurizio Fierro