

	<p align="center">Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "ALESSANDRO VOLTA" <i>Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado</i> Via Volta, 13 - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25492649 Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155 E-mail istituto: miic8eh003@istruzione.it - scuolavolta@virgilio.it PEC: miic8eh003@pec.istruzione.it - Sito web: www.scuolavolta.it Fatturazione elettronica Codice Univoco: UFR9XA</p>	  
---	--	---

Cologno Monzese, 20/02/2018

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS n. MI049
Dottor.ssa Conti membro MEF
Ticozzi 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 28 novembre 2014 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 relativa all'adozione del POF aa.ss. 2016/2019 ;*
-  *VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività 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-*
-  *VISTA l'Intesa MIUR del 28/07/2017 , a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, aree a forte processo immigratorio, per quanto riguarda le attività complementari di educazione fisica al momento non si conoscono i parametri;*
-  *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 20/02/2018 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

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	5	€ 2.598,73	€ 12.993,65	€ 9.791,75
Lett. b) per ciascuna unità di personale in Organico di Diritto	137	€ 338,71	€ 46.403,27	€ 34.968,55
		Totale Fondo Istituzione Scolastica	€ 59396,92	€ 44.760,30
Funzioni Strumentali Art 33 CCNL 29/11/2007				
Quota Base per ogni istituzione scolastica	1	€1.702,13	€1.702,13	€ 1.282,69
Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	1	€ 777,65	€ 777,65	€ 586,02
Ulteriore quota per ogni docente in Organico di Diritto inclusi i docenti di sostegno	112	€45,15	€5.056,80	€ 3.810,70
		Totale Funzioni Strumentali	€ 7.536,58	€ 5.679,41
Incarichi Specifici personale ATA Art 62 CCNL 29/11/2007	24	€161,77	€ 3.882,48	€2.925,76
		Totale Incarichi Specifici	€ 3.882,24	€2.925,76
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti				
Scuola primaria/infanzia	67	€ 26,86	€ 1.799,62	€ 1.356,16
Scuola secondaria di primo grado	45	€ 49,52	€ 2.228,40	€1.679,28
		Totale Ore eccedenti	€ 4.028,02	€ 3.035,44

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017.

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 44.760,30	59.396,92
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.679,41	7.536,58
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.925,76	3.882,24
Attività complementari di educazione fisica(al momento non si conoscono i parametri)	€	
TOTALE	€ 53.365,47	€ 70.815,98

SEZIONE II**Risorse Variabili**

Somme provenienti da esercizi precedenti (residui 2016/17):

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Fis (da cedolino unico) avanzo anno 2016-2017	€ 3.703,81+€ 1.747,53 = € 5.451,34	€ 7.233,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.470,37 + € 3.799,80 = € 5.270,17	€ 6.993,51
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.721,51	€ 14.227,44

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 53.365,47	€ 70.815,98
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 10.721,51	€ 14.227,44
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 64.086,98	€ 85.043,42

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.860,00	€ 6.449,22
Compensi per ore eccedenti	€ 3.035,44	€ 4.028,03
Compensi per ore eccedenti (avanzo anni precedenti)	(€ 1.002,95+€ 201,09 +€ 189,27) = € 1.393,31)	€ 1.848,92
TOTALE	€ 9.288,75	€ 12.326,17

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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 8.575,00	€ 11.379,02
Attività aggiuntive funzionali	€ 0.00	€ 0.00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.900	€ 6.502,30
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 18.202,50	€ 24.154,72
Funzioni strumentali al POF	€ 5.679,41	€ 7.536,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.270,17	€ 6.993,51
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€	€
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.627,08	€ 56.566,13

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 13.605,49	€ 18.054,48
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.925,76	€ 3.882,24
Incarichi specifici(integrazione ulteriore finanziamento In attuazione all'intesa del 2 ottobre 2014)	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Miste A.S. 2017/2018		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.531,25	€ 21.936,72

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare (NON PREVISTE)

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)

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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 31.746,15	€ 42.127,62
	Funz. strum.li € 5.679,41	€ 7.536,58
Compensi per Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	Aree a rischio € 5.270,17	€ 7.536,58
	€ 42.695,73	€ 56.657,23
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 13.605,49	€ 18.054,48
	Inc. specifici € 2.925,76	€ 3.882,24
	€ 16.531,25	€ 21.936,72
TOTALE	€ 59.226,98	€ 78.593,95
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 4.860,00 Ore eccedenti € 3.035,44 Ore eccedenti avanzo anno € 1.393,13	Indennità di direzione DSGA € 6.449,22 Ore eccedenti € 4.028,03 Ore eccedenti avanzo anno Precedente € 1.848,92

SEZIONE VDestinazioni *temporaneamente allocate all'esterno del fondo:**Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato***SEZIONE VI**

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

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa e aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse del Fondo relative all'allegata contrattazione integrativa d'istituto dettagliatamente definite nel modulo I sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - e la sezione II – risorse variabili -, trovano ampia copertura e perfetta corrispondenza con i vincoli di destinazione. Infatti a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 64.086,98 importo comprensivo di area a rischio forte processo immigratorio (Lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 64.018,14 (in percentuale: 99,89%).**

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate dal POF.

La distribuzione in percentuale tra il personale docente e ata è rispettivamente del 70,00% pari a € **31.746,152** e 30,00% pari a **€ 13.605,,49** così come determinato in fase di contrattazione.

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 137 di cui n° 112 docenti e n° 25 A.T.A

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017 e anni precedenti	Assegnazioni 2017/2018 Lordo dipendente	Totale disponibilità al 01/09/2017 Lordo Dipendente A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 Lordo Dipendente B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 3.703,81 € 1.747,53 <hr/> € 5.451,34 Totale economie	€ 44.760,30	€ 50.211,64	Doc. € 31.677,50 ATA € 13.600,00 DSGA € 4.860,00	€ 68,65 € 5,49
Funzioni Strumentali	0	€ 5.679,41	€ 5.679,41	€ 5.679,41	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0	€ 2.925,76	€ 2.925,76	€ 2.925,76	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 1.393,31	€ 3.035,44	€ 4.428,75	€ 4.428,75	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica					
Area a Forte processo immigratorio	1.470,37	3.799,80	€ 5.270,17	€ 5.270,17	
Totali	€ 8.315,02	€ 68.515,73	€ 68.515,73	€ 68.441,59	€ 74,14

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 extra curricolari previste dal POF;
- 👁️ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono o inferiori o pari 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 20/02/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Maria Aglioso

