



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
LICEO STATALE TERESA CICERI DI COMO  
Codice meccanografico : copm02000b

Relazione tecnico – finanziaria  
redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla Contrattazione d'Istituto  
a. s. 2017/2018

Como, 15 febbraio 2018

*Il Direttore dei Servizi Generali e 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 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;

VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTA l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente alla ripartizione del finanziamento MOF 2017/2018 sottoscritta in data 28 luglio 2017 comunicata con nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati, maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica A. S. 2016/17;

*Dichiara che:*

L'ipotesi di contratto integrativo è **stata siglata in data 15.02.2018** dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo vengono di seguito illustrate:



## MODULO 1

## COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2017/2018) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

## PARAMETRI DI CALCOLO COME DA INTESA MIUR/OO.SS. DEL 28/07/2017

Fondi anno 2017/2018 assegnati dal MIUR con nota prot. 19107 del 28 settembre 2017

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente	Note
Fondo dell'Istituzione Scolastica ( art.85 CCNL 29/11/2009)	74.822,51	56.384,71	Assegnazione nota prot. 19107 del 28/9/2017
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.765,63	4.344,86	Assegnazione nota prot. 19107 del 28/9/2017
Attività complementari Educ. Fisica ( art. 87 CCNL 29/11/2007)	5.282,33	3.980,66	Calcolo effettuato sulla base dei parametri dell'intesa del 28/07/2017 :la nota prot. 19107 del 28/9/2017 chiarisce che le risorse saranno assegnate con successive note solo in presenza di realizzazione dello specifico progetto
Incarichi specifici al personale ATA ( ART.47 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza personale ATA 25/07/2008)	4.367,79	3.291,48	Assegnazione nota prot. 19107 del 28/9/2017
<b>TOTALE</b>	<b>90.238,26</b>	<b>68.001,71</b>	
Ore di sostituzione docenti (ART. 30 CCNL 29/11/2007)	4.456,80	3.358,55	Assegnazione nota prot. 19107 del 28/9/2017
<b>Totale generale comprese ORE SUPPLENZA</b>	<b>94.695,06</b>	<b>71.360,26</b>	

Gli importi di cui sopra risultano dal calcolo dei parametri fissati da MIUR sotto riportati:

## Fondo d'istituto

Parametri di determinazione 2017/2018	unità	Parametro di calcolo lordo STATO	TOTALE LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
PUNTI EROG.SERVIZIO	1	2.598,73	2.598,73	1.958,35
N. DOCENTI (90) e ATA(28) in O.D. ( organico dell'autonomia)	118	338,71	39.967,78	30.118,90
N. DOCENTI in O.D. (organico dell'autonomia)	90	358,40	32.256,00	24.307,46
<b>TOTALE parametri anno corrente</b>			<b>74.822,51</b>	<b>56.384,71</b>

## Funzioni strumentali

Parametri di determinazione 2017/2018		Parametro di calcolo lordo stato	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Quota base	1	1.702,13	1.702,13	1.282,69
N. DOCENTI in O.D. organico dell'autonomia)	90	45,15	4.063,50	3.062,17
<b>TOTALE parametri anno corrente</b>			<b>5.765,63</b>	<b>4.344,86</b>

## Ore eccedenti avviamento alla pratica sportiva

Parametri di determinazione 2017/2018		Parametro di calcolo lordo stato	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Numero classi	47	112,39	5.282,33	3.980,66



## Incarichi aggiuntivi ATA

Parametri di determinazione 2017/2018		Parametro di calcolo lordo stato	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
PARAMETRO RIFERITO N. ATA		27	161,77	4.367,79

## Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

Parametri di determinazione 2017/2018		Parametro di calcolo lordo stato	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
N. DOCENTI in O.D. . ( organico dell'autonomia)	90	49,52	4.456,80	3.358,55

## Sezione II - Risorse Variabili

<i>ECONOMIE MOF 2016/2017</i>			
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio 2016/2017		Lordo Stato	Lordo dipend.
	FONDO DI ISTITUTO	5.423,49	4.087,03
	ORE ECCEDENTI SOST. COLL. ASS.	7.053,35	5.315,26
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>12.476,84</b>	<b>9.402,29</b>

**SEZIONE III – Decurtazioni del fondo****Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica**

## Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

<b>RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>		
	<b>LORDO STATO</b>	<b>LORDO DIPENDENTE</b>
<b>Compensi fissi sezione I</b>	<b>94.695,06</b>	<b>71.360,26</b>
<b>Compensi variabili sezione II</b>	<b>12.476,84</b>	<b>9.402,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>107.171,90</b>	<b>80.762,55</b>

**SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo****Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica****MODULO 2****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relativi all'anno scolastico 2017/2018) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

**SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

<b>RIEPILOGO DELLE RISORSE</b>		
	<b>LORDO STATO</b>	<b>LORDO DIPENDENTE</b>
<b>Fondo di riserva FIS</b>	0,00	0,00
<b>Quota FIS non utilizzata</b>	0,00	0,00
<b>Quota Funzioni strumentali non utilizzata</b>	0,00	0,00
<b>Quota Compiti ATA non utilizzata</b>	0,00	0,00
<b>Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)</b>	5.560,13	4.190,00
<b>Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)</b>	0	0
<b>Ore eccedenti per sostituzione brevi assenze colleghi (docenti)</b>	11.510,15	8.673,81
<b>TOTALE</b>	<b>17.070,28</b>	<b>12.863,81</b>

**SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto**

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>LORDO STATO</b>	<b>LORDO DIPENDENTE</b>
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	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ex IDEI	2.322,25	1.750,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	5.500,88	4.145,35
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	28.192,12	21.245,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	7.298,50	5.500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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) (PROGETTI)	12.503,65	9.422,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.765,63	4.344,86
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*	5.282,33	3.980,66
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>66.865,36</b>	<b>50.388,37</b>

<b>PERSONALE ATA</b>	<b>LORDO STATO</b>	<b>LORDO DIPENDENTE</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.267,29	955,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	17.070,38	12.863,89
Compensi per il personale ATA per sostituzione del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	530,80	400,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
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)	4.367,79	3.291,48
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>23.236,26</b>	<b>17.510,37</b>



**SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare**  
**Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica**

**SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione**

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
SEZION 1 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (IND. DIREZIONE DSGA)	5.560,13	4.190,00
SEZION 1 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ( ORE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI)	11.510,15	8.673,81
<b>TOTALE SEZIONE 1</b>	<b>17.070,28</b>	<b>12.863,81</b>
SEZIONE 2 DOCENTI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	66.865,36	50.388,37
SEZIONE 2 ATA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	23.236,26	17.510,37
<b>TOTALE SEZIONE 2</b>	<b>90.101,63</b>	<b>67.898,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>107.171,90</b>	<b>80.762,55</b>

**SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**  
**Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica**

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione).**

- le risorse stabili sono state previste per un importo complessivo di € **80.762,55** , lordo dipendente pari a € **107.171,90** lordo stato, come da parametri fissati dall'accordo MIUR/OO.SS. del 28/07/2017 e assegnate con nota prto.19107 del 28/09/2017 ; le risorse variabili derivano dalle economie dell'anno precedente pari ad € **9.402,29** lordo dipendente pari ad € **12.476,84** lordo stato ( economie MIUR da cedolino unico )
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa (POF TRIENNALE), anno scolastico 2017/2018, deliberato dal Collegio dei docenti il 18 dicembre 2015 ,e adottato con delibera n. 624 del Consiglio d'istituto nella seduta del 21 dicembre 2015.
- Che le attività di Avviamento alla Pratica Sportiva per l'a.s. 2017/2018 saranno autorizzate e impegnate a seguito di formale autorizzazione del MIUR nei limiti delle risorse assegnate.
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **80.762,55** lordo dip. e di **107.171,90** lordo stato , è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **80.762,55** lordo dip. pari a € **107.171,90** lordo stato (in percentuale: 100%).



**MODULO 3**

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO  
CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE  
Al lordo dipendente**

a.s. 2016/2017		a.s. 2017/2018	
<b>Fondo Disponibile</b>	<b>Fondo Speso</b>	<b>Fondo Disponibile</b>	<b>Fondo Impegnato</b>
<b>75.409,86</b>	<b>66.007,57</b>	<b>80.762,55</b>	<b>80.762,55</b>

**Conclusioni**

Le risorse sono state ripartite tra personale A.T.A. e personale docente in maniera equa nella misura rispettivamente del 60% e del 40% in rapporto alle attività programmate come da delibera n. 725 del Consiglio d'Istituto del 29/01/2018.

La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali e dalle economie contrattuali esistenti.

- ✓ Tenuto presente : che gli importi sopra indicati sono stati suddivisi in lordo dipendente e in lordo stato;
- ✓ Verificate: le risorse disponibili;
- ✓ Considerato: che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è coperto dalla disponibilità accertata.

si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi

*Maria Castellano*