



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
76° IC "F. MASTRIANI"

Prot. 1304/A26

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

(redatta ai sensi della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012)

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

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA;

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 06/02/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

*PREMESSO che le risorse finanziarie oggetto del contratto integrativo in esame sono determinate sulla base della nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 per le risorse dell'anno corrente e costituite inoltre dagli avanzi provenienti da precedenti esercizi finanziari, e sono calcolate al **LORDO DIPENDENTE** ;*

RELAZIONA quanto segue:

**MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO 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:

DESCRIZIONE	IMPORTI LORDO DIPENDENTE	IMPORTI Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	34.040,02	45.171,11
Ore eccedenti	1.960,82	2.602,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.590,64	6.091,77
Incarichi specifici al personale ATA	1.706,69	2.264,77
Attività complementari di educazione fisica	0,00	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE A	42.298,17	56.129,65

• **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI**

Risorse provenienti da avanzi anno scolastico 2016/2017

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Economie anno precedente FIS	67.938,68	90.154,62
TOTALE B	67.938,68	90.154,62

TOTALE A + B = 146.284,27

• **SEZIONE III – EVENTUALI DECURTAZIONE DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

• **SEZIONE IV- SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
A Totale delle risorse fisse o stabili	42.298,17	56.129,65
B Totale delle risorse variabili	67.938,68	90.154,62
Totale fondo sottoposto a certificazione	110.236,85	146.284,27

• **SEZIONE V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE
ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Voce non presente

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**

Non sono oggetto di contrattazione ma sono esposte nel contratto per la relativa copertura finanziaria le seguenti somme:

Descrizione	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.600,00	4.777,20
TOTALE sezione I	3.600,00	4.777,20

**SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO**

Vengono regolate dal presente contratto le seguenti somme:

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
FIS 2017/18	34.040,02	45.171,11
Ore eccedenti	1.960,82	2.602,00
Economie FIS	67.938,68	90.154,62
Funzioni Strumentali	4.590,64	6.091,77
Incarichi Specifici	1.706,69	2.264,77
TOTALE	110.236,85	146.284,27

utilizzate per retribuire le seguenti attività relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.:

❖ **PERSONALE DOCENTE**

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO STATO
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	5.383,10	7.143,37
Attività aggiuntive di insegnamento	7.245,00	9.614,11
Attività aggiuntive funzionali all'organizzazione	16.960,00	22.505,92
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	4.515,00	5.991,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.500,00	4.644,50
Funzioni strumentali al POF	4.590,64	6.091,77
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	2.517,50	3.340,72
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	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
TOTALE DOCENTI	44.711,24	59.331,79

❖ **PERSONALE ATA**

DESCRIZIONE	IMPORTI lordo dipendente	IMPORTI lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	20.465,00	27.157,05
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
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	1.706,69	2.264,77
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Indennità di direzione DSGA	3.600,00	4.777,20
TOTALE ATA	25.771,69	34.199,02
TOTALE COMPLESSIVO Sezione II	70.482,93	93.530,81

SEZIONE III – (EVENTUALI) DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE

Voce non presente

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Voce non presente.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 146.284,27 al lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 93.530,81 (in percentuale: 64 %).

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti per la ripartizione del fondo per il personale ATA e Docenti.

Le unità di personale interessato, in organico di diritto, sono complessivamente n. 95, di cui n. 80 docenti e n. 15 di personale A.T.A.

I Punti di erogazione del servizio sono n.3

La presente contrattazione è stata elaborata sulla base delle certezze economiche di cui la scuola dispone derivanti dal MOF:

Risorse	Importo Lordo dipendente
FIS 2017/18	34.040,02
Ore eccedenti	1.960,82
Economie FIS anni precedenti	67.938,68
Funzioni Strumentali	4.590,64
Incarichi Specifici	1.706,69
L. 440 economie	
Totale	110.236,85

Le risorse utilizzate sono relative a:

Assegnazione risorse MOF a.s. 2017/2018 da parte del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio VII- Nota prot. 19107 del 28/09/2017, avente carattere di certezza;

Avanzi provenienti da precedenti esercizi finanziari.

Alla luce di quanto sopra esposto,

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che con gli impegni di spesa assunti 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 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

con la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

La liquidazione avverrà a mezzo cedolino unico.

Napoli, 15/03/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Anna Arini

