



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Relazione tecnico – finanziaria

redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla Contrattazione d'Istituto

a. s. 2018/2019

Olgiate Comasco, 28 marzo 2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D. lg. vo. 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. lg. vo 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 19 aprile 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

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

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

VISTA la nota MIUR n° prot. 19270 del 28/09/2018

VISTA la nota MIUR n° prot. 3633 del 21/02/2019

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 E. F. 2018;

Dichiara che:

L'ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 11/12/2018 dal Dirigente Scolastico reggente e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica mentre risultavano assenti i rappresentanti provinciali formalmente invitati alla seduta.

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



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 51.315,03	€ 68.095,05
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.577,53	€ 6.074,38
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.670,84	€ 3.544,20
Ore di sostituzione docenti	€ 2.948,00	€ 3.912,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.310,44	€ 4.392,96
Alternanza scuola lavoro	€ 12.460,61	€ 16.535,23
Aree a forte rischio	€ 803,39	€ 1.066,09
TOTALE	€ 78.085,84	€ 103.619,91

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0	€ 0
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	€ 1.061,93	€ 1.409,18
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
Ore sostituzione docenti assenti	€ 0,00	€ 0,00
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di recupero extra-MOF	€ 6.894,55	€ 9.149,06
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 7.956,48	€ 10.558,24

Sezione III - Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 78.085,84	€ 103.619,91
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 7.956,48	€ 10.558,24
c. <i>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</i>	€ 86.042,32	€ 114.178,15

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

MODULO 2
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.590,00	€ 6.090,93
Compensi per ore eccedenti	€ 2.948,00	€ 3.912,00
Aree a rischio	€ 803,39	€ 1.066,09
TOTALE	€ 8.341,39	€ 11.069,02

Sezione II – Analisi delle Finalizzazioni stabilite dal CCNL e confermate in contrattazione

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.



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente:

PERSONALE DOCENTE	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo stato)
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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.270,00	5.666,29
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	13.000,00	€ 17.251,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	7.577,50	10.055,34
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.000,00	€ 5.308,00
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)	€ 15.540,00	€ 20.621,58
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.577,53	€ 6.074,38
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.310,44	€ 4.392,96
Compensi relativi a alternanza scuola lavoro	€ 12.460,61	€ 16.535,23
TOTALE	€ 64.736,08	€ 85.904,78

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 10.279,51	€ 13.637,57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 2.670,84	€ 3.544,20
TOTALE	€ 12.950,35	€ 17.185,11



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

Indennità di Direzione DSGA	€ 4.590,00	€ 6.090,93
TOTALE GENERALE (docenti + ata + ind. Dsga)	€ 82.276,43	€ 109.180,82

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa di istituto sottoposta a certificazione

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo stato)
personale DOCENTE			
	FIS	€ 44.387,50	€ 58.902,21
	Funzioni strumentali	€ 4.577,53	€ 6.074,38
	Attività compl. di ed. fisica	€ 3.310,44	€ 4.392,96
	Alternanza scuola lavoro	€ 12.460,61	€ 16.535,23
personale ATA			
	FIS	€ 10.277,00	€ 13.637,57
	Incarichi specifici	€ 2.670,84	€ 3.544,20
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 4.590,00	€ 6.090,93
	Aree a rischio	€ 803,39	€ 1.066,09
	Ore eccedenti	€ 2.948,00	€ 3.912,00
Somme impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 86.025,31	€114.155,57
Somme non impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 17,01	€ 22,57
TOTALE		€86.042,32	€114.178,14

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. NEGATIVO

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

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 86.042,32	€ 114.155,57	
Utilizzazione totale di risorse	€ 86.025,31	€ 114.178,14	99,98%



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 86.042,32	€ 114.178,16	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione- ore eccedenti – aree a rischio	€ 8.341,39	€ 11.069,02	100%
Personale docente	€ 64.736,08	€ 85.904,78	99,97 %
Personale ATA	€ 12.947,84	€ 17.181,78	98,99%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 86.025,31	€ 114.155,58	99,98%

MODULO 3

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

Al lordo dipendente

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 59.109,70	€ 58.818,30	€ 86.042,32	€ 86.025,31

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 63.557,38	€ 63.557,38	€ 0,00
N° 6 Ore eccedenti, Att. Compl. EF	€ 6.528,44	€ 6.528,44	€ 0,00

Conclusioni

Le risorse sono state equamente ripartite tra personale A.T.A. e personale docente nella misura rispettivamente del 22% e 78%.

La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali e dalle economie contrattuali esistenti al 31/08/2019.

- ✓ 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



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

disponibilità accertata.

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

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi
(Rosina Falbo)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93