

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2018/2019

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
4. Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo.

### Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo 1 della relazione tecnico-finanziaria si articola in 5 sezioni secondo l'indice che segue:

sezione	descrizione	Dichiarazione
Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse storiche consolidate	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	
	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
Sezione II Risorse variabili	Risorse variabili previste dal Contratto collettivo di lavoro di riferimento	
Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo	Elenco di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo	
Sezione IV Sintesi del Fondo	Totale calcolato base delle sezioni precedenti	
Sezione V Risorse allocate tempor. a esterno del Fondo	Art. 1 co.193 L. n. 266/2005 - contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.	

**Costituzione del Fondo** – Vista l'inapplicabilità delle 5 sezioni del modulo 1 circ. MEF n.25 del 19/7/12 per la motivazione sopra dichiarata, si procede nella costituzione del FIS a seguito dell'accordo del MIUR con le OO.SS del 01/08/2018

DESCRIZIONE Intesa MIUR/OO.SS. del 01/09/2018	Lordo dipendente	Lordo Stato
Funzioni strumentali ai P.O.F. a.s. 2018/2019	€ 8.232,60	€ 10.924,66
Incarichi specifici personale ATA a.s. 2018/2019	€ 5.705,88	€ 7.571,70
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2018/2019	€ 6.927,81	€ 9.193,20
Fondo Istituto a.s. 2018/2019	€ 115.719,25	€ 153.559,44
Fondo per il pagamento delle ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 4.965,67	€ 6.589,44
Fondi per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro a.s. 2018/2019 (legge 107/2015)	€ 33.200,95	€ 44.057,66
Fondi per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 19.353,94	€ 25.682,68
Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.354,99	€ 3.125,07
<b>TOTALE A.S. 2018/2019</b>	<b>€ 196.461,09</b>	<b>€ 260.703,87</b>
Economie Fondo Istituto Anni Precedenti	€ 140.021,51	€ 185.808,54
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 18.055,22	€ 23.959,28
Economie Incarichi specifici personale ATA	€ 268,68	€ 356,54
Economie Funzioni strumentali	€ 0,08	€ 0,11
Economia fondi per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015)	€ 40.631,51	€ 53.918,01
Economie fondi per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 34.547,19	€ 45.844,12
<b>TOTALE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI</b>	<b>€ 233.524,19</b>	<b>€ 309.886,60</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>€ 429.985,28</b>	<b>€ 570.590,47</b>

**Ripartizione del Fondo Istituto di € 320.252,40** al netto dell'Indennità di Direzione al DSGA e al suo sostituto (€ 9.320,82 L.D.), dell'importo per retribuire gli incarichi conferiti al personale docente ai sensi dell'art. 33 del CCNL del

29/11/2007 (€ 8.232,68), dell'importo per retribuire gli incarichi conferiti al personale ATA ai sensi dell'art. 47 del CCNL del 29/11/2007 (€ 5.974,56), dell'importo per retribuire al personale docente le attività previste all'art. 30 del CCNL del 29/11/2007 (€ 24.983,03) e dell'importo per retribuire il personale impegnato nell'attuazione delle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (€ 2.354,99).

Quota	Percentuale %	Lordo dipendente
Docenti	70,00	€ 224.176,68
ATA	30,00	€ 96.075,72
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 320.252,40</b>

<b>Le Risorse finanziarie oggetto di contrattazione:</b>			
descrizione	Lordo stato	Lordo Dip.	
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008):	€ 153.559,44	€ 115.719,25	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 10.924,66	€ 8.232,60	
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, co. 1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008)	€ 7.571,70	€ 5.705,88	
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 6.589,44	€ 4.965,67	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.354,99	€ 3.125,07	
Fondi per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro a.s. 2018/2019 (legge 107/2015)	€ 44.057,66	€ 33.200,95	
Fondi per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 25.682,68	€ 19.353,94	
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al pers. docente)	€ 0,00	€ 0,00	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art.6 c.2, lett.l) CCNL)	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 260.703,87</b>	<b>€ 196.461,09</b>	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, co. 4, CCNL 24/7/03 confermato dall'art. 2, co.8 della sequenza contrattuale ATA 25/7/08)	€ 233.524,19	€ 309.886,60	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 570.590,47</b>	<b>€ 429.985,28</b>	

<b>Le Finalizzazioni:</b>			
<b>Personale docente:</b>			
descrizione	Lordo stato	Lordo Dip.	
Particolare impegno 'in aula' connesso a innovazioni, ricerca did., flessibilità	€ 0,00	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, co. 2, lett. b) CCNL 29/11/2007)	€ 6.502,30	€ 4.900,00	
Ore aggiuntive per attuazione corsi recupero (art.88, c.2, lett.c)	€ 127.259,30	€ 95.900,00	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, co.2, lett. d) Ccnl 2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi ai collaboratori del dirig.scol. (art.88, co.2, lett. f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.947,82	€ 2.975,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett. h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività del POF Particolari impegni connessi alla valutazione alunni (Art. 88, co.2, lett. K) CCNL	€ 65.025,22	€ 49.001,68	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 10.924,76	€ 8.232,68	
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 6.589,44	€ 4.965,67	
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc.immigr. e contro	€ 0,00		

l'emarg. scol.		€	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, co.2, lett.i) CCNL	€	0,00	€	0,00
Compensi per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro a.s. 2018/2019 (legge 107/2015)	€	94.747,80	€	71.400,00
Bonus per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€	94.916,06	€	71.526,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>409.912,70</b>	€	<b>308.901,83</b>

<b>Personale ATA:</b>				
<i>descrizione</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo Dip.</i>		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, co.2, lett.e) CCNL 2007)	€	124.264,61	€	93.643,26
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, co.2, lett.e) CCNL 2007) per la realizzazione di percorsi di alternanza	€	3.227,87	€	2.432,46
Compensi per il personale ATA per altra attività POF (art.88, co.2, lett. k) Ccnl	€	0,00	€	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile ind.dir. DSGA	€	1.115,76	€	840,82
Compensi DSGA (art. 89 Ccnl 2007 sost. art.3 seq. Contr. ATA 25/7/2008)	€	11.252,96	€	8.480,00
Indennità di turno notturno-festivo pers.le ATA (art.88, co.2, lett.g) Ccnl 2007)	€	0,00	€	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett. h) CCNL 29/11/2007)	€	0,00	€	0,00
Incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2007, co.1 lett.b) sost. art.1seq. contr.25/7/2008)	€	7.165,80	€	5.400,00
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc. Immigr. e contro l'emarginazione scolastica	€	0,00	€	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, co.2, lett.i) CCNL)	€	0,00	€	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>147.027,00</b>	€	<b>110.796,54</b>

## Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il concetto di "poste di destinazione" rientra, <b>ad eccezione della sezione III</b> , tra le parti non di competenza del compilatore, non essendo pertinente allo specifico accordo illustrato per la motivazione di seguito dichiarata.		
<i>sezione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Dichiarazione</i>
<b>Sezione I</b>	Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate in modo specifico dal Contratto sottoposto a certificazione	<b>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009</b>
<b>Sezione II</b>	Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.)	
<b>Sezione III</b>	Destinazioni ancora da regolare Nonostante i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione, può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto negoziale specifici istituti.	<b>Tutte le materie sono definite nel contratto, per cui non è stata accantonata alcuna posta.</b>
<b>Sezione IV</b>	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione oggetto di certificazione: il totale deve coincidere con quello sez. IV mod.1	<b>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione disposizioni attuative</b>
<b>Sezione V</b>	Risorse allocate tempor. all'esterno del Fondo Art. 1 co.193 L. n. 266/2005: contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.	
<b>Sezione VI</b>	Attestazione motivata tecnico-finanziaria del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura destinazioni, selettività e progressione orizzontale negli incentivi)	

**Modulo 3:****Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

descrizione	2018/19	2017/18	differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. art.1 seq.contr. 8/4/08)	€ 115.719,25	€ 118.704,82	€ 2.985,57
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 8.232,68	€ 8.333,28	€ 100,60
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, co. 1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della seq.za contrattuale ATA del 25/7/2008)	€ 5.400,00	€ 6.095,33	€ 695,33
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 4.965,67	€ 0,00	-€ 4.965,67
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)			
Ulteriori finanziamenti per corso di recupero			
Fondo di Riserva			
Altri fondi provenienti dall'Amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati			
Attività alternanza scuola lavoro	€ 33.200,95	€ 0,00	-€ 33.200,95
Bonus per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 19.353,94	€ 0,00	-€ 19.353,94
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 232.825,88	€ 97.730,36	-€ 35.095,22
<b>TOTALI</b>	<b>€ 419.698,37</b>	<b>€ 45.319,28</b>	<b>€ 88.834,58</b>

**Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Il Modulo 4 rientra tra le parti non di competenza del compilatore, non essendo pertinente allo specifico accordo illustrato per la motivazione di seguito dichiarata.

Sezione I	Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione II	Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	
Sezione III	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	

Si attesta la congruità del presente contratto con gli stanziamenti previsti e senza alcun onere aggiuntivo.

Aversa, 01/02/2019

