



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

***Istituto Comprensivo "San Tommaso d'Aquino"***

***Via G. Matteotti s.n.c. 04015 Priverno (LT) ☎ 0773/904555 fax 0773/911151***

**✉ LTIC83600G@istruzione.it**

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO  
A.S. 2018/19**

**Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi**

VISTO il CCNL del 29/11/2007;

VISTO il CCNL del 23/01/2009;

VISTO il CCNL del 19/04/2018;

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;

VISTO l'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;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to. Funzione. Pubblica n°1 del 17 febbraio 2011 e n° 7 del 5 aprile 2011;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 07/08/2014 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 dall'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTA la legge 107/2015;

VISTA l'intesa sottoscritta in data 01/08/2018 tra il MIUR e le OO. SS. ai fini dei criteri per la ripartizione per l'a.s. 2018/2019 delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) e destinati a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9,30,33,62,84,86,87 e 104 del CCNL 2006/2009;

VISTO l'art.22, comma 4 lettera a) del CCNL 2016-2018 che individua, a livello nazionale, i criteri di riparto del fondo di cui all'art.40, del CCNL medesimo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 31.10.2018 relativa all'adozione del P.T.O.F.;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

VISTO l'adozione del piano delle attività del personale ATA, redatto dal Dirigente Scolastico;

VISTA la comunicazione MIUR Prot. n.19270 del 28.09.2018 relativa all'assegnazione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa periodo settembre-dicembre 2018 e gennaio-agosto 2019;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/04/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione;

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 2018/2019: sono determinate come segue:

**Il fondo dell'istituzione Scolastica per l' a.s. 2018/2019**, calcolato secondo le modalità e i parametri previsti dall'intesa MIUR - OO.SS. di comparto del 01/08/2019 sono in questa sede previste secondo gli importi indicati nella comunicazione del MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018.

Fonte Normativa	Parametri di Calcolo Lordo Stato	Importo Lordo STATO	Importo Lordo Dipendente
Art. 85 comma 2 del CCNL 29/11/2007	€ 2.602,88 x 5 (numero punti di erogazione servizio)	€ 13.014,41	9.807,40
Art. 85 comma 2 del CCNL 29/11/2007	€ 337,03 x 104 (numero posti docenti e ATA in organico di diritto)	€ 35.051,12	26.413,80
	TOTALE Finanziamento 2018/2019	€ 48.065,53	€ 36.221,20

**FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.**

Descrizione	Importo lordo Stato	Importo lordo Dip.te
Funzioni strumentali al POF	€ 6.478,57	€ 4.882,12

**INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA**

Descrizione	Importo Lordo Stato	Importo Lordo dipendente
Incarichi specifici	€ 2.255,40	€ 1.699,62

**ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI**

Descrizione	Importo lordo Stato	Importo Lordo dipendente
Ore Eccedenti	€ 3.430,20	€ 2.584,93

## ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ATTIVITA' SPORTIVA

Descrizione	Importo lordo Stato	Importo Lordo dipendente
GIOCHI SPORTIVI STUDENT.	€ 1.738,87	€ 1.310,38

### **MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO**

Descrizione	Importo lordo Stato	Importo Lordo dipendente
PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO	€ 1.515,53	€ 1.142,07

### **SEZIONE II**

#### Risorse Variabili

#### Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti

Risorse anno scolastico 2017/2018	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Economie F.I.S. A.S. 2017/2018	€ 728,79	€ 549,21
Economie Funzioni Strumentali A.S. 2017/2018	€ 0,00	€ 0,00
Economie Incarichi specifici a.s. 2017/2018	€ 0,00	€ 0,00
Economie ore eccedenti 2017/2018	€ 4.758,46	€ 3.585,88
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 5.487,25</b>	<b>€ 4.135,09</b>

#### Finanziamenti per altri Progetti

Finanz.to Legge ex 440/97	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### **Sezione III**

Decurtazione del Fondo:

Non sono state previste decurtazioni

### **SEZIONE IV**

#### Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo dipendente
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE (F.I.S.+ Funz.Strum.li + INC.SPECIFICI )	€ 56.799,50	€ 42.802,94
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (Economie F.I.S. a.s. 2017/2018 )	€ 728,79	€ 549,21
<b>TOTALE F.I.S. A.S 2018/2019</b>	<b>€ 57.528,29</b>	<b>€ 43.352,15</b>

Giochi sportivi studenteschi	€ 1.738,87	€ 1.310,38
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	€ 1.515,53	€ 1.142,07
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 60.782,69	€ 45.804,60
c) TOTALE ORE ECCEDENTI Compresa economie A.S. 2017/2018 )	€ 8.188,66	€ 6.170,81
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 70.486,88</b>	<b>€ 51.975,41</b>

## 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

#### CALCOLO INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA

Normativa	Risorse e modalità di calcolo	Importo
Intesa MIUR- OO.SS.-del 26/11/2013)	Istituto verticalizzato con 5 punti di erogazione	€ 750,00
	€ 30,00 X n.103 (per numero posti docenti e ATA in organico di diritto )	€ 3.090,00
	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>€ 3.840,00</b>
	<b>TOTALE LORDO STATO</b>	<b>€ 5.095,68</b>

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 881,79	€ 664,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.095,68	€ 3.840,00
<b>TOTALE INDENNITA'DI DIREZIONE DSGA E QUOTA SOSTITUTO DSGA</b>	<b>€ 5.977,47</b>	<b>€ 4.504,50</b>
Compenso per ore eccedenti	€ 8.188,66	€ 6.170,81
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.166,13</b>	<b>€ 10.675,31</b>

#### 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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	8.783,42	6.619,00
Attività aggiuntive di insegnamento	6.827,42	5.145,00
Attività aggiuntive funzionali	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	4.760,61	3.587,50
Funzioni strumentali al P.O.F.	6.478,57	4.882,12
Indennità di turno notturno, festivo e notturno –festivo del personale educativo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	10.217,90	7.700,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Compensi per attività complementari di educazione fisica	1.738,87	1.310,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.515,53	1.142,07
Progetti relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>40.322,32</b>	<b>30.386,07</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.226,98	€ 9.214,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.255,40	€ 1.699,62
Compenso per il sostituto del DSGA quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 881,79	€ 664,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.095,68	€ 3.840,00

TOTALE INDENNITA' DSGA E SOSTITUTO DSGA	€ 5.977,47	€ 4.504,50
Progetti relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.459,85</b>	<b>15.418,12</b>

### SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare: negativa

### SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/19 Lordo Stato	Risorse anno scolastico 2018/19 Lordo dipendente
Poste di destinazione del F.I.S. per la contrattazione integrativa - personale docente-	€ 40.322,84	€ 30.386,47
Poste di destinazione del F.I.S. per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 15.364,17	11.578,12
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO: COMPENSO INDENNITA' DIREZIONE DSGA	€ 5.095,68	€ 3.840,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO COMPENSO ORE ECCEDENTI	€ 8.188,66	€ 6.170,81
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 13.284,34	€ 10.010,81
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 68.971,35</b>	<b>€ 51.975,40</b>

## MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IMPEGNATO

ANNO SCOLASTICO 2018/19			
Fondo totale Lordo STATO	Totale Lordo Dip.te	Totale poste di destinazione L.S.	Totale poste di destinazione L.D.
€ 60.782,69	€ 45.804,60	€ 60.782,17	€ 45.804,19

## MODULO IV

Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio

### Sezione I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell'Istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione

### Sezione III

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo d'istituto.**

L'assegnazione complessivamente quantificata in € **60.782,69 lordo Stato** e in € **45.804,60 lordo dipendente** è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € **60.782,17 Lordo Stato** e in € **45.804,19 Lordo Dipendente** ( percentuale **100%** )

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata del F.I.S. pari ad € **32.930,40 lordo dipendente** al netto di € **3.840,00** relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA, è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € **32.265,50** di cui : € **23.051,90** al personale docente ed € **9.878,50** al personale ATA. Percentuale utilizzata per il personale docente 70,00% e per il personale ATA 30,00%.Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 103 di cui n. 89 docenti n. 14 ATA

**Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico lordo dipendente:**

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità al 01/09/2018 <b>A</b>	Impegni per l' a.s. 2018/2019 <b>B</b>	Importi non utilizzati <b>C= A-B</b>
Funzioni strumentali	0,00	4.882,12	4.882,12	4.882,12	0,00
Ore eccedenti	3.585,88	2.584,93	6.170,81	6.170,81	0,00
Incarichi specifici ATA		1.699,62	1.699,62	1.699,61	0,00
Attività sportiva	0,00	1.310,38	1.310,38	1.310,38	0,00
Economie Progetto Aree a rischio	0,00	1.142,07	1.142,07	1.142,07	0,00
Finanz.to Legge ex 440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.585,88</b>	<b>11.619,12</b>	<b>15.205,00</b>	<b>15.205,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI 2018.219</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,44</b>	<b>11.009,44</b>	<b>11.009,44</b>	<b>0,00</b>

- 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 extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la copertura 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 P.O.F. per l'anno scolastico 2018/19.

**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.



Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Sidda D'ONOFRIO