



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FERRAJOLO-SIANI"**

Sede S. S. I Grado a Indirizzo Musicale Ferrajolo Via Madonnella, 52/54 Tel. Presidenza 081 8859184  
Segreteria Tel/Fax 081 8857264-8850586

Sede Scuola Infanzia e Scuola Primaria Plesso Siani Via Madonnella, 11/13 081 5207495  
80011 Acerra (Napoli)

C.M. NAIC8GP002 – C.F. 93066120630

NAIA8GP00T - NAEE8GP014 - NAMM8GP013 -










[NAIC8GP002@ISTRUZIONE.IT](mailto:NAIC8GP002@ISTRUZIONE.IT) [NAIC8GP002@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:NAIC8GP002@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.ferrajolosiani.gov.it](http://www.ferrajolosiani.gov.it)

Rif. Prot. N. 294 /II.10/C16a)

*Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa  
di istituto dell'Anno Scolastico 2017 / 2018*

**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 ;*
-  *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta 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 dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ; l'integrazione del 02/10/2014*
-  *VISTO il PTOF -Collegio Docenti sedute del 14/09/16 e 11/10/16 e integrazione seduta del 25/10/2017*
-  *VISTO che il Commissario Straordinario ha approvato il PTOF, nella parte generale, nella seduta del 12/10/16 DELIBERA N.2 e il consiglio di istituto ha approvato le sue integrazioni con delibera nella seduta del 08/11/2017*
-  *VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*

- 📄 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n.4465 /C5a del 12/10/17;
- 📄 VISTA le comunicazioni MIUR nota 19107 del 28/09/2017 con le quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e attività complementari di educazione fisica;
- 📄 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- 📄 VISTA la ipotesi contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 03/02/2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

## MODULO I

### COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2016/2017: sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	47.479,97
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6734,16
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.316,22
Integrazione al MOF	€ 0
Ore di sostituzione docenti	4.311,80
Attività complementari di educazione fisica	3241,31
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>64.083,46</b>

#### SEZIONE II

##### Risorse Variabili

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018.</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	<p><b>L. 440/97</b> lordo st. € 5309,28  <b>Lordo dip</b> € <b>4000,96</b>  Economia prog.madr. l.s. €2842,86  <b>l.d.2142,32</b>  <b>Formazione personale</b> l.s. € 5229,70  <b>l.d.3940,99</b>  <b>Percorsi orientamento</b> l.s. 4476,40  <b>l.d. 3373,32</b>  <b>Formazione-perfezionamento personale</b>  <b>sostegno</b> l.s. € 191,63  <b>l.d. 144,40</b>  <b>Sper.didattica metodologica classi con</b>  <b>alunni h</b> l.s. 966,25+734,57=3720,62  <b>Ld 2235,31+553,55= 2803,78</b></p>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b> Lordo dipendente	<b>€ 17.700,77</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b> Lordo Stato	<b>€23.488,96</b>

### SEZIONE III

#### DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni RISERVA € 1.000,00

### SEZIONE IV

#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>64.083,46</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI LORDO DIPENDENTE</b>	<b>€ 17.700,77</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 81.784,23</b>

### SEZIONE V

#### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

### MODULO II

#### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

### SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	<b>0</b>
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	<b>lordo dipendente € €5.640,00</b> lordo stato €7.484,28
Compensi per ore eccedenti economia totale	<b>€4311,80</b> <b>€3363,79</b> lordo dipendente <b>€7675,59</b> Lordo stato €10185,50
<b>TOTALE lordo dipendente</b> TOTALE LORDO STATO	<b>€ 13.315,59.</b> €17.669,78

## **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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

#### **Personale docente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	21.520,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	10.493,08
Ore aggiuntive per l'attuazione	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3500,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF + econ.	€ 6.735,60
Compensi per attività complementari di ed. fisica + econ.	€3.242,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 45.491,02</b>

### **Personale ATA:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 16.587,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 124,54
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici + econ.	€ 2.472,30
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 19.184,34</b>

### **SEZIONE III**

### Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

### SEZIONE IV

#### Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2017/2018 Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €. 35513,08 Funzioni strumentali €. 6.735,60 Attività compl. di ed. fisica €. 3242,34 Attività sportiva economia € 00  <b>€ 45.491,02</b>
<b>SUB TOTALE</b>	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. 16.712,04 Incarichi specifici €. 2.473,30  <b>€ 19.184,34</b>
<b>SUB TOTALE</b>	
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ore eccedenti lordo dip. €. 7675,59 l. 440/97 Lordo dip €. 4000,96 Economia prog.madr.l.d.2142,32 Formazione personale l.d.3940,99 Percorsi orientamento l.d. 3373,32 Formazione-perfezionamento personale sostegno.l.d. 144,40 Sper.didattica metodologica classi con alunni h Ld 2803,78 Istruzione domiciliare € 1.295,00
<b>Sub totale lordo dipendente</b>	<b>€ 25.376,36</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione lordo dip. DSGA €. 5.640,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA lordo dip. €. 0  <b>€ 5,640,00</b>





( come indicato nel modulo I– Sezione II – Risorse variabili ):

Fondo	€ 11.542,67
Ore e pratica sportiva	<u>€ 3.364,82</u>
	€ 14.907,49

Riepilogo: Effettiva disponibilità € 69.459,53

EFFETTIVO IMPIEGO 2016/17	€ 54.552,04
Economie complessive	<u>€ 14.907,49</u>
TOTALE	€ 69.459,53

#### **MODULO IV**

### **COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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 programmatoria di gestione.

#### **CEDOLINO UNICO**

<b>Piano gestionale</b>	<b>Importo max disponibile</b>	<b>Importo impegnato</b>	<b>Differenza</b>
<b>N° 2155/05</b>	<b>62.092,67</b>	<b>50.550,00</b>	<b>11.542,67</b>
<b>N° 2155/06- 2155/12</b>	<b>7.366,86</b>	<b>4.002,04</b>	<b>3.364,82</b>
	<b>69.459,53</b>	<b>54.552,04</b>	<b>14.907,49</b>

**Sezione II** – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica del rispetto del limite di spesa è visualizzabile negli schemi di sintesi del modulo III.

Tutte le economie sono presenti sul portale STP del MEF.

**Sezione III** –Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.





La verifica delle disponibilità finanziarie assegnate all'Istituto scolastico per la gestione mediante il servizio STP del MEF sono visualizzabili sul portale SIDI del MIUR con

riferimento ai periodi settembre/dicembre e gennaio/agosto di ciascun anno scolastico. Le economie vengono quantificate dal MIUR al termine dell'esercizio finanziario e riassegnate per l'esercizio successivo.

La verifica delle disponibilità finanziarie aggiuntive assegnate direttamente per il Programma annuale di competenza sono possibili mediante visualizzazione in ogni momento dell'anno delle effettive assegnazioni/erogazioni (con corrispondenti accertamenti ed emissione di reversali) e delle corrispondenti variazioni in entrata e uscita.

### **SEZIONE III**

#### **Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.**

-  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 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**

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 18/01/2018.

Lì ,19/01/2018

*f.to Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*  
*sig. Tirozzi Emanuela*