



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Ettore Majorana"**

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1  
Tel 035 297612 - Fax 035301672  
Cod. Mecc. BGISO1700A Cod.Fisc. 95028420164  
**Md** C01 - Comunicazioni **Rev** 14/7/2015



PROT. n.7988 / C14

Seriате 19 dicembre 2017

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL PROTOCOLLO DI INTESA IN SEDE DI  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI  
ISTITUTO A.S. 2017-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- ⚡ VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono 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. Lgs n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico- finanziaria;
- ⚡ 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;
- ⚡ VISTA la nota del MIUR *Prot. N. 19107 del 28/09/2017*
- ⚡ VISTO il verbale del Collegio dei docenti , dove è stato approvato il P.T.O.F.
- ⚡ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
  
- ⚡ PREMESSO che l'ipotesi di contratto integrativo per la ripartizione del fondo di istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico – finanziaria, è stata sottoscritta tra le Rappresentanze sindacali e il Dirigente Scolastico in data 14 Dicembre 2017
- ⚡ PREMESSO che, dopo la reale verifica delle economie degli anni precedenti, le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo di istituto per la contrattazione in esame sono le seguenti:

**MODULO 1****SEZIONE I RISORSE FISSE**

**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità :** le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017-2018 sono le seguenti:

<b>"E. MAJORANA" – CALCOLO M.O.F. A.S. 2017/2018</b>				
<b>CALCOLO F.I.S.</b>				
	Unità	Par. 2017/18	Totale Lordo Stato	T.Lordo Dipend.
Punti di erogazione	3	2.598,73	7.796,19	5.875,05
N.Docenti+ ATA	173	338,71	58.596,83	44.157,38
N.Docenti second.sup.	137	358,40	48.025,60	36.191,10
Compreso doc.sostegno			Euro 114.418,62	Euro 86.223,53

<b>FUNZIONI STUMENTALI</b>				
	Unità	Par. 2017/18	Totale Lordo Stato	T.Lordo Dipend.
A) Per ogni scuola	1	1.702,13	1.702,13	1.282,70
B) Per ogni complessità organizzativa	1	777,65	777,65	586,00
C) N.Docenti in organico	134	45,15	6.050,10	4.559,24
Compreso doc.sostegno			Euro 8.529,88	Euro 6.427,94

<b>INCARICHI SPECIFICI A.T.A.</b>				
	Unità	Par. 2017/18	Totale Lordo Stato	T.Lordo Dipend.
N. ATA in organico	38	161,77	Euro 6.147,26	Euro 4.632,45

<b>ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI</b>				
	Unità	Par. 2017/18	Totale Lordo Stato	T.Lordo Dipend.
N. DOCENTI Scuola Secondaria	134	49,52	Euro 6.635,68	Euro 5.000,51

<b>ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA*</b>				
	Unità	Par. 2017/18	Totale Lordo Stato	T.Lordo Dipend.
N. classi scuola secondaria	61	112,39	Euro 6.855,79	Euro 5.166,38
*Fondi non ancora assegnati				
<b>TOTALE M.O.F. A.S.2017/2018</b>			Euro 142.587,23	Euro 107.450,81

**SEZIONE II RISORSE VARIABILI**

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Economie F.I.S. A.S. 2016-17	Euro 19.905,00	Euro 15.000,00
Economie derivanti da ore eccedenti docenti A.S.16-17	Euro 6.635,00	Euro 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 26.540,00</b>	<b>Euro 20.000,00</b>

**SEZIONE III- Eventuali decurtazioni del Fondo**

Non sono previste decurtazioni

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	142.587,23	107.450,81
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	26.540,00	20.000,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	169.127,23	127.450,81

**SEZIONE V- RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**  
**Non previste**

**MODULO II**

**Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**SEZIONE I DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.**

DESCRIZIONE	Lordo Stato	Lordo dipendente
Indennità di direzione DSGA	9.177,53	6.916,00
Compenso Sostituto DSGA	764,75	576,30
Compensi per ore eccedenti	13.270,68	10.000,51
Compensi pratica sportiva	6.855,79	5.166,38
<b>TOTALE</b>	<b>30.068,75</b>	<b>22.659,19</b>

LE SOMME SUDETTE SONO DETERMinate IN BASE A DISPOSIZIONI DI LEGGE.

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

<b><u>DESCRIZIONE</u></b>	<b><u>IMPORTO LORDO STATO</u></b>	<b><u>IMPORTO LORDO DIPENDENTE</u></b>
Personale docente Fondo Istituto	<b>70.477,45</b>	53.110,36
Personale docente Funz. Strumentali	<b>8.529,88</b>	6.427,94
Personale docente Corsi di recupero IDEI	<b>26.540,00</b>	20.000,00
Personale ATA Fondo Istituto	<b>27.363,89</b>	20.620,87
Personale ATA Incarichi Specifici	<b>6.147,26</b>	4.632,45
<b>TOTALE</b>	<b>139.058,48</b>	<b>104.791,62</b>

**SEZIONE III - DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE**

Voce non presente



**SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE**

<b>Descrizione</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dipendente</b>
Somme non regolate da contratto	30.068,75	22.659,19
Somme regolate da contratto	139.058,48	104.791,62
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>169.127,23</b>	<b>127.450,81</b>

**SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

**SEZIONE VI**

**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali.**

A fronte di un'assegnazione del SOLO FONDO D'ISTITUTO complessivamente quantificata in € 86.223,53 (al lordo dipendente + Economie anno precedente per 15.000,00 Totale 101.223,53) Lordo dipendente è stata prevista, sempre per il solo FONDO D'ISTITUTO, una utilizzazione totale di risorse (depurata dall'indennità Dsga e sostituito € 7.492,30) quindi per una totalità di € 93.731,23 (lordo dipendente *ESCLUSE SPESE PER ORE ECCEDENTI E PRATICA SPORTIVA*). Il Fondo d'Istituto è stato ripartito in percentuali così definite in contrattazione tra personale docente e ata: 78 % docenti € 73.110,36 e 22% ata 20.620,87 percentuale stabilita in sede di contrattazione 2017-2018.

Gli incentivi sono erogati in base al CCNL rispettando i parametri e gli stanziamenti. E sono così dettagliatamente indicati e che costituiscono il raccordo con il verbale Atena relativo alla contrattazione d'Istituto.

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.TO.F..

**Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:**

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88,comma2,lettera d C.C.N.L. 29.11.2007)	64.880,35	48.892,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88,comma2,lettera d C.C.N.L. 29.11.2007)	26.540,00	20.000,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f CCNL 29/11/2007)	5.317,95	4.007,50
Funzioni strumentali al P.T.O.F (Accordo Nazionale)	7.298,50	5.500,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>104.036,80</b>	<b>78.400,00</b>
Attività complementari educazione fisica	6.855,79	5.166,38
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>110.892,59</b>	<b>83.566,38</b>
Ore eccedenti Docenti	13.270,68	10.000,51
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>124.163,27</b>	<b>93.566,89</b>
<b>PERSONALE ATA</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	2.654,00	2.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	24.290,74	18.305,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	9.942,28	7.492,30
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)	6.130,74	4.620,00
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>43.017,76</b>	<b>32.417,30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA PERSONALE DOCENTE + ATA</b>	<b>167.181,03</b>	<b>125.984,19</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ESCLUSE ORE ECC.</b>	<b>153.910,35</b>	<b>115.983,68</b>

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

## IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto che tutta la disponibilità del Fondo d'Istituto è stata programmata attenendosi alla normativa vigente;  
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 P.T.O.F.  
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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel P.T.O.F. dell'anno scolastico 2017 - 2018;  
Vista l'approvazione del suddetto dal Collegio dei Docenti  
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.28 del 30.10.2017 relativa all'approvazione del P.T.O.F.  
Visti i sottoindicati incontri con le R.S.U. e le OO.SS. :  
Prot. n. 4933/A26 del 04.09.2017 per l'incontro del 20.10.2017 ;  
Prot. n. 6664/A26 del 04.11.2017 per l'incontro del 24.11.2017;  
Prot. n. 7558/A26 del 04.12.2017 per l'incontro del 14.12.2017.

Considerato che tutte le R.S.U. di istituto risultano tutte firmatarie dell'Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto

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.

IL D.S.G.A.  
Maria Arcidiaco