

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

1. La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli:

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

Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Calcolo FIS - fondo istituto scolastico			
<i>Parametro considerato</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale (Lordo Stato) €.</i>	<i>Totale (Lordo dipendente) €.</i>
punti erogazione servizio (sedi)	5	€ 12.993,65	€ 9.791,75
Posti totali B - docenti + ata in o.d.	134	€ 45.387,14	€ 34.202,82
Posti di II grado C – docenti in o.d.	110	€ -	€ -
d) ulteriori assegnazioni		€ -	€ -
FONDO ISTITUTO		€ 58.380,79	€ 43.994,57
FONDO ISTITUTO lordo dipendente			€ 43.994,57
Calcolo Funzioni Strumentali			
<i>Parametro considerato</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale (Lordo Stato) €.</i>	<i>Totale (Lordo dipendente) €.</i>
Quota base		€ 1.702,13	€ 1.282,69
Complessità	1	€ 777,65	€ 586,02
Docenti in organico di diritto	110	€ 4.966,50	€ 3.742,65
FUNZIONI STRUMENTALI lordo stato		€ 7.446,28	
FUNZIONI STRUMENTALI lordo dipendente			€ 5.611,36
Calcolo Incarichi Specifici			
<i>Parametro considerato</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale (Lordo Stato) €.</i>	<i>Totale (Lordo dipendente) €.</i>
Posti ATA per Incarichi aggiuntivi (escluso Dsga)	23	€ 3.720,71	€ 2.803,85
INCARICHI SPECIFICI lordo stato		€ 3.720,71	
INCARICHE SPECIFICI lordo dipendente			€ 2.803,85
Calcolo Ore eccedenti			
<i>Parametro considerato</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale (Lordo Stato) €.</i>	<i>Totale (Lordo dipendente) €.</i>
Docenti in organico di diritto	110	€ 3.725,05	€ 2.807,12
ORE ECCEDENTI lordo stato		€ 3.725,05	
ORE ECCEDENTI lordo dipendente			€ 2.807,12
Calcolo Pratica Sportiva			
<i>Parametro considerato</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale (Lordo Stato) €.</i>	<i>Totale (Lordo dipendente) €.</i>

N. classi in organico di diritto	58	€ -	€ -
PRATICA SPORTIVA lordo stato		€ -	
PRATICA SPORTIVA lordo dipendente			€ -
Totale dotazione ordinaria	LORDO STATO	€ 73.272,83	
Totale dotazione ordinaria	LORDO DIPENDENTE		€ 55.216,90

SEZIONE II: Risorse Variabili

<i>Assegnazione aree a rischio</i>			
AREE A RISCHIO Lordo Stato	LORDO STATO	€	3.748,91
AREE A RISCHIO Lordo Dipendente	LORDO DIPENDENTE	€	2.825,10
Totale economie esercizi precedenti (escluso ore eccedenti)	LORDO STATO	€	3.308,54
Totale economie esercizi precedenti (escluso ore eccedenti)	LORDO DIPENDENTE	€	2.493,25
Totale economie esercizi precedenti (ore eccedenti)	LORDO STATO	€	1.300,17
Totale economie esercizi precedenti (ore eccedenti)	LORDO DIPENDENTE	€	979,78

SEZIONE III: Decurtazioni del Fondo

Voce non presente

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	<i>Risorse disponibili (lordo Stato)</i>		<i>Risorse disponibili (lordo Dipendente)</i>	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€	73.272,83	€	55.216,90
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€	8.357,62	€	6.298,13
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€	81.630,45	€	61.515,03

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**SEZIONE I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente da contratto collettivo sottoposto a certificazione**

	<i>Risorse disponibili (lordo Stato)</i>	<i>Risorse disponibili (lordo Dipendente)</i>
Compenso quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.329,79	€ 4.770,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 1.295,15	€ 976,00
Compensi per ore eccedenti	€ 5.025,22	€ 3.786,90
TOTALE	€ 12.650,16	€ 9.532,90

SEZIONE II: Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, son 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 le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente

interessato:

	Lordo Stato	Lordo Dip.
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)	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)	€ 8.174,32	€ 6.160,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 28.347,47	€ 21.362,07
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.573,40	€ 4.200,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
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)	€ -	€ -
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)	€ -	€ -
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.446,27	€ 5.611,36
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.748,91	€ 2.825,10
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l)	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 53.290,37	€ 40.158,53

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

	Lordo Stato	Lordo Dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.969,26	€ 9.019,79

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
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)	€ 3.720,71	€ 2.803,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.689,97	€ 11.823,64

SEZIONE III: Destinazioni ancora da regolare

Somme non utilizzate in questa contrattazione (residuo+fondo di riserva)	€ -	€ -
--	-----	-----

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

	<i>A.s. 2017/18 (lordo Stato)</i>	<i>A.s. 2017/18 (lordo dipendente)</i>
Poste di destinazione per la contrattazione integrativa personale docente	€ 53.290,37	€ 40.158,53
Poste di destinazione per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 15.689,97	€ 11.823,64
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 12.650,16	€ 9.532,90
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ -	€ -
Destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -
TOTALE	€ 81.630,50	€ 61.515,07

SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Da non compilare

Modulo 3: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo per l'anno precedente

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2017/18 risulta rispettato.

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

Tutte le risorse indicate nella presente relazione, sono calcolate sulla base dell'intesa sottoscritta in data 28/07/2017, sulle effettive assegnazioni con avviso del MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017. L'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
GALDERISI TAMARA