



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2018/19

IL DIRETTORE DEI S.G. A.

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011, in forza del quale le PA nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

Visto il CCNL - comparto scuola- 2016/18 ;

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 la circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n° 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

Vista la Legge di "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ;

Visto l'art. 7 del CCNL- Istruzione e Ricerca - 2016/18;

Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente la determinazione dei parametri di calcolo degli importi per il MOF sottoscritta in data 01 AGOSTO 2018;

Vista la nota MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX_ prot. n° 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto:

"A.S. 2018/19 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre - dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2019- periodo gennaio- agosto 2019";

Visto il PTOF ;

Visto il piano annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal DS;

Vista la ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU, per l'anno scolastico 2018/19, il 06/06/2019;

Considerato che le spesa prevista nella bozza di contratto integrativo trova copertura finanziaria nel MOF di competenza 2018/19 come previsto dal CCNI siglato in data 01 agosto 2018 tra il Ministero e le OO.SS, n. 19270 del 28/09/2018, maggiorato delle economie del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2017/18 e delle somme relative ai progetti di alternanza scuola/lavoro, delle aree a rischio, della valorizzazione del personale docente, dell'attività complementare di educazione fisica e dei PON/FSE autorizzati per la parte destinata ai compensi per il personale;

redige

la seguente relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2018/19.



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. COLONNA"

LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ARTISTICO

73013 GALATINA

via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Pres.: 0836/561172

cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2018/19

IL DIRETTORE DEI S.G. A.

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011, in forza del quale le PA nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

Visto il CCNL - comparto scuola- 2016/18 ;

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 la circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n° 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

Vista la Legge di "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ;

Visto l'art. 7 del CCNL- Istruzione e Ricerca - 2016/18;

Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente la determinazione dei parametri di calcolo degli importi per il MOF sottoscritta in data 01 AGOSTO 2018;

Vista la nota MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie_Ufficio IX_ prot. n° 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto:

"A.S. 2018/19 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre - dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2019- periodo gennaio- agosto 2019";

Visto il PTOF ;

Visto il piano annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal DS;

Vista la ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU, per l'anno scolastico 2018/19, il 06/06/2019;

Considerato che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo trova copertura finanziaria nel MOF di competenza 2018/19 come previsto dal CCNI siglato in data 01 agosto 2018 tra il Ministero e le OO.SS, n. 19270 del 28/09/2018, maggiorato delle economie del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2017/18 e delle somme relative ai progetti di alternanza scuola/lavoro, delle aree a rischio, della valorizzazione del personale docente, dell'attività complementare di educazione fisica e dei PON/FSE autorizzati per la parte destinata ai compensi per il personale;

redige

la seguente relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2018/19.

Modulo 1 - Costituzione del MOF (Miglioramento Offerta Formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni, che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori da sottoporre alla contrattazione integrativa di istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fis, funzioni strumentali, incarichi ATA, ore eccedenti), altre disponibilità (valorizzazione merito docenti, alternanza scuola lavoro, attività complementari di educazione fisica, aree a rischi, compensi finanziati UE), in risorse variabili, non aventi caratteristica di certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti).

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La dotazione ordinaria di istituto a.s. 2018/19, note MIUR n. 19270 del 28/09/2018.

| MOF 2018/19 | Lordo dip. | Oneri stato | Lordo Stato |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| FIS | 48.890,32 | 15.987,14 | 64.877,46 |
| Funzioni strumentali | 4.374,47 | 1.430,45 | 5.804,92 |
| Incarichi ata | 2.063,83 | 674,87 | 4.027,50 |
| Ore eccedenti | 2.726,90 | 891,70 | 3.618,60 |
| Totale | 58.055,52 | 18.984,16 | 78.328,48 |

Sezione II - Altre disponibilità

| MOF 2018/19 | Lordo dip. | Oneri stato | Lordo Stato |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Valorizzazione merito docenti | 9.073,03 | 2.966,88 | 12.039,91 |
| Attività compl. Educ. Fisica | 2.275,93 | 744,23 | 3.020,16 |
| Aree a rischio | 643,26 | 210,35 | 853,61 |
| Alternanza scuola-lavoro L 107/2015 | 14.236,00 | 4.655,17 | 18.891,17 |
| Totale | 84.283,74 | | 139.224,79 |

Sezione III - finanziamenti UE (PROVENIENTI DALL'A.F. 2018)

| TITOLO | Codice FSE/FESR | Importo compl.vo stanziato €. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| STUDENTI FUORI CLASSE | 10.2.2°-FSEPON-PU-2017-490 | 33.492,00 |
| POTENZIAMENTO ED.NE AL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO | 10.8.1.B1-FSEPON-PU-2018-96 | 11.364,00 |
| POTENZIAMENTO NCITTADINANZA GLOBALE | 10.2.5°-FSEPON-PU-2018-427 | 22.728,00 |
| LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE | 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-120 | 25.000,00 |
| LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI | 10.8.B2-FESREPON-PU-2018-110 | 74.999,99 |
| Totale | | 167.583,99 |

Sezione IV - Risorse variabili

Le risorse previste in questa sezione sono così analiticamente descritte:

| Descrizione | Lordo dip docenti | Oneri Stato | Lordo Stato docenti | Lordo dip A.T.A | Oneri Stato | Lordo Stato A.T.A |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|-------------------|
| Economie FIS | 4.151,39 | 1.357,51 | 5.508,90 | 6.449,07 | 2.108,46 | 8.557,92 |
| Economie Inc.ATA | | | | 120,00 | 39,24 | 159,24 |
| Economie Ed. Fisica | 250,06 | 81,77 | 331,83 | | | |
| Econ. Alternanza S. L. 107/2015 | 22.176,55 | 7.251,74 | 29.428,29 | | Non sono ancora state liquidate le somme relative all'a.s. 2017/18 | |
| Totale | 26.578,00 | 8.691,03 | 35.269,02 | 6.569,07 | 2.147,70 | 8.717,16 |

Sezione V – Accantonamenti e/o decurtazioni dal FIS

| MOF 2018/19 | Lordo dipendente | Descrizione accont./decurt. | Accantonamenti Decurtazioni | Disponibilità rimanente per contrattazione |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| FIS | 48.890,32 | Indennità DSGA + Sostituzione DSGA | 4.824,70 | 44.065,62 |
| Economie FIS | 10.600,46 | Competenze pregresse Ind.DSGA | 3.500,00 | 7.100,46 |
| Totale | 59.490,78 | | 8.324,70 | 51.166,08 |

Sezione VI - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Il totale delle risorse sottoposto a certificazione è il seguente:

| Descrizione | Lordo dip. | Oneri Stato | Lordo Stato |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| FIS | 51.166,08 | 16.731,31 | 67.897,39 |
| Accantonamenti/decurtazioni | 8.324,70 | 2.722,18 | 11.046,88 |
| Funzioni strumentali | 4.374,47 | 1.430,45 | 5.804,92 |
| Incarichi ata | 2.183,83 | 714,11 | 2.897,94 |
| Attività compl. Educ. Fisica | 2.525,99 | 826,00 | 3.351,99 |
| Area a rischio | 643,26 | 210,35 | 853,61 |
| Alternanza scuola-lavoro L 107/2015 | 14.236,00 | 4.655,17 | 18.891,17 |
| Totali | 83.454,33 | 27.289,57 | 110.743,90 |
| Ore eccedenti (le economie non mi sono mai state comunicate dalla DSGA dell'a.s. 2017/18. Alla data della contrattazione il POS di questa Istituzione Scolastica non riporta i fondi stanziati per le ore eccedenti. Pertanto si è comunicata solo la somma relativa a quest'anno scolastico 2018/19) | 2.726,90 | 891,70 | 3.618,60 |
| Totali | 86.181,23 | 28.181,27 | 114.362,50 |
| FESR/FSE | 167.583,99 | | 167.583,99 |
| Totali | € 253.765,22 | 28.181,27 | 281.946,49 |

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

Il modulo si compone di 6 sezioni, che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel Modulo 1 da sottoporre alla contrattazione integrativa di istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fis, funzioni strumentali, compiti ata, ore sostituzioni docenti assenti) e in risorse variabili, non aventi caratteristica di certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti) e compensi finanziati UE per la quota parte da destinare al personale docente e ata.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione.

| Descrizione | Lordo dip. | Oneri Stato | Lordo Stato |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Quota indennità di direzione al DSGA ff | 4.453,60 | 1.456,33 | 5.909,93 |
| Quota indennità di direzione al sostituto del DSGA | 371,10 | 121,35 | 492,45 |
| Competenze pregresse Ind.DSGA | 3.500,00 | 1.144,50 | 4.644,50 |
| Ore sostituzioni docenti assenti | 2.726,90 | 891,70 | 3.618,60 |
| Attività compl. Educ. Fisica | 2.525,99 | 826,00 | 3.351,99 |
| Alternanza scuola-lavoro L 107/2015 | 14.236,00 | 4.655,17 | 18.891,17 |
| FESR/FSE | 167.583,99 | | 167.583,99 |
| Totale | 195.397,58 | 9.095,05 | 204.492,63 |

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

| PERSONALE DOCENTE | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--|-------------------------|---------------------|
| Collaboratore Vicario | €. 2.712,50 | |
| Collaboratore Liceo classico | €. 1.487,50 | |
| Responsabile Sede L. S. Umane | €. 1.575,00 | |
| Responsabile Sede Liceo Artistico | €. 3.062,50 | |
| Compilazione orario scolastico Liceo Classico | €. 262,50 | |
| Compilazione orario scolastico Liceo Artistico | €. 262,50 | |
| Corsi di recupero e/o di sostegno | € 12.850,00 | |
| Sportello Didattico | € 1.400,00 | |
| Progetto App Didattica | €. 297,50 | |
| CLIL | € 700,00 | |
| REFERENTI Cyber bullismo - Inclusione | €. 1.050,00 | |
| ISTRUTTORE-COORDINATORE ATTIVITA' DELIBERATE DAGLI OO.CC. | €. 175,00 | |
| RESPONSABILE LABORATORI CHIMICA E FISICA | €. 140,00 | |
| RESPONSABILE LABORATORI DI INFORM. E MULTIM. | €. 70,00 | |
| RESPONSABILE LABORATORIO LINGUISTICO | €. 140,00 | |
| RESPONSABILE LABORATORI AUDIOV/MULTIM. | €. 70,00 | |
| RESPONSABILE LABORATORIO GRAFICA | €. 70,00 | |
| RESPONSABILE LABORATORIO OREFICERIA | €. 70,00 | |
| RESPONSABILE PALESTRA | €. 210,00 | |
| COORDINATORI DI DIPARTIMENTO | €. 1.470,00 | |
| COORDINATORI E SEGRETARI VERBALIZZANTI | €. 6.370,00 | |
| COORDINATORI E SEGRETARI VERBALIZZANTI – CLASSI QUINTE | €. 1.960,00 | |
| COMMISSIONE VIAGGI | €. 350,00 | |
| DISPONIBILITA' AD ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO | €. 875,00 | |
| SUPPORTO SITO WEB | €. 700,00 | |
| TOTALI PARZIALI | €. 38.330,00 | €. 50.863,91 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | | |
| Gestione del PTOF | €. 437,44 | |
| Studenti Help Liceo classico | €. 437,44 | |
| Studenti Help Liceo Sc. Umane | €. 437,44 | |
| Studenti Help Liceo Artistico | €. 437,44 | |
| Servizi per l'utenza: Orient.in entrata Liceo Sc.Umane | €. 437,44 | |
| Servizi per l'utenza: Orient. in entrata Liceo Classico | €. 437,44 | |
| Servizi per l'utenza: Orient. in entrata Liceo Artistico | €. 874,88 | |
| Servizi per l'utenza: Orient. in uscita Liceo Classico | €. 437,44 | |
| Servizi per l'utenza: Orient. in uscita Liceo Artistico | €. 437,44 | |
| TOTALI PARZIALI | €. 4.374,40 | €. 5.804,83 |
| TOTALE GENERALE DOCENTI | €. 42.704,40 | €. 56.668,74 |
| Economie a.s. 2018/19 (€.44,56 FIS + €. 0,07 Funz. Str.) | €. 44,63 | €. 59,23 |

| PERSONALE ATA | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|---|-------------------------|---------------------|
| Incarichi specifici Assistenti Amministrativi | €. 1.320,00 | |
| Incarichi specifici Collaboratori Scolastici | €. 863,83 | |
| TOTALI PARZIALI | €. 2.183,83 | €. 2.897,94 |
| Attività aggiuntive Assistenti Amm.vi | €. 4.364,50 | |
| Attività aggiuntive Assistenti Tecnici | €. 870,00 | |
| Attività aggiuntive Collaboratori Sc. | €. .369,00 | |
| TOTALI PARZIALI | € 12.603,50 | € 16.724,84 |
| TOTALE GENERALE ATA | €. 14.787,33 | €. 19.622,78 |
| Economie a.s. 2018/19 | €. 188,02 | €. 249,50 |

Sezione III – Somme non utilizzate

| PERSONALE DOCENTE | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Area a rischio | 643,26 | 853,61 |

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Il totale delle risorse è determinato dalla somma delle risorse relative alle sezioni precedenti:

| Descrizione | Lordo dip. | Lordo Stato |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Sezione I | 195.397,58 | 204.492,63 |
| Sezione II | 57.491,73 | 76.291,52 |
| Sezione III | 643,26 | 853,61 |
| Economie | 232,65 | 308,73 |
| TOTALE GENERALE | 253.765,22 | 281.946,49 |

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

Il Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/19 risulta coperto con fondi ordinari allocati in bilancio e nel sistema gestionale NoiPA. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo i principi delle norme contrattuali del Comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto.

I compensi accessori saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.



IL DIRETTORE S.G.A. ff
 Maria Rosaria ROLLO