



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ
ALBERGHIERA
"CARMINE RUSSO"










Via Sandro Pertini, 54 - 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0818262594 Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E - Distretto .30
E-mail : narh07000e@istruzione.it - narh07000e@pec.istruzione.it - sito: www.ipseoaccicciano.edu.it

Prot. n° 585 del 22/01/2019_

***Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti***

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009) e del 08/02/2018 triennio 2016/2018;*
-  *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 la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF TRIENNIO 2016/2018-2019;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA 18/2019 pubblicato in amministrazione trasparente www.ipsseoaccicciano.edu.it,*
-  *Vista la comunicazione MIUR 19270 del 28 settembre 2018, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS 2018/2019, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Pratica sportiva e area a rischio ex art. 9;*
-  *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
-  *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/01/2019 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

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:

	Risorse anno scolastico 2018/2019					ECONOMIE LORDO DIPENDENTE
	(comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) senza economie					
		economie lordo stato A.S. 2017/2018	totale disponibilità 18/19 lordo stato compreso economie	disponibilità lordo dipendente 18/19	IMPEGNI LORDO DIPENDENTE	
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 131.138,34	€ 25.510,96	€ 156.649,30	€ 118.047,71	€ 117.268,70	€ 779,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 9.079,58	€ 1.210,56	€ 10.290,14	€ 7.754,44	€ 6.462,00	€ 1.292,44
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 7.249,50	€ 1.865,27	€ 9.114,77	€ 6.868,70	€ 6.868,70	€ 0,00
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 5.399,68	€ 0,00	€ 5.399,68	€ 4.069,09	€ 4.069,09	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.560,00	€ 0,00	€ 3.560,00	€ 2.682,74	€ 2.678,50	€ 4,24
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) ex IDEI O.M. 92/2007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 156.427,10		€ 185.013,89	€ 139.422,68	€ 137.346,99	€ 2.075,68
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO compreso economie	€ 185.013,89	€ 28.586,78	€ 185.013,89	€ 139.422,68	€ 137.346,99	€ 2.075,70
						IMPEGNO TOTALE LORDO STATO
						€ 182.259,44

Di cui:

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:		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 98.823,17	131.138,34
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.842,19	9.079,58
Incarichi specifici al personale ATA	€ 5.463,07	7.249,50
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.069,09	5.399,68
TOTALE	€ 115.197,51	€ 152.867,10

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)			
		economie lordo stato A.S. 2017/18	totale disponibilità 18/19 lordo stato compreso economie	disponibilità lordo dipendente 18/19
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 131.138,34	25510,96	€ 156.649,30	€ 118.047,71
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 9.079,58	1210,56	€ 10.290,14	€ 7.754,44
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	7.249,50	1865,27	€ 9.114,77	€ 6.868,70
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	5.399,68	0,00	€ 5.399,68	€ 4.069,09
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.560,00		€ 3.560,00	€ 2.682,74
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) ex IDEI O.M. 92/2007	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 156.427,10		€ 185.013,89	€ 139.422,68
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)				€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO compreso economie	€ 185.013,89	€ 28.586,79	€ 185.013,89	€ 139.422,68

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019	Risorse anno scolastico 2018/2019
	(lordo dipendente)	(lordo STATO)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA + compenso sostituto del DSGA (ipot. 30 gg.)	€ 8.528,70	€ 11.317,58
Compensi per ore eccedenti (compreso economie)	€ 20.459,13	27.149,26
TOTALE	€ 28.987,83	€ 38.466,84

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:

SEZIONE II**Personale docente:**

TIPOLOGIA DI IMPEGNO	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 26.540,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) O.M. 92/2007	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 68.854,72
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.341,18
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 8.575,07
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 5.399,68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.299,03
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE DOCENTI	€ 117.009,67

Personale ATA:	
TIPOLOGIA DI IMPEGNO	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 43.562,09
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 966,98
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 10.350,60
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 9.114,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.255,34
Compensi ex art. 9 comma 21 personale ATA (lordo stato)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE ATA	€ 65.249,77

Totale somme destinate :

TOTALE DISPONIBILITA' F.I.S. 2018/2019 LORDO STATO COMPRESO ECONOMIE	€ 185.013,89
totale fondo istituito contrattato ed utilizzato Docenti/ATA LORDO STATO	€ 182.259,45
ECONOMIA LORDO STATO	€ 2.754,45
ECONOMIA LORDO DIPENDENTE	€ 2.075,70

L'economia di euro 2.075,70 Lordo Dipendente é così giustificata:

LORDO DIPENDENTE		
€ 1.292,44	ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI	
€ 0,00	ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI	
€ 28,21	ECONOMIE ORE ATA	
€ 750,80	ECONOMIE ORE DOCENTI	
€ 4,24	ECONOMIE EX ART. 9 AREA A RISCHIO	
€ 2.075,70	TOTALE ECONOMIA LORDO DIPENDENTE	
€ 2.754,45	TOTALE ECONOMIA LORDO STATO	

TOT. Docenti + TOT. ATA = € 137.346,98 lordo dipendente (% di utilizzo 98,51)

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

Come sopra evidenziato, rispetto alla disponibilità totale per l'a.s. 2018/2019 di € 185.013,89 Lordo. Stato., l'economia delle disponibilità finanziarie del M.O.F. viene determinata in € 2.754,45 (Lordo Stato).

Vi è da sottolineare il fatto che in detta gestione non viene affatto evidenziata la disponibilità finanziaria relativa alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (non contrattabile) che in questo anno scolastico ammonta (lordo stato) ad euro 27.149,96. L'eventuale economia derivante dalle disponibilità per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti, verrà riportata a nuovo oppure ridestinata secondo disposizioni impartite dal superiore MIUR nell'A.S. 2019/2020.

SEZIONE IV**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non vi sono rilevazioni.

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

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF avuto riguardo alle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) senza economie		economie lordo stato A.S. 2017/2018	totale disponibilità 18/19 lordo stato compreso economie	disponibilità lordo dipendente 18/19	IMPEGNI LORDO DIPENDENTE	ECONOMIE LORDO DIPENDENTE
	€	€					
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 131.138,34	€ 25.510,96	€ 156.649,30	€ 118.047,71	€ 117.268,70	€ 779,00	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 9.079,58	€ 1.210,56	€ 10.290,14	€ 7.754,44	€ 6.462,00	€ 1.292,44	
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 7.249,50	€ 1.865,27	€ 9.114,77	€ 6.868,70	€ 6.868,70	€ 0,00	
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 5.399,68	€ 0,00	€ 5.399,68	€ 4.069,09	€ 4.069,09	€ 0,00	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.560,00	€ 0,00	€ 3.560,00	€ 2.682,74	€ 2.678,50	€ 4,24	
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) ex IDEI O.M. 92/2007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 156.427,10		€ 185.013,89	€ 139.422,68	€ 137.346,99	€ 2.075,68	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO compreso economie	€ 185.013,89	€ 28.586,78	€ 185.013,89	€ 139.422,68	€ 137.346,98	€ 2.075,70	
						IMPEGNO TOTALE LORDO STATO € 182.259,44	

L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa triennio 2016/2018-2019 opportunamente rivisitato con cadenza annuale, **deliberato dal Collegio dei docenti, e adottato con delibera del Consiglio d'istituto.**

Le norme di cui:

- al CCNL 08/02/2018 relativo al triennio 2016/2018-2019;
- del D.leg.vo 165/2001;
- e del D.leg.vo 150/2009,

non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

In chiusura:

- ☞ 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 PTOF 2016/2018-2019;
- ☞ 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 PTOF per l'anno scolastico 2018/2019,

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 in data 22/01/2019

Cicciano lì ,_22/01/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
F.to Bartolomeo Dr. Galeotafiore

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93