



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
**LUIGI GALVANI**

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano  
email [miis05400x@istruzione.it](mailto:miis05400x@istruzione.it) pec [MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Tel. 02 6435651/2/3 Fax 02 6432058  
Cf 02579690153

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 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 debbano tenere 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.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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; nonché l'intesa siglata dall'Aran e le OO.SS. firmatarie di contratto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA in data 03/11/2016;

VISTE la comunicazione MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell' istituzione scolastica E.F. 2017, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;

DICHIARA CHE:

**MODULO 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 30/11/2016 ammontano complessivamente a € 111.141,86 L.S. come appresso illustrato:

## Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 LORDO STATO</b>	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 LORDO DIPENDENTE</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 97.239,65	€ 73.277,81
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.717,18	€ 5.815,51
Incarichi specifici al personale ATA	€ 5.176,64	3.901,01
Ore eccedenti sostituzione	€ 5.744,32	€ 4.328,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 115.877,79</b>	<b>€ 87.323,13</b>

### Sezione II - Risorse variabili

- Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) € non ancora pervenuta
- Economie FIS € 7.023,97 (LS) - € 5.293,12 (LD)
- Economie Funzioni Strumentali € 797,08 (LS) - € 600,66 (LD)
- Economie Incarichi Specifici € 331,75 (LS) - € 250 (LD)
- Economie ore eccedenti sostituzione € 9.021,41 (LS) - € 6.798,35 (LD)
- Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 5.881,77 (LS) economie a.s. 2016/17

## 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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 LORDO STATO</b>	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017 LORDO DIPENDENTE</b>
Compenso quota variabile e fissa dell'indennità di direzione del dsga	€ 8.222,09	€ 6.196,00
Compenso per il sostituto del DSGA	Art. 7	€
Compenso per lo Staff del Dirigente Scolastico	€ 10.217,90	€ 7.700,00
Totale	€	€ 000

## Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 al seguente personale:

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Risorse a.s.2016/17 LORDO STATO</b>	<b>Risorse a.s.2016/17 LORDO DIPENDENTE</b>
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)	€ 45.396,67	€ 34.210,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007): (idei, potenziamento e integrazione sost. colleghi)	€ 3.223,46	€ 2.429,14
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) - n. 2 collaboratori nominato dal Dirigente	€ 10.217,90	€ 7.700,00
Compensi attribuiti all'ufficio tecnico	€3.483,37	€ 2.625,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 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)	€ 8.514,26	€ 6.416,17
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 6.181,45	€ 4.658,21
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.881,77	€ 4.432,33
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Ore di sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)	€ 14.765,73	€ 11.127,15
Scuola in ospedale	€ 663,50	€ 500,00
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>€ 98.328,04</b>	<b>€ 74.098,00</b>

**A.T.A.**

	<b>Risorse a.s.2016/17 LORDO STATO</b>	<b>Risorse a.s.2016/17 LORDO DIPENDENTE</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 26.838,57	€ 20.225,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
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)	€ 8.222,09	€ 6.196,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 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)	€ 5.508,39	€ 4.151,01
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)		
<b>TOTALE A.T.A.</b>	<b>€ 40.569,05</b>	<b>€ 30.572,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI</b>	<b>€ 138.897,10</b>	<b>€104.670,01</b>

**Sezione III - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

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

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

Personale docente € 70.098,00

Personale ATA € 30.572,01

**TOTALE COMPLESSIVO €104.670,01**

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

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 104.670,01 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 97.804,22 (in percentuale: 93,94%). Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 149 di cui n. 116 docenti e n. 33 di personale A.T.A.

### **MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa**

<b>Anno scolastico 2017/2018</b>	
<b>Fondo Totale (dati del modulo 1)</b>	<b>Totale poste di destinazione (dati del modulo 2)</b>
€ 104.670,01	€ 97.804,22

#### **Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

##### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € 13.396,21 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

##### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione 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 dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 28/11/2017 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Laura D'ELIA