

CIRCOLO DIDATTICO - SAVIANO

80039 SAVIANO (NA) - Via Roma, 37 - C.F. 84003670639 - C.M. NAEE515005

e-mail: naee515005@istruzione.it - posta cert.: naee515005@pec.istruzione.it

Tel/Fax: 0818202254 - sito web: www.primocircolosaviano.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

Art 40, comma 3 sexies, D.Lgs. n. 165/01

Premessa

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012.

L'allegato Contratto d'Istituto, sottoscritto definitivamente il 05/12/2017 in seguito al parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21/11/2017 verbale n. 5, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, dall'art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, ed in conformità della nota del MIUR 19107 del 28/09/2017 con la quale sono stati comunicati gli importi del F.I.S. lordo dipendente assegnati a questo Circolo Didattico per il periodo settembre-dicembre 2017, nonché quelli relativi al periodo gennaio-agosto 2018.

Il presente Contratto va a regolamentare materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della scuola: Piano dell'Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano annuale delle attività funzionali del personale docente, Piano delle attività del personale ATA, Regolamento di Circolo.

MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	05/12/2017
Periodo temporale di vigenza	Anno scolastico 2017/18
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: Dirigente Scolastico RSU: Concetta Arbucci Riciniero, Emiliana Fico e Elda Minieri Organizzazioni sindacali ammessi alla firma (elenco sigle):

	- FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS/CONFSAL - GILDA
Soggetti destinatari	Personale dipendente docente ed A.T.A.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Materie previste dall'art.6 del CCNL vigente ed in particolare criteri concernenti: • L'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica per il trattamento economico accessorio; • le relazioni sindacali; • l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • le ricadute sul rapporto di lavoro dell'organizzazione degli uffici e dell'attività dell'istituzione scolastica; • l'individuazione del personale da retribuire con il fondo dell'istituzione.
Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione:	
- Intervento dell'Organo di controllo interno - Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa - Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	- È stato applicato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lds. n. 15000/2009: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica alla scuola ai sensi art. 5 DPCM 26/01/11 - È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, c. 2 del D.Lgs. n. 150/2009: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi art. 5 DPCM 26/01/11 - La relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, c. 6 del D.Lgs. n. 150/2009: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. La scuola non è obbligata ai sensi art. 74 c.4 del D.Lgs. 150/09
Eventuali osservazioni	// //

MODULO 2 – Illustrazione dell' articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse necessarie – risultati attesi – altre informazioni utili)

La presente relazione illustrativa alla contrattazione del Circolo Didattico - Saviano risponde al principio di offrire all'utenza un prodotto scolastico in linea con gli orientamenti culturali e pedagogico-didattici che sottostanno all'impianto educativo di questa istituzione senza perdere di vista il processo di maturazione e consapevolezza inerenti il ruolo che svolgono i docenti ed il personale A T A nel raggiungere gli obiettivi della piena formazione delle giovani generazioni.

Lo strumento va inteso in modo flessibile per rispondere, da un lato alle esigenze sociali in continua evoluzione, dall'altro per rispondere al Piano dell'Offerta Formativa che intende porsi come preciso riferimento per le attività programmate.

D'altro canto bisogna anche rispettare quanto previsto dal D.L.vo 150/09 che evidenzia le ragioni, i significati e gli effetti con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione dei fondi e la ricaduta sociale in termini di apprendimento degli alunni nell'interesse del singolo e della collettività.

Inoltre l'attività di controllo strategico mira a verificare l'attuazione delle scelte definite in sede ministeriale, calibrandole nella realtà della singola istituzione scolastica; essa consiste nell'analisi preventiva del piano e successivamente nel controllo della congruenza tra gli obiettivi programmati e le scelte operative effettuate, le risorse umane e materiali impegnate tenendo conto degli eventuali fattori ostativi alla realizzazione del piano stesso; inoltre alla fine dell'anno scolastico verrà somministrato ai genitori un questionario di gradimento.

Dall'analisi dei dati del questionario si partirà per eventuali rettifiche al piano dell'offerta formativa.

Premesso che il punto di riferimento della contrattazione integrativa è stato l'art. 6 lettera I del CCNL-SCUOLA sottoscritto il 7 ottobre 2007, la ragione della contrattazione è stata quella di perseguire i sottoelencati obiettivi:

- Attività didattico - educative rispondenti al progetto di scuola;*
- servizi generali idonei ai bisogni educativi dell'utenza;*
- servizi di segreteria adeguati alle esigenze gestionali;*
- utilizzo ottimale delle risorse professionali (docenti e non docenti) attraverso un approccio orientato al miglioramento continuo.*

In sostanza l'accordo integrativo mira prioritariamente, attraverso l'utilizzazione dei fondi, a retribuire il personale docente in progetti che prevedano la presenza degli alunni in attività che qualificano il progetto di scuola come accade ad esempio, con i progetti in orario extrascolastico della scuola primaria e della scuola dell'infanzia.. In nessun caso è prevista la distribuzione "a pioggia" delle risorse in quanto i risultati devono rispondere al criterio della qualità della didattica e dei servizi tenendo conto delle finalità previste dal PTOF

Per tali motivi i progetti dei docenti prevedono:

- Finalità del progetto;*
- argomento degli incontri;*
- diario giornaliero dell'attività;*
- relazione finale - ricaduta formativa.*

In particolare verranno evidenziati:

- *Frequenza degli alunni;*
- *rispetto della progettazione;*
- *criteri di valutazione;*
- *analisi dei risultati raggiunti soffermandosi, eventualmente, sulle ipotesi migliorative.*

Inoltre i docenti destinatari di incarichi di qualunque genere dovranno redigere una relazione finale centrata su un modello organizzativo che tenga conto non solo degli adempimenti ma anche degli obiettivi garantendo in tal modo una maggiore efficienza ed efficacia e dalla quale risultino i risultati conseguiti.

Riguardo invece al personale ATA sarà il Direttore S.G.A. a programmare le attività e la distribuzione dei compiti anche attraverso indicazioni scritte e riunioni di servizio.

Inoltre valorizzerà l'istituto della delega come assunzione di responsabilità (qualità del servizio attraverso lo sviluppo dell'autonomia dei soggetti). Le attività previste dagli incarichi saranno, inoltre, monitorate e valutate attraverso la rendicontazione e la documentazione al dirigente scolastico delle attività realmente svolte.

In definitiva, attraverso lo strumento della contrattazione integrativa questa Dirigenza Scolastica intende coinvolgere il personale, rafforzandone la motivazione e il senso di appartenenza, nel miglioramento della qualità dei processi formativi, delle procedure amministrative e del funzionamento complessivo dell'Istituto. Il contratto integrativo, attua i principi ispiratori della "selettività", "differenziazione", "premialità" e comunque, nell'ottica della realizzazione di una scuola di qualità, che per essere tale deve erogare servizi produttivi, efficienti ed efficaci per favorire il successo formativo di ciascun alunno, a garanzia dell'interesse della collettività, del servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge attualmente vigenti.

A conclusione si sottolinea che, nel corso delle trattative, i rapporti tra le parti sono stati caratterizzati da una fattiva e reciproca collaborazione, che rappresenta una condizione fondamentale per garantire all'istituzione scolastica efficacia ed efficienza all'azione formativa ed amministrativa.

Lettera a)

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

Per delineare il quadro di quanto regolamentato dal contratto integrativo, si illustrano gli ambiti, di seguito indicati, che sono stati resi oggetto di materia contrattuale ai sensi delle seguenti norme legislative: 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, dall'art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29/11/2007.

- ***La parte normativa*** *delinea le relazioni sindacali a livello d'istituto e individua criteri che consentono l'attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti e condivise, nonché un'organizzazione dell'orario di lavoro rispondente alle esigenze dell'istituto e dell'utenza.*

A tal fine sono stati altresì individuate le attività da retribuire con il fondo di istituto, gli incarichi specifici per il personale Ata, la sostituzione dei colleghi, il lavoro del personale ATA, i docenti collaboratori del dirigente scolastico, i docenti incaricati di funzioni strumentali, i docenti coordinatori di classe ed i docenti impegnati nelle attività extracurricolari programmate nel PTOF.

L'impiego del fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato così a valorizzare le diverse figure professionali ed a permettere la realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che permettono a tutti gli interessati l'accesso alla retribuzione aggiuntiva ed un'equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le priorità dettate dal PTOF.

- **La parte economica** determina che l'impiego dei fondi disponibili (contrattuali, legge 440/97, fondi MIUR, UE ecc), sia finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate a qualificare l'offerta formativa e a incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee fondamentali del PTOF. Si prevede un'equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le priorità dettate dal PTOF.

L'uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal PTOF e dagli organi collegiali dell'Istituto (Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a questa istituzione scolastica.

Tutte le attività concorrono alla realizzazione delle finalità del PTOF e in particolare al perseguimento del successo formativo, attraverso l'attuazione di attività che costituiscano motivazione all'apprendimento e arricchimento culturale e professionale.

- **L'impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del PTOF.**

In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell'attività scolastica (POF e piani annuali delle attività del personale), si prevede che il contratto di istituto sottoscritto assicuri lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:

A) Area delle attività didattiche e di progetto: Svolgimento delle attività didattiche previste dal PTOF sia per la parte relativa alla loro progettazione e verifica, sia per la parte relativa alla loro attuazione con gli alunni. Si citano a titolo di esempio le attività di laboratorio, di individualizzazione, recupero e sostegno, di realizzazione di visite e viaggi di istruzione, di attività per gli alunni con bisogni educativi speciali, ecc.

B) Area dell'organizzazione dello staff di direzione e dell'organizzazione della didattica

Nell'ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l'ottimale funzionamento dell'istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici, sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: Collaboratori del Dirigente, figure strumentali, coordinatori di interclasse, interventi di recupero e sostegno durante tutto il corso dell'anno scolastico, incaricati per la sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, referenti di attività come quelle destinate all'educazione alla legalità e alla convivenza civile e a favorire e sostenere la partecipazione degli studenti in tutte le attività di crescita sociale.

C) Area dell'organizzazione dei servizi

Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi, sia di vigilanza e assistenza agli alunni, fra i quali quelli diversamente abili, è stato necessario, tenuto conto della presenza di beneficiari art. 50 CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), prevedere il riconoscimento di incarichi specifici (per gli assistenti amministrativi finalizzati al supporto di attività didattiche, per i collaboratori scolastici al supporto alle attività didattiche e amministrative della scuola), di attività aggiuntive che sinteticamente risultano connesse per i collaboratori scolastici all'assistenza di alunni diversamente abili, agli incarichi per la sicurezza, alla sostituzione colleghi assenti, alla piccola manutenzione ecc., per gli assistenti amministrativi alle attività connesse alla gestione delle graduatorie, alle elezioni scolastiche, alle sostituzioni, ecc..

Anche in questo caso i compensi hanno l'obiettivo di aumentare l'efficienza dei servizi ATA con particolare riferimento ad attività di rilevazioni e monitoraggi, richiesti dall'Amministrazione, front office, ricognizione beni inventariati, ecc. Per la delineazione dettagliata delle risorse, a garanzia di un uso trasparente di esse, si rinvia alla relazione

tecnico finanziaria predisposta dal DSGA con il piano dei finanziamenti, allegata alla presente relazione.

Lettera b)

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione.

Il Fondo unico di amministrazione corrisponde al Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle istituzioni scolastiche per l'attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali dotazioni ulteriori (Funzioni strumentali, Economie degli anni precedenti ...). Nel contratto integrativo è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento, che prevedono la retribuzione del personale, seguano le seguenti modalità: Uso selettivo delle risorse e incremento della produttività.

Le risorse sono finalizzate, infatti, a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. In questa prospettiva, nell'impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

Nell'allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per l'attribuzione dei compensi accessori sono stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia, efficienza e produttività correlando i compensi al raggiungimento dei risultati programmati. Il principio ispiratore di questa parte del contratto è stato quello della corrispettività, in base al quale i compensi accessori sono attribuiti esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente erogate.

Il Contratto di Istituto non prevede in alcun caso modalità di distribuzione a pioggia e in modo indifferenziato delle risorse, ma è incentrato sulla qualità della didattica, per il successo formativo di ciascun alunno, e del servizio a garanzia dell'interesse della comunità, assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l'evoluzione della normativa.

I fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutti progetti e delle attività programmate, corrispondendo i compensi in base ai criteri della durata e dell'intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all'effettivo carico di lavoro, richiesto per l'espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di attività prestata e documentata, o in ragione di un'unica cifra prestabilita a fronte dei maggiori o più intensi carichi di lavoro, erogata previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'incarico attribuito.

Modulo 2.c Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse

2.c.1 → determinazione del fondo

Modulo 2.c Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse

2.c.1 → determinazione del fondo

FONDO D'ISTITUTO

DESCRIZIONE	CAP	PG	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
-------------	-----	----	---------------------	----------------

ECONOMIE FIS ANNO PRECEDENTE	2154	5	10.639,13	14.118,13
ASSEGNAZIONE FIS 4/12 2017	2154	5	9.985,37	12.993,65
ASSEGNAZIONE FIS 8/12 2018	2154	5	19.970,73	26.758,09
TOTALE			40.595,23	53.869,87

FUNZIONI STRUMENTALI

DESCRIZIONE	CAP	PG	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI ANNO PRECEDENTE	2154	5	0,00	0,00
ASSEGN. FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 2017	2154	5	1164,75	1.545,63
ASSEGN. FUNZIONI STRUMENTALI 8/12 2018	2154	5	2.329,51	3.091,25
TOTALE			3.494,26	4.636,88

INCARICHI SPECIFICI ATA

DESCRIZIONE	CAP	PG	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI ATA ANNO PRECEDENTE	2154	5	2.539,90	3.370,45
ASSEGN. INCARICHI SPECIFICI ATA 4/12 2017	2154	5	528,26	701,00
ASSEGN. INCARICHI SPECIFICI ATA 8/12 2018	2154	5	1056,53	1.402,02
TOTALE			4.124,69	5.473,47

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

DESCRIZIONE	CAP	PG	LORDO DIPENDENT E	LORDO STATO
ECONOMIE ORE ECCEDENTI ANNI PRECEDENTI	2156	6	4.888,12	6.486,54
ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI 4/12 2017	2156	6	438,56	581,97
ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI 8/12 2018	2156	6	877,11	1.163,92
TOTALE			6.203,79	8.232,43

FINANZIAMENTI POR CAMPANIA - SCUOLA VIVA

DESCRIZIONE	PARAMETRO CALCOLO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO STATO
FINANZIAMENTO POR		21.559,16	28.609,00

CAMPANIA SCUOLA VIVA			
TOTALI		21.559,16	28.609,00

FINANZIAMENTI PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-493

DESCRIZIONE	PARAMETRO CALCOLO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO STATO
FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-493		15.976,51	21.200,83
TOTALI		15.976,51	21.200,83

Tenuto conto che le economie degli anni recedenti relative al FIS, alle funzioni strumentali e agli incarichi specifici ATA possono andare ad incrementare il budget per la contrattazione integrativa d'Istituto del 2015/2016 senza il vincolo originario di destinazione e secondo le finalità definite dalla contrattazione stessa, si concorda di utilizzare le economie di cui sopra relative agli incarichi specifici ATA per finanziare le spese relative alle funzioni strumentali, che per il 2015/2016 saranno in numero di 4, per l'importo di € 1.904,06 ed i progetti per € 1.766,41.

Pertanto il budget per la contrattazione è il seguente:

**FONDO D'ISTITUTO + FONDI POR CAMPANIA SCUOLA VIVA + PON
INCLUSIONE**

TIPO DI FINANZIAMENTO	Lordo Dipende nte	Lordo Stato
TOTALE FIS	54.417,97	72.212,65
TOTALE FINANZIAMENTI POR CAMPANIA SCUOLA VIVA	21.559,16	28.609,00
TOTALE FINANZIAMENTI PON 10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-493	15.976,51	21.200,83
TOTALE	91.953,64	122.022,48

SPESE

INCARICHI / PROGETTI	N° DOCENTI IMPEGNA TI	N° ORE CD.	N° ORE TOTA LI	IMPORTO ORARIO O FORFETTA RIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
INCARICHI						
COLLABORATORE VICARIO	1				2.600,00	3.450,20
2° COLLABORATORE	1				1.100,00	1.459,70
RESPONSABILI DEI PLESSI	3			600,00	1.800,00	2.388,60
RESPONSABILE DEI PROGETTI	1				800,00	1.061,60
REFERENTI SCUOLA PRIMARIA – Nusco (legalità 20) (lotta al bullismo e cyberbullismo 10) – D'Angiò (Alunni H 20) – Tufano Filippo (supporto attività informatica in orario extra	4		7	17,50	1.225,00	1.625,57

servizio 20)						
COORDINATORI CLASSI PARALLELE	5	1	7	17,50	1.312,50	1.741,69
CAMBI DI TURNO SCUOLA DELL'INFANZIA (FLESSIBILITA') si deve verificare almeno tre volte. I docenti autocertificheranno il cambio con le date.	26			100,00	2.600,00	3.450,20
REFERENTI CONTINUITA'	3	5	1	17,50	262,50	348,34
TOTALE INCARICHI					11.700,00	15.525,90
PROGETTI						
PROGETTO "IT'S ENGLISH TIME" TRINITY	2	1	3	35,00	1.050,00	1.393,35
PROGETTO "IL CANTO PER AMICO"	1	3	3	35,00	1.050,00	1.393,35
PROGETTO "TEATRO"	2	1	3	35,00	1.050,00	1.393,35
PROGETTO "EDUCAREIL CUORE"	2	1	3	35,00	1.050,00	1.393,35
PROGETTO "THE ANCIENT EGYPTIANS" CLIL	2			200,00	400,00	530,80
PROGETTO "HELLO CHILDREN ! - GIOCHIAMO CON L'INGLESE"	4	1	6	35,00	2.100,00	2.786,70
TOTALE PROGETTI					6.700,00	8.890,90
TOTALE GENERALE DOCENTI					18.400,00	24.416,80

FUNZIONI STRUMENTALI

INCARICHI	N° DOCENTI IMPEGNATI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
FUNZIONI STRUMENTALI	4	1.000,00	4.000,00	5.308,00
TOTALE			4.000,00	5.308,00

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

INCARICHI	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
ORE PRESTATE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	111,00	18,03	2.001,33	2.655,77
ORE PRESTATE NELLA SCUOLA PRIMARIA	168,00	18,65	3.133,20	4.157,76
ORE COLLABORATORI SCOLASTICI	63,00	12,50	787,50	1.045,01
ORE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	19,43	14,50	281,76	373,90
TOTALE			6.203,79	8.232,43

FINANZIAMENTI POR CAMPANIA SECONDA ANNUALITA' DOCENTI

INCARICHI / PROGETTI	N° DOCENTI IMPEGNATI	N° ORE CD.	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO O FORFETTARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
TUTORS			270	17,5	4.725,00	6.270,08
CODOCENTI	2	27	54	35	1.890,00	2.508,03
COORDINATORE D.S.	1	38	38	60,289	2.290,88	3.040,00
ELABORAZIONI REPORT E STUDI D.S.	1	29	29	41,32	1.198,28	1.590,11
ELABORAZIONI REPORT E STUDI DOC	1	40	40	17,5	700,00	928,90
PROGETTISTA INTERNO	1	60	60	17,5	1.050,00	1.393,35
ORIENTAMENTO	1	100	100	17,5	1.750,00	2.322,25
PUBBLICAZIONI FINALI	1	40	40	17,5	700,00	928,90
TOTALE POR CAMPANIA					14.304,16	18.981,62

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-493 - DOCENTI

INCARICHI / PROGETTI	N° DOCENTI IMPEGNATI	N° ORE CD.	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO O FORFETTARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
TUTORS			240	22,6074	5.425,77	7.200,00
CODOCENTI	0	27	54	35	1.890,00	2.508,03
COORDINATORE	1	120	120	18,839	2.260,74	3.000,00
	0	0	0	0	0,00	0,00
FIGURE DI SUPPORTO	2	20	40	17,5	700,00	928,90
VALUTATORE FINALE	1	20	20	17,5	350,00	464,45
TOTALE POR CAMPANIA					10.626,51	14.101,38

FIS – POR E PON ATA - BUDGET

INCARICHI	N° ATA IMPEGNATI	N° ORE CD.	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO O FORFETTARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
PRESTAZIONI FUORI ORARIO D'OBBLIGO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4	50	20	14,50	2.900,00	3.848,30
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI IN ALTRI PLESSI per periodi prolungati	11			100,00	1.100,00	1.459,70
RIENTRI POMERIDIANI COLLAB. SCOLASTICI	11	50	55	12,50	6.875,00	9.123,13
RESPONSABILE SITO WEB E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1			500,00	500,00	663,50
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	1				3.210,00	4.259,67
SOSTITUZIONE D.S.G.A. (gg30)	1				348,90	462,99
TOTALE GENERALE ATA					14.933,90	19.817,29

INCARICHI SPECIFICI ATA

INCARICHI SPECIFICI ATA	N° ATA IMPEGNATI	N° ORE CD.	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO O FORFETTARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
INCARICHI SPECIFICI COLL. SCOL.	3			600,00	1.800,00	2.388,60
TOTALE					1.800,00	2.388,60

FINANZIAMENTI POR CAMPANIA SECONDA ANNUALITA' ATA

INCARICHI / PROGETTI	N° ATA IMPEGNATI	N° ORE CD.	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO O FORFETTARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
DSGA	1	100	100	18,5	1.850,00	2.454,95
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4	35	140	14,5	2.030,00	2.693,81
COLLABORATORI SCOLASTICI	10	27	270	12,5	3.375,00	4.478,62
					7.255,00	9.627,38

**PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-493 -
ATA**

INCARICHI / PROGETTI	N° ATA IMPEGNATI	N° ORE CD.	N° ORE TOTALI	IMPORTO ORARIO O FORFETTARIO	COSTO TOTALE LORDO DIPENDENTE	COSTO TOTALE LORDO STATO
DSGA	1	80	80	18,5	1.480,00	1.963,96
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4	15	60	14,5	870,00	1.154,49
COLLABORATORI SCOLASTICI	10	24	240	12,5	3.000,00	3.981,00
					5.350,00	7.099,45

SPESE**I compensi destinati al personale docente sono i seguenti:**

TIPOLOGIA DI SPESA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Flessibilità didattica (art. 88, comma 2, lettera a – CCNL 29/11/2007)	3.450,20	2.600,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. B- CCNL 29/11/2007)	8.890,90	6.700,00
Attività aggiuntive funzionali all'ins.(art. 88, comma 2, lett. C- CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi ai collaboratori del D.S. (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	4.909,90	3.700,00
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	6.813,52	5.134,53
Compensi per il pers. Docente per ogni altra attività deliberata nel POF (art. 88,2,k)	7.165,80	5.400,00
Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.308,00	4.000,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007	33.083,00	24.930,67
TOTALE	69.621,32	52.465,20

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e CCNL 29/11/2007)	15.094,63	11.375,00
Compensi per il personale ata per ogni attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lettera k CCNL 29/11/2007 (ore eccedenti)	1.418,91	1.069,26
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	4.722,66	3.558,90
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007 comma 1 lettera b, come sostituito dall'art. 1 sequenza contrattuale ata 25/7/2008)	2.388,60	1.800,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	16.726,83	12.605,00
TOTALE	40.351,63	30.408,16

Il MOF, a fronte di una disponibilità complessiva quantificata in € **91.953,64** lordo dipendente (comprensivi dei finanziamenti per il POR Campania Scuola Viva e del PON Inclusione (per la parte a carico del personale interno), è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € **82.873,36** (€ **52.465,20** personale docente ed € **30.408,16**, per il personale ata comprensivi dell'indennità di Direzione al DSGA ed al sostituto del DSGA, con una percentuale del **57,06** per il personale docente; del **33,07** per il personale ata; e del **9,87** per le somme non utilizzate dalla contrattazione pari a € **9.080,28 L.D.**).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF, delle disponibilità, gli impegni e le economie lordo dipendente e lordo stato:

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	IMPEGNI LORDO DIPENDENT E	IMPEGNI LORDO STATO	ECONOMI E LORDO DIPENDE NTE	ECONOMIE LORDO STATO
FONDO D'ISTITUTO	40.595,23	53.869,87	33.333,90	44.234,09	7.261,33	9.635,78
FUNZIONI STRUMENTALI	3.494,26	4.636,88	4.000,00	5.308,00	- 505,74	- 671,12
INCARICHI SPECIFICI ATA	4.124,69	5.473,47	1.800,00	2.388,60	2.324,69	3.084,87
ORE ECCEDENTI PER SOSTIT. DOCENTI E ATA ASSENTI	6.203,79	8.232,43	6.203,79	8.232,43	0,00	0,00
POR CAMPANIA 2016/17	21.559,16	28.609,00	21.559,16	28.609,00	0,00	0,00
PON INCLUSIONE 2017/18	15.976,51	21.200,83	15.976,51	21.200,83	0,00	0,00
TOTALE	91.953,64	122.022,48	82.873,36	109.972,95	9.080,28	12.049,53

Il FIS + FONDI POR E PON ammontanti a € 91.953,64 lordo dipendente. è stato utilizzato come di seguito specificato: Suddivisione tra il personale

Docenti 57,06 % Ata 33,07 % somme accantonate 9,87 %

Lettera c)

Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti integrativi di istituto. Tutte le norme previgenti sono abrogate.

Lettera d)

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi dell'art. 5 del DPCM 26/01/2011

Lettera e)

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non si dà luogo ad attribuzione di progressioni economiche.

Lettera f)

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo I I del D.Lgs. n. 150/2009.

Si precisa in premessa che nella scuola non è previsto un Piano della Performance, ma il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), alla cui realizzazione è finalizzata l'attività gestionale dell'istituzione.

I risultati attesi sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF e la realizzazione, volta al miglioramento continuo pur in presenza di organici insufficienti rispetto agli adempimenti che aumentano progressivamente, dei servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze dell'utenza dell'Istituzione scolastica.

Il presente contratto, pertanto, ha di fatto natura premiale in quanto remunera attività e progetti soggetti a verifiche documentabili.

In relazione agli adempimenti connessi, si dispone, l'immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione d'Istituto e di allegare alla medesima:

- copia della Relazione tecnico finanziaria, redatta dal Direttore dei S.G.A.*
- la presente Relazione Illustrativa.*

Saviano, prot. 4173/06
del 5 dicembre 2017

F.TO



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Palma MIRACAPILLO

