



Regione Siciliana

...



Unione Europea

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Didattica di Stato
"Don Lorenzo Milani" - 95036 Randazzo (CT)
C.F. 83001210877
Cod.Mecc. CTEE073005
Tel. N. 095/921365 - Fax n.095/923137
E-mail : ctee073005@istruzione.it
P.E.C. ctee073005@pec.istruzione.it

C.D. - "DON L. MILANI"-RANDAZZO
Prot. 0011358 del 17/12/2019
B-15 (Uscita)

**AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI
AGLI ATTI**

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2019 / 2020*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23 /01/ 2009 (biennio ec. 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio ec. 2016/18 ;*
-  *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*
-  *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 comunicazione MIUR prot. n°0021795 del 30/09/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, per l'a.s. 2019/2020;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 29/10/2019 n° 155 , con cui è stato adottato l'aggiornamento del PTOF ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo del 29/10/2019 n° 155 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di 1° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06/09/2019, con delibera n. 36;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 11151/B10 di giorno 12/12/2019;*

 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 11/12/2019 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

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 anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 23.676,31
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.252,62
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.577,24
Ore di sostituzione docenti	€ 875,55
Fondi aree a rischio	€ 332,12
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE	€ 28.713,84

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 1.648,99 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip € 3.464,63 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. da cedolino unico € 3.811,29 Attività complementari ed. Fisica € 0,00 L. 440/97 lordo st. € 0,00 Progetti relativi alle aree a rischio e forte processo immigratorio € 0,00 Totale €. 8.924,91
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.638,75

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 28.713,84
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 8.924,91
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 37.638,75

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 2019/2020 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 349,56
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA F.F.	€.3.496,00
TOTALE	€.3.845,56

SEZIONE II**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:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 13.317,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 1.400,00
Compensi attribuiti per prove INVALSI	€ 1.260,00
Formazione docenti primaria ed infanzia	€ 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola Sicura")	€ 525,00
Funzioni strumentali al POF	€ 2.252,62
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 192,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Bonus valorizzazione merito	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.947,62

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.392,42
Sostituzione colleghi assenti	€ 1.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ata	€ 58,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF "Progetto Scuola Sicura"	€ 580,00
Incarichi specifici	€ 540,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 137,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 9.707,92

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva: € 26,24 (fondo di riserva) dato da: € 4,82 (somma residua docenti) + € 13,64 (somma residua ass.ti amm.vi) + € 7,78 (somma residua coll. scol.) **Totale € 26,24.**

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/2020
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €. 12.582,31 <i>Economie ore eccedenti anni passati</i> €. 2.000,00 Funzioni strumentali €. 2.252,62 <i>Progetto "Scuola Sicura"</i> €. 525,00 <i>Progetti aree a rischio</i> €. 192,50 <i>Attività compl. di ed. fisica</i> €. 0,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. 5.304,72 <i>Economie incarichi specifici anni prec.ti</i> €. 2.000,00 <i>Sostituzione colleghi assenti</i> €. 1.000,00 Incarichi specifici €. 540,00 <i>Progetto "Scuola Sicura"</i> €. 580,00 <i>Progetti aree a rischio</i> €. 137,50 <i>Turno Festivo</i> €. 58,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 3.496,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA €. 349,56
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Incarichi Specifici €. 1.037,24
TOTALE	€32.055,43

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **32.055,43** (al netto di € **3.845,56** accantonati relativi all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA f.f. ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **28.209,87** (in percentuale: 88 %);

La distribuzione in percentuale (70 % per i docenti e 30 % per il personale ATA) rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019	Assegnazioni 2019/2020	Totale disponibilità al 01/09/2019 A	Impegni per l'a.s. 2019/2020 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	1.648,99	23.676,31	Lordo dip. 25.325,30	DOCENTI Doc. att. € 13.140,13 Doc. Coll. E Resp.li	
Incarichi specifici ATA AA.PP. (*)	3.464,63		3.464,63	Plesso € 2.100,00 Prove Invalsi € 1.260,00 Scuola Sicura € 525,00	
TOTALE COMPLESSIVO			28.789,93	ATA € 7.313,00 DSGA € 3.496,00 Sost.DSGA € 349,56 Scuola Sicura € 580,00 € 28.763,69	€ 26,24
Funzioni Strumentali	0,00	2.252,62	Lordo dip. 2.252,62	€ 2.252,62	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	INSERITI NEL FIS	1.577,24	Lordo dip. 1.577,24	€ 540,00	€ 1.037,24
Ore eccedenti	3.811,29	875,55	Lordo dip. 4.686,84	€ 4.686,84	€ 0,00
Ore eccedenti disponibilità bilancio scuola	0,00	0,00	Lordo dip.	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	332,12	Lordo dip 332,12	€ 330,00	€ 2,12
		totali	€ 37.638,75	€ 36.573,15	1.065,60

(*) L'economia relativa agli incarichi specifici ATA e le ore eccedenti degli anni precedenti incrementano il FIS, giusta nota del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – prot. n. 21795 di giorno 30/09/2019 che indica che se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, *le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2019/20, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituzione scolastiche.*

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 57 di cui n° 43 docenti e n° 14 di personale A.T.A.

MODULO III**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€.37.619,63	€. 37.051,00	€. 37.638,75	€. 36.573,15

MODULO IV**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO****SEZIONE I**

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 F.I.S.	25.325,30	25.299,06	26,24
N° 5 Funzioni Strum.	2.252,62	2.252,62	0,00
N°5 Incarichi Spec.	1.577,24	540,00	1.037,24
N.6/Ore eccedenti	4.686,24	4.686,24	0,00
Fondi aree a rischio	332,12	330,00	2,12
TOTALI	34.173,52	33.107,92	1.065,60

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€.349,56	€. 259,74
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 3.496,00	€3.463,60
Compensi per ore eccedenti da cedolino unico	€. 4.376,84	€. 565,55
Compensi per ore eccedenti da bilancio scuola	€ 1.336,24	€0,00
TOTALE	€9.558,64	€. 4.288,89

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0	€ 0
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 11.112,50	€8.120,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico e ai responsabili di plesso	€. 2.100,00	€2.100,00
Funzioni strumentali al POF	€. 2.814,84	€ 2.814,84
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto Scuola Sicura e Autovalutazione d'Istituto)	€ 1.015,00	€. 1.015,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 1.260,00	€ 1.260,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 612,50	€ 612,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 18.914,84	€. 15.922,34

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.279,50	€ 6.076,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetto "Scuola sicura")	€ 580,00	€ 580,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (da fondo di riserva)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.578,22	€ 1.040,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 262,50	€ 262,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.700,22	€ 7.958,50

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019	Assegnazioni 2019/2020	Totale disponibilità al 01/09/2019 A	Impegni per l'a.s. 2019/2020 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali	0	2.252,62	Lordo dip. 2.252,62	€ 2.252,62	€ 0,00
Ore eccedenti cedolino unico	3.811,29	875,55	Lordo dip. 4.686,84	€ 4.686,84	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	Inseriti nel FIS	1.577,24	Lordo dip. 1.577,24	€ 540,00	€ 1.037,24
Compensi per progetti aree a rischio	0,00	332,12	Lordo dip. € 332,12	€ 330,00	€ 2,12
totali			€ 8.848,82	€ 7.809,46	€ 1.039,36

 Considerato che il contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo;

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 11/12/2019.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.

Rag. Carmelo Martorana

*Firma autografa ai sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*