













Allegato alla contrattazione Decentrata di Istituto 2019/20

**Ai Revisori dei Conti AMBITO CE19**

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

### **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

-  *VISTA l'ipotesi di CCNI comparto scuola del 18/09/2019 Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie MOF per l'A.S. 2019/20;*
-  *VISTO il CCNL del 19/04/2018 ( triennio economico 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 n°3 del Verbale del Consiglio di Istituto n°2 del 18/10/2019, relativa all'aggiornamento del PTOF 2019/20 ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA prot. n. 2720-I.1 in data 12/09/2019 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 2807- I.1 del 17/09/2019;*
-  *VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. 21795 del 30/09/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF 2019/20 e per le attività di avviamento alla pratica sportiva 2019/20;*
-  *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 27/11/2019 per le somme assegnate per il corrente anno scolastico 2019/20, coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), **relaziona** quanto segue:*

**MODULO I**  
**COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2019/2020 sono determinate come segue:

|  | <b>Risorse anno scolastico 2019/2020.<br/>(loro dipendente)</b> |
|--|---|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica                                    | € 27.144,93   |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)                | € 3.466,51  |
| Incarichi specifici al personale ATA                                 | € 1.698,57  |
| Attività complementari di educazione fisica                          | € 2.140,15  |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (loro Stato) | € 0,00  |
| Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio...     | € 447,92  |
| Ore di sostituzione docenti  | € 3.172,52  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 38.070,60</b>  |

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

|   | <b>Risorse anno scolastico 2019/2020.<br/>(loro dipendente)</b> |
|---|---|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica  | € 0,00  |
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere loro Stato) |   |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (loro dipendente)   | FIS € 774,42  |
|   | Corsi di recupero € 0,00  |
|   | Funzioni strumentali € 0,00                                     |
|   | Incarichi specifici € 0,00                                      |
|   | Pratica sportiva € 0,00   |
|   | Ore eccedenti € 12.973,58                                       |
|   | <b>Totale € 13.748,00</b>                                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 51.818,60</b>  |

**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  
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI  
c. **TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

**SEZIONE V**  
**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**  
*Non previste*

**MODULO II**  
**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<br/>2019/2020<br/>(lordo dipendente)</b> |
|---|---|
| Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €. 500,00   |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA   | €. 3.710,00   |
| Compensi per ore eccedenti  | €. 8.515,52   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 12.725,52</b>  |

**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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

| <b>Descrizione</b>  | <b>Risorse anno scolastico 2019/2020<br/>(lordo dipendente)</b> |
|---|---|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | €   |
| Attività aggiuntive di insegnamento   | € 12.677,08   |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero   | € 0,00  |
| Attività aggiuntive funzionali  | € 0,00  |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico   | € 4.375,00  |
| Funzioni strumentali al POF   | € 3.466,51  |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo   | € 0,00  |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo   | € 0,00  |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF                                   | € 3.850,00  |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  | € 0,00  |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica   | € 2.140,15  |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica                   | € 447,92  |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari   | € 0,00  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 26.956,66</b>  |

**Personale ATA:**

| <b>Descrizione</b>  | <b>Risorse anno scolastico 2019/2020<br/>(lordo dipendente)</b> |
|---|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA  | €.  |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF                                  | € 9.401,98  |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo                                       | € 0,00  |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo   | € 0,00  |
| Incarichi specifici   | € 1.698,57  |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,00  |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari   | € 0,00  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 11.100,55</b>  |

**SEZIONE III**

Destinazione ancora da regolare

*Non esistono destinazioni ancora da regolare*

**SEZIONE IV**

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

**Risorse anno scolastico 2019/2020**

**POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO  
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
personale DOCENTE**

€ 36.508,05

**POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO  
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
personale ATA**

€ 15.310,55

**TOTALE € 51.818,60**

**DESTINAZIONI NON DISPONIBILI  
ALLA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON  
REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL  
CONTRATTO SOTTOPOSTO A  
CERTIFICAZIONE**

€ docenti 8.515,52  
€ ATA 4.210,00

**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE  
REGOLATE DA CONTRATTO**

€ docenti 26.956,66  
€ ATA 11.100,55

**DESTINAZIONI ANCORA DA  
REGOLARE**

€ 0,00

**TOTALE € 50.782,73**

**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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€.51.818,60**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 50.782,73** (in percentuale: 98,00%) di cui € 35.472,18 personale docente, €15.310,55 personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

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

| ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |                            | ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |  |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Fondo certificato         | Fondo impegnato e<br>speso | Fondo Totale <sup>1</sup> | Totale poste di<br>destinazione <sup>2</sup> |
| 58690,29                  | 44.942,29                  | 51.818,60                 | 50.782,73                                    |

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

**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 programmatoria di gestione.

**PROGRAMMA ANNUALE**

Partitari

**CEDOLINO UNICO**

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| N.2554/05        | 227,59                  | 227,59                   | 0,00       |
| N.2555/05        | 33.304,76               | 32.268,89                | 0,00       |
| N. 2555/06       | 15.850,14               | 15.850,14                | 0,00       |
| N. 2556/06       | 295,96                  | 295,96                   | 0,00       |
| N.2555/12        | 2.140,15                | 2.140,15                 | 0,00       |
| N.2555/13        |                         |                          |            |

**SEZIONE II**

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

| Descrizione compenso   | Risorse disponibili<br>anno scolastico 2018/2019 | Risorse spese                |
|--|--|------------------------------|
| Compenso per il sostituto del DSGA:<br>Quota base e quota variabile<br>dell'indennità di direzione | 623,71   | 273,71                       |
| Compenso quota variabile<br>dell'indennità di direzione DSGA                                       | 3.950,00   | 3.950,00                     |
| Compensi per ore eccedenti   | 18.068,52  | 5.094,94                     |
|  | <b>TOTALE 22.642,23</b>                          | <b>TOTALE SPESE 9.318,65</b> |

**Personale docente:**

| <b>Descrizione compenso</b>   | <b>Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018</b> | <b>Risorse spese</b>          |
|---|--|-------------------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica |  |                               |
| Attività aggiuntive di insegnamento   | 10.617,26  | 10.196,10                     |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero   |  |                               |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento   | 0,00   |                               |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico   | 4.200,00   | 4.200,00                      |
| Funzioni strumentali al POF   | 4.439,31   | 4.439,31                      |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo   |  |                               |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo   |  |                               |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF                                   | 3.850,00   | 3.850,00                      |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  |  |                               |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica   | 2.344,90   | 2.344,90                      |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica                   | 1.003,90   | 1.003,90                      |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO 26.455,37</b>                  | <b>TOTALE SPESE 26.034,21</b> |

**Personale ATA:**

| <b>Descrizione compenso</b>   | <b>Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018</b> | <b>Risorse spese</b>         |
|---|--|------------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA  | 0,00   | 0,00                         |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF                                  | 7.650,26   | 7.647,00                     |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo                                     |  |                              |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo   |  |                              |
| Incarichi specifici   | 1.942,43   | 1.942,43                     |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica |  |                              |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO 9.592,69</b>                   | <b>TOTALE SPESE 9.589,43</b> |



### SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 58.690,29**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 58.165,87** (in percentuale: 99,36%); di cui **€. 44.002,73** personale docente , **€ 14.763,69** personale ATA.

- 📁 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 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.

Trentola Ducenta, 02/12/2019

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*  
*dott.ssa Clara Ebraico*

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs.n. 39/1993