



M.I.U.R.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –

Scuola Secondaria di I grado

Via Amsicora - 09170 ORISTANO

Tel.-Fax 0783/71710

www.ic3oristano.edu.it

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R

oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0000371 del 03/02/2020
02-12 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti

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 2016/2018;

VISTA l'ipotesi di contratto sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2019/2020 del 18 settembre 2019;

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;

VISTO il PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la comunicazione Miur prot. n. 21795 del 30.09.2019 sugli importi del Mof per l'a.s. 2019/2020;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – siglata tra le parti in data 24 gennaio 2020 – 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:

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (loro dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	32.954,71
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.075,91
Incarichi specifici al personale ATA	2.062,55
Attività complementari di educazione fisica	713,38
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.372,50
Valorizzazione del merito docenti	11.901,84
TOTALE	54.080,89

SEZIONE II
Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.)	176,01	
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	1.632,40
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	228,32
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	451,62
	Ore eccedenti	6.079,37
	Aree a rischio	317,52
Valorizz, merito docenti	30,71	
TOTALE COMPLESSIVO	8.915,95	

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	54.080,89
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	8.915,95
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (Fis 2019/2020 + economie – Funz. Strum. – Incar. specif. 2019/20 + economie – ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2019/2020 + economie – Attività complementari di educazione fisica 2019/2020 + economie	46.520,76

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (F.I.S.)	4.050,00
Attività complementare di educazione fisica 2019/2020 ed economie	1.165,00
Compensi per ore eccedenti 2019/2020 ed economie	8.451,87
Aree a rischio 2019/2020 ed economie	493,53

Valorizzazione del merito docenti 2019/2020 ed economie	11.932,55
TOTALE	26.092,95

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	15.435,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	945,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.290,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	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 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
TOTALE	23.520,00
Funzioni strumentali al POF	4.075,91
TOTALE COMPLESSIVO	27.595,91

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	6.969,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
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
TOTALE	6.969,00
Incarichi specifici (ed € 228,31 per sostituzione Dsga)	2.290,87
TOTALE COMPLESSIVO	9.259,87

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: nessuna.

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 (FIS 77,05% + Funz. Strumentali)	27.604,75
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA (FIS 22,95% + Incarichi specifici ed economie)	9.299,14
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità dsga 4.050,00 – compensi per attività complementari di educazione fisica con economie € 1.165,00 – ore eccedenti con economie 8.451,87– valorizzazione del merito docenti con economie 11.932,55 – Aree a rischio con economie 493,53)	26.092,95
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	62.996,84

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: nessuna.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 34.587,11 F.I.S. con economie – di cui € 4.050,00 da destinare quale parte variabile dell'indennità di direzione al D.s.g.a. – è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari al 77,05% in favore del personale docente ed 22,95% in favore del personale a.t.a.;

€ 4.075,91 per le Funzioni Strumentali interamente utilizzata;

€ 2.290,87 per gli Incarichi specifici A.T.A., interamente utilizzata.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 117 di cui n. 97 docenti e n. 20 personale A.T.A.

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 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
45.083,03	42.872,92	46.520,76	36.855,78

1 Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II (totale Sez. I e Sez. II docente e ata)

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 Lordo Dipendente	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza (economia)
N° 05 (Fis – Funz. Strum. – Incar. Spec. economie)	36.903,89	36.855,78	48,11
N° 06 (ore eccedenti)	8.451,87	8.451,87	0,00
N° 06 (attività sportiva)	1.165,00	1.165,00	0,00
TOTALE	46.520,76	46.472,65	48,11

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	228,32	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione Dsga	3.990,00	3.990,00
Compensi per ore eccedenti	9.279,57	3.200,20
TOTALE	13.497,89	7.190,20
	Economia	6.307,69

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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	15.470,00	15.155,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	140,00	140,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.850,00	3.850,00
Funzioni strumentali al POF	4.949,81	4.949,81
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	4.777,50	4.375,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00

Fondo di riserva Fis	185,85	0,00
Fondo di riserva Aree a rischio	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	29.373,16	28.469,81
	Economia	903,35

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.180,50	7.671,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.142,82	1.914,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Fondo di riserva Fis	135,22	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	10.458,54	9.585,50
	Economia	873,04

SEZIONE III

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

Nell'a.s. 2018/2019 a fronte di un'assegnazione Fis complessivamente quantificata in € 32.739,07 vi è stata un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 31.191,00 (in percentuale: 95,27%); € 23.520,00 personale docente in percentuale 75,41%; € 7.671,00 in percentuale 24,59% 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 PTOF;

-Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

-Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione mirano a dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF;

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.

Oristano, 03/02/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Anna Lisa Irde
(Documento firmato digitalmente)