



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni Paolo II - 90046 - MONREALE - PA
TEL.: 0916402361 - 091419796 FAX.: 0916402381
e-mail: paic85800d@istruzione.it

3/3/2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020

Allegato all'Ipotesi di Contratto integrativo di Istituto prot. n.949 del 13/02/2020
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 - Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 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. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 03 febbraio 2020 relativa all'approvazione variazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA;

VISTA l'Intesa del 18/09/2019, tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni Sindacali relativa alla ripartizione delle risorse per il MOF, per l'anno scolastico 2019/20;

VISTA la nota prot.n. 21795 del 30 settembre 2019 del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio IX - relativa all'assegnazione delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007, agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti); attività complementari di educazione fisica; aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica art.2 comma 2, quinta linea del CCNL 7/8/2014; risorse per la valorizzazione del personale docente - art.1, comma 126 a 128, della legge 13/07/2015, n.107;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata in data 13/02/2020 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

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 dal CCNL del 2018 come novellato nella sequenza contrattuale siglata il 18/09/2019 e maggiorato dall'avanzo del fondo dell'Istituzione Scolastica a.s.2018/2019

DICHIARA CHE

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo lordo dipendente totale in €
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	45.005,70
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof,	4.379,38
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	1.941,22
Ore eccedenti pratica sportiva	Ore ecc. progetti di avv. Pratica sportiva	1.167,35
Ore eccedenti	Ore ecc. per la sostituzione dei colleghi assenti	2.644,79
Aree a rischio	Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	202,09
Fondo per la valorizzazione del personale docente	Art.1 comma 126-128 legge 13/07/2015 n.107	12.884,54
TOTALI		68.225,07

Sezione II – Risorse variabili economie a.s. 2018/19

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dip. totali
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	5.474,84
Ore eccedenti pratica sportiva	Ore eccedenti pratica sportiva	729,74
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	312,90
Ore eccedenti	Ore ecc. per la sostituzione dei colleghi assenti	729,84
Area a rischio	Area a rischio	671,79
totale		7.919,11

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in Euro	
Compensi fissi	€ 68.225,07	

Compensi variabili	€ 7.919,11	
Totale complessivo	€ 76.144,18	

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Compenso per il DSGA (quota variabile)	Lordo dipendente €	
Compenso per il sostituto Dsga(quota fissa e variabile) Indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		
Compensi Flessibilità docenti da liquidare e relativi alla contrattazione di istituto a.s.2018/19	1.937,65	

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2019/20 Lordo dipendente in Euro	Tipologie risorse
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)		Fondo Istituto
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.000,00	Fondo Istituto
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	16.222,50	Fondo Istituto
Ore sostituzione colleghi assenti	3.374,63	Assegnaz. specifica
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.025,00	Fondo Istituto
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (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)	0,00	
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.379,38	Assegnaz. specifica
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.897,09	Assegnaz. specifica
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		Assegnaz. specifica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	
Valorizzazione personale docente		Assegnaz. specifica
Responsabile sito web	377,00	Fondo Istituto
TOTALE ATTIVITA' F.I.	27.624,50	
TOTALE ATTIVITA' ASSEGN. SPECIFICA	9.651,10	
TOTALE COMPLESSIVO	37.275,60	

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2019/20 Lordo dipendente in euro	Tipologie risorse
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	15.687,50	Fondo Istituto
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	
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)	2.254,12	Assegnaz. specifica
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	Assegnazione specifica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	
Responsabile sito web	203,00	Fondo Istituto
TOTALE ATTIVITA' F.I.	15.890,50	
TOTALE ATTIVITA' ASSEGN. SPECIFICA	2.254,12	
TOTALE COMPLESSIVO	18.144,62	

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 37.275,60
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	€ 18.144,62
TOTALE	€ 55.420,22
DESTINAZIONI DISPONIBILI A SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	14.450,71
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	55.420,22

Le sottoelencate voci saranno oggetto di ulteriore Contrattazione di Istituto:

Area a rischio € 873,88

Valorizzazione personale docente € 12.884,54

Fondo Istituto € 432,06 + 260,23 = € 692,29

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **74.206,53 (76.144,18 – 1.937,65)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **59.755,82** (in percentuale: **80,50 %**).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 120 di cui n. 104 docenti e n. 16 ATA.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente


a. s. 2019/20		a. s. 2018/19	
Fondo disponibile	Fondo impegnato	Fondo disponibile	Fondo speso
Ris.fisse € 68.225,07	€ 59.755,82	Ris.fisse € 53.813,63	€ 53.046,97
Ris.variab. € 7.919,11		Ris.variab. € 7.152,45	
A detrarre quota flessibilità C.I.I.			
a.s.2018/19 € 1.937,65			
€ 74.206,53	€ 59.755,82	€ 60.966,08	€ 53.046,97

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 presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Disponibilità cedolino unico

	<i>Lordo dipend. in euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	51.326,30
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.167,35
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.644,79
Area a rischio	202,09
Valorizzazione personale docente	12.884,54
Somme non utilizzate anni precedenti	7.919,11
Totale	76.144,18



Si riporta di seguito il quadro completo della dotazione per la contrattazione integrativa

LORDO DIPENDENTE

Causale	Economie realizzate a.s.2018/19 Lordo dip.	Assegnazioni 2019/20 Lordo dip.	Totale disponibilità a.s.2019/20 A Lordo dip	Impegni per l'a.s. 2018/19 B	Impegni per l'a.s. 2019/20 C Lordo dip.	Importi non utilizzati D=A-B-C Lordo dip.
FIS	€ 5.474,84	€ 45.005,70	€ 50.480,54		Doc. attiv. € 16.222,50	
					Doc. Collab. € 4.025,00	
					Doc. Progett € 7.000,00	
					ATA € 15.687,50	
					DSGA € 3.465,60	
					Sost. DSGA € 870,00	
					Responsabile sito web doc./ata € 580,00	
				Flessibilità € 1.937,65		
				€ 1.937,65	€ 47.850,60	€ 692,29
Funzioni Strumentali	€ 0	€ 4.379,38	€ 4.379,38		€ 4.379,38	
Incarichi specifici ATA	€ 312,90	€ 1.941,22	€ 2.254,12		€ 2.254,12	
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 729,84	€ 2.644,79	€ 3.374,63		€ 3.374,63	
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 729,74	€ 1.167,35	€ 1.897,09		€ 1.897,09	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 671,79	€ 202,09	€ 873,88			€ 873,88
Valorizzazione personale docente		€ 12.884,54	€ 12.884,54			€ 12.884,54
TOTALI	€ 7.919,11	€ 68.225,07	€ 76.144,18	€ 1.937,65	€ 59.755,82	€ 14.450,71

Totale disponibile in €	Totale impegnato in €	Disponibilità residua in €
€ 76.144,18	€ 61.593,47	€ 14.450,71

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

a. s. 2018/19		
Fondo disponibile in €	Fondo speso in €	Differenza (economie) in €
€ 60.966,08	€ 53.046,97	7.919,11

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 con la

quale il MIUR assegna il MOF, lordo dipendente, alle istituzioni scolastiche, in attesa del caricamento sul sistema SICOGE e sul POS PA615 di questa istituzione scolastica del fondo stesso e delle economie al 31 agosto 2019;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti;

SI CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "MARGHERITA DI NAVARRA" di MONREALE per l'anno scolastico 2019/2020, siglata in data 13/02/2020.

Monreale, 13/02/2020



Il Direttore dei ss. gg. aa.

Caterina Carnesi

3/3/2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI