

Ai Revisori dei Conti

Dott.ssa Russo Gaetana Maria Membro MEF

Dott.ssa Letteri Rosalba Membro MIUR

RELAZIONE TECNICA AL CONTRATTO DI ISTITUTO
Anno Scolastico 2019/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL del 19/04/2018;
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8/04/2008 e del 25/07/2008;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2001 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTA** la legge 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- VISTE** le note MIUR, prot. nr. 19270 del 28/09/2018, con cui sono state definite le assegnazioni del MOF Lordo Stato per l'A.S. 2018/2019, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali in attuazione dell'Intesa del 07 agosto 2015 MIUR/OOSS.
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto dell'11/12/2017, n. 56 relativa all'adozione del PTOF;
- VISTO** il Piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il Piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA** l'Ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 18 dicembre 2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali norme contrattuali);

Determinate e comunicate le economie sulle voci contrattuali
Calcolato con diversi fogli di calcolo il MOF secondo i parametri normativi

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse fisse oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'anno scolastico 2017/18 sono determinate come segue:

la nota MIUR, prot. nr. 21795 del 30/09/2019, con cui sono state definite le assegnazioni del MOF Lordo Stato per l'A.S. 2019/2020, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali anche ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del CCNI siglato il 18/09/2019.

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2018/2020) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, incarichi ATA, ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi).

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Fondo Istituto Art. 40 CCNL 19/04/2018	88.860,86	66.963,72
Funzioni strumentali- Art. 40 CCNL 19/04/2018	6.473,68	4.878,43
Incarichi Ata Art. 40 CCNL 19/04/2018	5.635,00	4.246,42
Pratica sportiva Art. 40 CCNL 19/04/2018	3.958,76	2.983,24
Ore sostituzione Art. 40 CCNL 19/04/2018	5.032,55	3.792,43
Area forte processo immigratorio, aree a rischio Art. 40 CCNL 19/04/2018	4.653,01	3.506,41
Valorizzazione del personale	19.560,62	14.740,48
TOTALE (A) Risorse fisse	134.174,47	101.111,13

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono le somme non utilizzate e le economie esistenti al 31/08/2019 su Cedolino Unico. Vanno aggiunte inoltre le risorse variabili Alternanza e Convenzioni con Enti esterni.

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Incarichi specifici	0,01	0,01
Ore Eccedenti	1.285,31	968,58
Fondo Istituto quota docenti	196,57	148,13
Area forte processo immigratorio, aree a rischio	11.125,09	8.383,64
Valorizzazione personale	58,16	43,83
Fondo Istituto totale su C.U. – a norma dell'art. 9, comma 2 e 3 del CCNI sottoscritto il 18/09/2019 -	12.665,14	9.544,19
Idee da Programma Annuale	2.398,23	1.807,26
Pcto da Programma Annuale	38.900,01	29.314,24
Responsabile Progetto Build Your Future	1.000,00	753,58
Orientamento studenti in entrata	4.000,00	3.014,32
Orientamento studenti in uscita	500,00	376,79
Progetto Bioinformatica	500,00	376,79
LTO Docente responsabile Meccanica	3.500,00	2.637,53
LTO Docente responsabile Elettrico-Elettronico	2.500,00	1.883,95
LTO Docente responsabile Chimico	1.800,00	1.356,44
LTO Docente responsabile Grafico	1.800,00	1.356,44
LTO Assistente Tecnico Meccanica	2.500,00	1.883,95
LTO Assistente Tecnico Elettrico/Elettronico	2.000,00	1.507,16
LTO Assistente Tecnico Informatica	500,00	376,79
LTO Assistente Tecnico Informatica	500,00	376,79
LTO Assistente Tecnico Chimica	500,00	376,79
LTO Assistente Tecnico Elettrico/Elettronico	500,00	376,79
LTO Assistente Tecnico Elettrico/Elettronico	500,00	376,79
Progetto Diritto Dovere Istruzione Formazione – fondi Provincia	11.599,89	8.741,44
Progetto Apprendistato fondi Regione e Miur	6.409,46	4.830,04
Convenzione con Ist. Volta	2.000,00	1.507,16
Risorse da Programma Annuale	83.907,59	63.231,04
TOTALE (B) Risorse variabili	96.572,72	72.775,23

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
TOTALE (A) Risorse fisse	134.174,47	101.111,13
TOTALE (B) Risorse variabili	96.572,73	72.775,23
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	230.747,20	173.886,36

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2018/2019) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, ...).

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.568,65	4.950,00
Compenso indennità di direzione sostituto del DSGA	434,46	327,40
TOTALE A	7.003,11	5.277,40

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al P.T.O.F.

I compensi orari delle prestazioni sono stati calcolati sia per il Personale Docente che per il Personale ATA sulla base degli importi indicati nella tabella n. 6 allegata al CCNL del 31/12/2007.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere:

COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE

	lordo dipendente	lordo stato
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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.761,01	6.317,86
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	14.752,57	19.576,66
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	9.635,29	12.786,03
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	33.725,00	44.753,08
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.878,43	6.473,68
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.983,24	3.958,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	11.890,05	15.778,10
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	82.625,59	109.644,16

COMPENSI AL PERSONALE ATA

	lordo dip	lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	12.613,54	16.738,17
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	5.892,36	7.819,16
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)	327,40	434,46
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.950,00	6.568,65
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	4.246,43	5.635,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	28.029,73	37.195,45

	Lordo dipendente	Lordo stato
Totale complessivo Fondo Modulo II: DOCENTI E ATA	110.655,32	146.839,61

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente	82.625,59	109.644,16
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA	28.029,73	37.195,45
	110.655,32	146.839,61

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessiva di €146.839,61 lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad €146.839,61 lordo stato (in percentuale 100 %).

Le unità di personale interessate sono n. 140 così suddivise: n. 104 Docenti e n. 35 ATA e n. 1 DSGA.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno scolastico precedente (lordo stato).

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così strutturati:

Capitolo	Piano Gestionale
1230	01
2549	05
2549	12
2554	05

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

Il limite di spesa del Fondo dell' anno scolastico 2019/2020 risulta rispettato.

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

Il totale del fondo è stato determinato nella tabella A allegata alla contrattazione integrativa. Il calcolo è stato effettuato secondo i parametri comunicati con note del MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019, ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 ed ha riguardato anche le economie al 31-08-2019

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie del Personale Docente e ATA sono conformi agli Istituti contrattuali;

VERIFICATO che con gli importi di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni e a tutte le altre attività extracurricolari previste dal P.T.O.F.;

VERIFICATO la capienza finanziaria è soddisfatta in quanto le disponibilità coprono i fondi impegnati nella contrattazione integrativa d'Istituto;

ATTESTA

la totale copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi di Contrattazione che le parti hanno siglato in data **11 febbraio 2020**.

Il Direttore dei servizi
Generali e Amministrativi
Bernardino Secomandi