



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Majorana - Fascitelli”

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Telef. 0865/414128 – 414284 Fax 0865/413856

<http://www.isismajoranafascitelli.gov.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



Al Dirigente Scolastico
ISIS “Majorana-Fascitelli”
Sede

Ai Revisori dei Conti
annalisa.mazzuto1@istruzione.it
sebastiano.chece@mef.gov.it

Oggetto: Relazione tecnico – finanziaria all’ipotesi di contratto integrativo d’istituto a.s. 2018/19

Premessa

La presente relazione tecnico – finanziaria è stata redatta allo scopo di illustrare le risorse disponibili ed i costi da sostenere per il personale docente ed ATA dell’istituto, ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche, a corredo dell’ipotesi di contratto d’istituto a.s. 2018/19 sottoscritta il 28 novembre 2018.

L’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

Visti

- i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009;
- le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
- il CCNL del 19/04/2018;
- il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 30 ottobre 2018 di revisione del PTOF;
- la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 con cui è stato comunicato l’ammontare delle risorse MOF a.s. 2018/19 spettanti a questa istituzione scolastica e l’ammontare delle risorse per l’Alternanza scuola-lavoro a.s. 2018/19;
- la nota MIUR prot. n. 21185 del 24/10/2018 con cui è stato comunicato l’ammontare delle risorse per la valorizzazione del personale docente a.s. 2018/19 spettanti a questa istituzione scolastica;
- la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9870 del 20/04/2018 con cui è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-5;
- la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9926 del 20/04/2018 con cui è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il progetto PON 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-8;

- la nota della Regione Molise prot. n. 112711/2017 del 02/10/2017 con cui è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il progetto "Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base di Italiano e Matematica degli studenti";
- la Convenzione 2017-1-IT02-KA2019-036442_1 con L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire con cui è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il progetto "Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers";

si relaziona quanto segue

SEZIONE I

COSTITUZIONE DEL M.O.F. 2018/19

Le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2018/19 sono state quantificate in un importo complessivo di **€ 60.982,24 lordo dipendente pari ad € 80.923,43 lordo Stato (inclusa l'assegnazione di € 390,53 lordo dipendente per i progetti relativi alle Aree a rischio)** in base alla comunicazione MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018.

Nella tabella che segue è sintetizzato il calcolo del MOF 2018/19 per il corrente anno scolastico incluso l'avviamento alla pratica sportiva

FIS 2018/19			
	Unità	Par. 2018/19	Tot. Euro
Punti di erogazione del servizio	2	2.602,88	5.205,76
N° Educatori	0	1.095,44	0,00
N° Docenti + Ata	97	337,03	32.691,91
N° Docenti secondaria superiore	74	352,19	26.062,06
			63.959,73
			48.198,73

ALTRI FINANZIAMENTI MOF

Funzioni Strumentali			
	Unità	Par. 2018/19	Tot. Euro
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.714,34	1.714,34
B) Per ogni complessità organizzativa	1	767,24	767,24
C) N° Docenti in organico	74	44,91	3.323,34
			5.804,92
			4.374,47

Incarichi Specifici ATA			
	Unità	Par. 2018/19	Tot. Euro
N° ATA in organico	22	161,10	3.544,20
			3.544,20
			2.670,84

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti			
	Unità	Par. 2018/19	Tot. Euro
N° Docenti scuola secondaria	74	48,90	3.618,60
			3.618,60
			2.726,90

Attività Complementari Ed. Fisica				
	Unità	Par. 2018/19	Tot. Euro	
N° Classi di istruzione secondaria	38	91,52	3.477,76	lordo dipendente
			3.477,76	2.620,77

Secondo il piano di riparto al 28/11/2018 sono disponibili le seguenti economie riferite ai fondi MOF 2017/18

Capitolo	Piano gestionale	Importo disponibile
2549	05	9.231,65 *
2549	06	4.011,29 **
2549	12	317,01***
2549	13	0,04
2555	06	1.115,44

* include l'importo non disponibile di € 1.964,85 "Aree a rischio 2013/14" destinato all'ISIS "Cuoco – Fascitelli", da questa scuola, pertanto, non impegnato.

** l'importo non include il saldo del finanziamento per le ore eccedenti a.s. 2017/18 pari ad € 1.359,48 assegnato ed ancora non erogato.

*** importo impegnato per € 82,56 ma ancora non corrisposto in attesa dell'erogazione dei fondi per l'avviamento alla pratica sportiva a.s. 2017/18

Pertanto, il riepilogo delle risorse disponibili per il MOF a.s. 2018/19, comprese le economie precedenti, risulta essere il seguente:

VOCE	BUDGET (LORDO DIPENDENTE) A.S. 2018/19	ECONOMIE A.S. PRECEDENTE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE (LORDO STATO)
F.I.S.	48.198,73	7.245,26	55.443,99	73.574,17
FUNZIONI STRUMENTALI	4.374,47	0,00	4.374,47	5.804,92
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.	2.670,84	21,54	2.692,38	3.572,79
ORE ECC. PER SOST. DOCENTI ASSENTI <i>(somme non soggette a disciplina contrattuale)</i>	2.726,90	6.467,39	9.194,29	12.200,82
ORE ECC. AVV. PRATICA SPORTIVA	2.620,77	234,45	2.855,22	3.788,88
TOTALE	€ 60.591,71	€ 13.968,64	€ 74.560,35	€ 98.941,58

RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

RIEPILOGO RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	Lordo dipendente
Quota indennità di direzione per il DSGA	3.630,00
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	9.194,29

SEZIONE II**RISORSE VARIABILI**

	ECONOMIE A.S. PRECEDENTE (LORDO STATO)	BUDGET (LORDO STATO) A.S. 2018/19
AREE A RISCHIO A FORTE PROC. IMM. E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	0	518,22
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO	5.767,19	10.451,81
PON 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-5	0	1.130,00
PON 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-8	0	1.247,00
ACCRESIMENTO E/O POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (Ambito n. 4 Isernia-Venafro)	0	1.547,55
ERASMUS + KA2	0	6.300,00
TOTALE		26.961,77

SEZIONE III**DESTINAZIONE DELLE RISORSE MOF 2018/19 COME REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE**

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2018/19 (Lordo dip.)	Risorse a.s. 2018/19 (Lordo Stato)
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88 c. 2 lett. a) CCNL 29/11/2007)	9.900,00	13.137,30
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 c. 2 lett. b) CCNL 29/11/2007)	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c. 2 lett. c) CCNL 29/11/2007)	6.000,00	7.962,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 c. 2 lett. d) CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 c. 2 lett. f) CCNL 29/11/2007)	6.000,00	7.962,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c. 2 lett. k) CCNL 29/11/2007)	8.212,50	10.897,99
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 c. 2 lett. l) CCNL 29/11/2007)	10.255,00	13.608,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.374,47	5.804,92
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.855,22	3.788,87
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	390,53	518,22
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	16.088,21	21.349,06
Totale complessivo	64.075,94	85.028,74

PERSONALE ATA	Risorse a.s. 2018/19 (Lordo dip.)	Risorse a.s. 2018/19 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 c. 2 lett. e) CCNL 29/11/2007)	11.360,00	15.074,72
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c. 2 lett. k) CCNL 29/11/2007)	0	0
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione al DSGA (art. 88 c. 2 lett. i) e j) CCNL 29/11/2007)	3.630,00	4.817,01
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	1.667,67	2.213,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007 c. 1 lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.685,00	3.562,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c. 2 lett. l) CCNL 29/11/2007)	2.171,43	2.881,49
Totale complessivo	21.514,10	28.549,21

Pertanto, a fronte di una disponibilità complessiva di € 113.702,53 lordo stato (escluse le risorse per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 113.577,95.

La somma non utilizzata è pari ad € 124,58.

SEZIONE IV

SCHEMA GENERALE E CONFRONTO CON L'ANNO PRECEDENTE

TIPOLOGIA COMPENSI	STANZIAMENTO 2017/18 Lordo dip.	SPESA 2017/18 Lordo dip.	STANZIAMENTO 2018/19 Lordo dip.	PREVISIONE DI SPESA 2018/19 Lordo dip.
2549 – 05	66.736,94	57.505,29	62.510,84	62.416,97
2549 – 06	4.011,29	0	9.194,29	9.194,29

2549 - 12	317,01	82,56	2.855,22	2.855,22
2549 - 13	9.909,08	0	11.250,81	11.250,81
2555 - 06	1.115,44	0	1.115,44	1.115,44

Alla luce di quanto esposto

si dichiara che

la contrattazione integrativa di istituto svoltasi il 28 novembre 2018, nella parte relativa alle risorse disponibili e all'utilizzazione delle stesse, è compatibile con gli stanziamenti previsti dal C.C.N.L. del 29/11/2007 come novellato a seguito delle sequenze contrattuali dell'8 aprile e del 25 luglio 2008 e successivo C.C.N.L del 23 gennaio 2009 per il biennio economico 2008/09 nonché con il C.C.N.L. del 19/04/2018 .

Tutti i compensi previsti in sede di contrattazione integrativa di istituto sono riferiti ad attività finanziabili con il fondo dell'istituzione scolastica e risultano, insieme ai criteri previsti per la loro distribuzione, funzionali al raggiungimento degli scopi dell'istituto, come individuati nel PTOF a.s. 2018/19 aggiornato dal Consiglio d'istituto del 30 ottobre 2018 con delibera n. 22.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
dott.ssa Stefania De Martino

