



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Telef. 0865/414128 – 414284

<https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

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



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0012528 del 13/11/2019
02-10 (Uscita)

Al Dirigente Scolastico
ISIS "Majorana-Fascitelli"
Sede

Ai Revisori dei Conti
mariateresa.fortini.is@istruzione.it
sebastiano.chece@mef.gov.it

Oggetto: Relazione tecnico – finanziaria all'ipotesi di contratto integrativo d'istituto a.s. 2019/2020

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. 2019/20 sottoscritta l'8 novembre 2019.

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. 27 del 30 ottobre 2019 di revisione del PTOF;
- la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 con cui è stato comunicato l'ammontare delle risorse MOF a.s. 2019/20, l'ammontare delle risorse per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e per la valorizzazione del personale docente a.s. 2019/20 spettanti a questa istituzione scolastica;
- la Convenzione 2019-1-SE01-KA229-060566_3 con L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire con cui è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il progetto "Pomegranate Europe";
- visto il progetto A3-CinemaScuola LAB-Cinema per la scuola "L'Arte della felicità"

si relaziona quanto segue

SEZIONE I

COSTITUZIONE DEL M.O.F. 2019/20

Le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2019/20 sono state quantificate in un importo complessivo di € 59.538,09 lordo dipendente pari ad € 79.007,05 lordo Stato (inclusa l'assegnazione di € 185,26 lordo dipendente per i progetti relativi alle Aree a rischio) in base alla

comunicazione MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019, a cui si aggiungono le risorse per i PCTO destinate al solo personale docente pari ad € 6.257,50.

Nella tabella che segue è sintetizzato il calcolo del MOF 2019/20 per il corrente anno scolastico incluso l'avviamento alla pratica sportiva

CALCOLO MOF 2019/20				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
Punti di erogazione del servizio	2	2.541,87	5.083,74	
N. Docenti + Ata	99	328,23	32.494,77	
N. Docenti secondaria superiore	76	339,26	25.783,76	lordo dipendente
			63.362,27	47.748,50

ALTRI FINANZIAMENTI MOF

Funzioni Strumentali				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.414,99	1.414,99	
B) Per ogni complessità organizzativa	1	625,62	625,62	
C) N. Docenti in organico	76	36,61	2.782,36	lordo dipendente
			4.822,97	3.634,49

Incarichi Specifici ATA				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
N. ATA in organico	22	161,00	3.542,00	lordo dipendente
			3.542,00	2.669,18

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
N. Docenti scuola secondaria	76	48,39	3.677,64	lordo dipendente
			3.677,64	2.771,39

Attività Complementari Ed. Fisica 2				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
N. Classi di istruzione secondaria	39	86,03	3.355,17	lordo dipendente
			3.355,17	2.529,27

Secondo il piano di riparto alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di contratto d'istituto a.s. 2019/20 sono disponibili le seguenti economie riferite ai fondi MOF 2018/19

Capitolo	Piano gestionale	Importo disponibile
2549	05	8.481,54
2549	06	7.369,33
2549	12	40,98
2549	13	0,28
2555	06	1.115,44

Pertanto, il riepilogo delle risorse disponibili per il MOF a.s. 2019/20, comprese le economie precedenti, risulta essere il seguente:

VOCE	BUDGET (LORDO DIPENDENTE) A.S. 2019/20	ECONOMIE A.S. PRECEDENTE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE (LORDO STATO)
F.I.S.	€ 47.748,50	€ 8.481,54	€ 64.714,81	€ 85.876,55
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 3.634,49		€ 3.634,49	€ 4.822,97
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.	€ 2.669,18		€ 2.669,18	€ 3.542,00
ORE ECC. PER SOST. DOCENTI ASSENTI <i>(somme non soggette a disciplina contrattuale)</i>	€ 2.771,39	€ 8.484,77	€ 2.771,39	€ 3.677,64
ORE ECC. AVV. PRATICA SPORTIVA	€ 2.529,27	€ 40,98	€ 2.570,25	€ 3.410,72
TOTALE	€ 59.352,83	€ 17.007,29	€ 76.360,12	€ 101.329,88

RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

RIEPILOGO RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	Lordo Stato
Quota indennità di direzione per il DSGA	€ 4.896,63
Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti	€ 3.677,64

SEZIONE II

RISORSE VARIABILI

FONTE FINANZIAMENTO	BUDGET A.S. 2019/20
A3-CinemaScuola LAB-Cinema per la scuola "L'Arte della Felicità"	9.100,04
PCTO	6257,50
ERASMUS + KA2	4.521,47
TOTALE LORDO DIPENDENTE	19.879,01
TOTALE LORDO STATO	26.379,45

SEZIONE III

DESTINAZIONE DELLE RISORSE MOF 2019/20 COME REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2019/20 (Lordo dip.) €	Risorse a.s. 2019/20 (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)	9.000,00	11.943,00
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)	11.487,50	15.243,91
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 c. 2 lett. l) CCNL 29/11/2007)	10.850,00	14.397,95
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.634,49	4.822,97
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.570,25	3.410,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	575,78	764,06
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	19.231,51	25.520,21
TOTALE COMPLESSIVO	73.249,53	97.202,12

PERSONALE ATA	Risorse a.s. 2019/20 (Lordo dip.) €	Risorse a.s. 2019/20 (Lordo Stato) €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 c. 2 lett. e) CCNL 29/11/2007)	13.710,00	18.193,17
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)	3.690,00	4.896,63
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	0	0
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)	2.669,00	3.541,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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)	647,50	859,24
TOTALE COMPLESSIVO	20.716,50	27.490,80

Pertanto, a fronte di una disponibilità complessiva di € 119.899,12 lordo stato (escluse le risorse non disponibili) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 119.796,29.
La somma non utilizzata è pari ad € 102,83.

SEZIONE IV

SCHEMA GENERALE E CONFRONTO CON L'ANNO PRECEDENTE

TIPOLOGIA COMPENSI	STANZIAMENTO 2018/19 Lordo dip.	SPESA 2018/19 Lordo dip.	STANZIAMENTO 2019/20 Lordo dip.	PREVISIONE DI SPESA 2019/20 Lordo dip.
2549 – 05	66.301,22	57.819,68	71.018,48	70.940,99
2549 – 06	8.097,67	728,34	€ 2.771,39	€ 2.771,39
2549 - 12	2.855,22	2.814,24	€ 2.570,25	€ 2.570,25
2549 - 13	11.250,85	11.250,57	12.494,87	12.494,87
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 giorno 8 novembre 2019, 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. 2019/20 aggiornato dal Consiglio d'istituto del 30 ottobre 2019 con delibera n. 27.

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

