



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE **TELESINO@**

Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 Teleso Terme (BN) - tel.0824 976246 - fax 0824 975029

Codice scuola: BNIS00200T e-mail: bnis00200t@istruzione.it sito web www.iistelesino.it

e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it - CF: 81002120624 - Cod.Unic.Uff.: UFSIXA

LICEO SCIENTIFICO -LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE - LICEO SCIENZE APPLICATE

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE

LICEO LINGUISTICO ESABAC - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE

Prot. n°268 Il.10 del 15 gennaio 2020

Ai Revisori dei Conti ATS BN17
Dott. D'Agostino Cesario
Dott. Di Palma Giovanni
LORO SEDI

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa all'a.s. 2019/2020 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 - Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
- VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;
- RICHIAMATO** il proprio documento del 24/10/2019 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15 gennaio 2020:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	84.126,51	63.396,01
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.665,00	4.269,03
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.702,99	2.790,50
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.651,18	3.437,21
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.790,62	3.610,11
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	557,53	420,14
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	17.224,10	12.979,73
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	9.074,66 €	6.838,47 €
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	8.572,42 €	6.460,00 €
TOTALE sezione I	138.365,01	104.201,20

2

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019.	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	193,28	145,65
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	5.143,62	3.876,13
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	9,78	7,37
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	1.730,91	1.304,38
TOTALE	7.077,59	5.333,53
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	53.749,31 €	40.504,36 €

TOTALE sezione II	60.826,90	45.837,89
--------------------------	-----------	-----------

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	138.275,01	104.201,20
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	60.826,86	45.837,88
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	199.101,87	150.039,08

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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compensi per ore eccedenti	6.521,53	4.914,49
TOTALE	6.521,53	4.914,49

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 nonché 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:

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo stato	Lordo dipendente
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)	13.933,50	10.500,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	4.843,55	3.650,00
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)	5.805,63	4.375,00
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)	39.106,69	29.470,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.665,00	4.269,03
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.736,00	3.568,96
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	557,34	420,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	48.027,89	36.192,84
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	7.152,53	5.390,00
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	17.233,88	12.987,10
TOTALE COMPLESSIVO	147.062,01	110.822,93

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.614,98	8.745,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	12.937,37	9.930,00
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)	6.572,83	4.953,15
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
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)	3.702,99	2.790,50
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. 22,	14.769,09	11.150,00

comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	1.419,89	1.070,00
TOTALE COMPLESSIVO	51.017,15	38.639,15

TOTALE DOCENTI E ATA	198.079,16	149.462,08
-----------------------------	-------------------	-------------------

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo stato	Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	140.540,48	105.908,44
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	51.017,15	38.639,15
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	6.521,53	4.914,49
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	198.079,16	149.462,08

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

non pertinente

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **89.270,13 lordo stato** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € **89.270,13** di cui **6.572,83** per Compensi DSGA e sostituto del DSGA, pertanto la somma ripartita tra docenti ed ATA (escluso DSGA) è pari a € **82.697,30** di cui € **57.888,11** per il personale docente (in percentuale 70 %) ed € **24.809,19** (in percentuale 30 %) personale ATA.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 141 di cui n.114 docenti e n. 27 A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

Tipologie delle risorse	Economie al 31/8/2019			Risorse comunicate/destinate		Totale	
	Residuo vincolato *	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Risorse relative a Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) destinate alla remunerazione del personale*	Si	0,00€	0,00€	Risorse comunicate 11.713,41€ destinate alla remunerazione del personale 6.460,00€	Risorse comunicate 15.543,70€ destinate alla remunerazione del personale 8.572,42€	Risorse comunicate 11.713,41€ destinate alla remunerazione del personale 6.460,00€	Risorse comunicate 15.543,70€ destinate alla remunerazione del personale 8.572,42€
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	No	0,00€	0,00€	420,14€	557,53€	420,14€	557,53€
Attività complementari di ed. fisica	Si	145,65€	193,28€	3437,21€	4561,18€	3582,86€	4754,46€
Fondo dell'istituzione scolastica	No	3876,13 €	5143,62	63396,01	84126,51	67272,14	89270,13
Risorse per la valorizzazione del personale docente	Si	7,37€	9,78€	12979,73€	17224,10€	12987,10€	17233,88€
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	Si	1304,38€	1730,91€	3610,11€	4790,62€	4914,49€	6521,53€
Incarichi specifici del personale ATA	No	0,00€	0,00€	2790,50€	3702,99€	2790,50€	3702,99€
Funzioni strumentali	No	0,00€	0,00€	4269,03€	5665,00€	4269,03€	5665,00€
P02.20 Pon	Si	10374,21	13766,58	0,00€	0,00€	10374,21€	13766,58€

Imparare Per Saper Fare Competenze 2		€	€				
P01-21 IMPRESA-ARTE-TERRITORIO	Si	0,00€	0,00€	6838,47€	9074,66€	6838,47€	9074,66€
A04- 10 ALTERNANZA 2 - L'AZIENDA DIVENTA CHIMICA 3.0	Si	10728,99 €	14237,37 €	0,00€	0,00€	10728,99€	14237,37€
A04- 11 ALTERNANZA 2 - Car Telesi@	Si	12763,66 €	16937,37 €	0,00€	0,00€	12763,66€	16937,37€
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADIANANZA DIGITALE	Si	6637,49€	8807,95€	0,00€	0,00€	6637,49€	8807,95€

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL' ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018				ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
				150.039,08	199.101,87	149.462,08	198.079,16

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

- 1) Partitari
- 2) Cedolino unico

Piano Gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

N.			
N.			
N.			

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulti rispettato:

Nome risorsa	Risorse stanziare		Risorse utilizzate		Risorse residue	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Attività complementari di ed. fisica			0,00	0,00	145,65	193,28
Fondo dell'istituzione scolastica			0,00	0,00	3.876,13	5143,62
Risorse per la valorizzazione del personale docente			0,00	0,00	7,37	9,78
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti			0,00	0,00	1.304,38	1.730,91

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **89.270,13 lordo stato** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € **89.270,13** di cui **6.572,83** per Compensi DSGA e sostituto del DSGA, pertanto la somma ripartita tra docenti ed ATA (escluso DSGA) è pari a € **82.697,30** di cui € **57.888,11** per il personale docente (in percentuale 70 %) ed € **24.809,19** (in percentuale 30 %) personale ATA.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 141 di cui n.114 docenti e n. 27 A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

Tipologie delle risorse	Economie al 31/8/2019			Risorse comunicate/destinate		Totale		Risorse utilizzate		Risorse residue	
	Residuo vincolato *	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Risorse relative a Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) destinate alla remunerazione del personale*	Si	0,00 €	0,00 €	6.460,00 €	8.572,42 €	6.460,00 €	8.572,42 €	6.460,00 €	8.572,42 €	0,00 €	0,00 €
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	No	0,00 €	0,00 €	420,14 €	557,53 €	420,14 €	557,53 €	420,00 €	557,34 €	0,14 €	0,19 €
Attività complementari di ed. fisica	Si	145,65 €	193,28 €	3.437,21 €	4.561,18 €	3.582,86 €	4.754,46 €	3.568,96 €	4.735,88 €	13,90 €	18,58 €
Fondo dell'istituzione scolastica	No	3.876,13 €	5143,62	63396,01	84126,51	67272,14	89270,13	67248,65	89.238,96	23,49 €	31,17 €
Risorse per la valorizzazione del personale docente	Si	7,37 €	9,78 €	12.979,73 €	17.224,10 €	12.987,10 €	17.233,88 €	12.975,00 €	17.217,83 €	12,10 €	16,05 €
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	Si	1.304,38 €	1.730,91 €	3.610,11 €	4.790,62 €	4.914,49 €	6.521,53 €	4.894,56 €	6.495,08 €	19,93 €	26,45 €
Incarichi specifici del personale ATA	No	0,00 €	0,00 €	2.790,50 €	3.702,99 €	2.790,50 €	3.702,99 €	2.790,50 €	3.702,99 €	0,00 €	0,00 €
Funzioni strumentali	No	0,00 €	0,00 €	4.269,03 €	5.665,00 €	4.269,03 €	5.665,00 €	4.269,03 €	5.665,00 €	0,00 €	0,00 €
P02.20 Pon Imparare Per Saper Fare Competenze 2	Si	10.374,21 €	13.766,58 €	0,00 €	0,00 €	10.374,21 €	13.766,58 €	10.374,21 €	13.766,58 €	0,00 €	0,00 €
P01-21 IMPRESA-ARTE-TERRITORIO	Si	0,00 €	0,00 €	6.838,47 €	9.074,66 €	6.838,47 €	9.074,66 €	6.838,47 €	9.074,66 €	0,00 €	0,00 €
A04- 10 ALTERNANZA 2 - L'AZIENDA DIVENTA CHIMICA 3.0	Si	10.728,99 €	14.237,37 €	0,00 €	0,00 €	10.728,99 €	14.237,37 €	10.728,99 €	14.237,37 €	0,00 €	0,00 €
A04- 11 ALTERNANZA 2 - Car Tesli@	Si	12.763,66 €	16.937,37 €	0,00 €	0,00 €	12.763,66 €	16.937,37 €	12.763,66 €	16.937,37 €	0,00 €	0,00 €
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADIANANZA DIGITALE	Si	6.637,49 €	8.807,95 €	0,00 €	0,00 €	6.637,49 €	8.807,95 €	6.637,49 €	8.807,95 €	0,00 €	0,00 €

149.969,52 € 199.009,43 € 69,56 € 92,44 €

CONCLUSIONI

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,

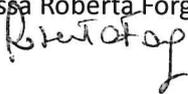
nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2019/2020 ,

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 in data 15/01/2020
Telese Terme 15/01/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

dott.ssa Roberta Forgione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenica Di Sorbo

