



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA
SU IPOTESI DI CONTRATTATO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S.2019-2020
(ART. 7 C. 8 CCNL 2016-2018)**

ISTITUTO COMPRESIVO - "POLO 2"- CASARANO
Prot. 0007711 del 31/10/2019
(Uscita)

*Ai Revisori dei Conti ATS n. 10
Dott. FLORIO GIUSEPPE (membro MEF)
Dott. DE RICCARDIS STEFANO (membro MIUR)
LORO SEDI*

Oggetto: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa all' a.s. 2019-20.*

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 18 settembre 2019;
- RICHIAMATO** il proprio documento prot. n. 6995/A01 del 08/10/2019 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2019/2020;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 24/10/2019:

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)	58.005,09	43.711,45



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.214,14	4.682,85
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)	1.290,90	972,80
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.935,08	2.965,40
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	274,51	206,87
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/4/2018)	20.012,42	15.080,95
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)	/	/
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	/	/
TOTALE sezione I	93.435,13	70.410,82

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2019/2020.	
	Lordo stato	Lordo dipendenti
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)	6.410,59	4.830,89
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	/	/
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)	/	/
Eventuali altre risorse	/	/
TOTALE sezione II	6.410,59	4.830,89

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

3

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	93.435,13	70.410,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6.410,59	4.830,89
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	99.845,72	75.241,71

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
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.489,03	4.890,00
Compenso per il sostituto del DSGA	663,50	500,00
Compensi per ore eccedenti	5.451,63	4.108,24
Compensi per sostituzione colleghi assenti personale ATA	663,50	500,00
TOTALE	13.267,66	9.998,24

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	/	/



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

b) CCNL 29/11/2007)		
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)	25.694,04	19.362,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.876,72	3.675,00
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)	7.895,65	5.950,00
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)	6.214,14	4.682,85
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.290,90	972,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	274,51	206,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	/	/
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/4/2018)	20.012,42	15.080,95
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	/	/
TOTALE COMPLESSIVO	66.258,38	49.930,97

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)	16.485,32	12.423,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	/	/
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)	7.152,53	5.390,00
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



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

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, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	/	/
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	/	/
TOTALE COMPLESSIVO	27.340,84	20.603,50

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare : *Non previste*

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
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - personale DOCENTE	66.258,38	49.930,97
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - personale ATA	20.188,31	15.213,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	13.267,66	9.998,24
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	/	/
TOTALE	99.714,35	75.142,71

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 99.845,72 lordo stato (€ 75.241,71 lordo dipendente) è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 99.714,35 lordo stato (€ 75.142,71 lordo dipendente) in percentuale: 99,87 % di cui € 71.710,01 L.S. per il personale docente ed € 28.004,34 L.S. per il personale ATA. (incluso DSGA)

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'offerta formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 138 di cui n. 114 docenti e n. 24 A.T.A.

MODULO III

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



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

ANNO SCOLASTICO 2018/2019				ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo Totale ¹		Totale poste di destinazione ²	
Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente
115.084,73	86.725,50	114.826,50	86.530,90	99.845,72	75.241,71	99.714,35	75.142,71

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.

DISPONIBILITA' CEDOLINO UNICO

	Lordo stato in €	Lordo dipendente in €
Fondo d'Istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ATA	67.922,22	51.184,80
Ore Eccedenti- Pratica sportiva	1.290,90	972,80
Ore Eccedenti-Sostituzione colleghi assenti	3.935,08	2.965,40
Somme non utilizzate anni precedenti	6.410,59	4.830,89
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/4/2018)	20.012,42	15.080,95
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	274,51	206,87
TOTALE	99.845,72	75.241,71

DISPONIBILITA' IN PROGETTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA ANNUALE

	Lordo stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00

TOTALE DISPONIBILE IN €	TOTALE IMPEGNATO IN €	DISPONIBILITA' RESIDUA IN €
99.845,72	99.714,35	131,37

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833591891 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

SEZIONE II

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

7

A.S. 2018/2019		
Fondo disponibile Lordo stato in €	Fondo Speso Lordo stato in €	Differenza (economie) Lordo stato
115.084,73	108.674,14	6.410,59

Le economie pari ad € 6.410,59 L.S. si riferiscono per l'importo di € 1.142,84 le Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (pers. Docente) e per € 3.688,05 FIS a.s.2018-19.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo : Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 99.845,72 lordo stato (€ 75.241,71 lordo dipendente) è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 99.714,35 lordo stato (€ 75.142,71 lordo dipendente) in percentuale: 99,87 % di cui € 71.710,01 L.S. per il personale docente ed € 28.004,34 L.S. per il personale ATA. (incluso DSGA)

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 integrativa d'Istituto a.s.2019/20 che le parti hanno siglato in data 24/10/2019.

Casarano, 31/10/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Donata Patuano

Firma digitale ai sensi del CAD e norme ad esso connesse