



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

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



LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Ai Revisori dei Conti AMBITO 33 PERUGIA

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2019/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;
- VISTA la deliberazione del Collegio Docenti del 29 ottobre 2019 n° 35 relativa all'adozione del PTOF ;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del 30 ottobre 2019 n° 13 relativa all'adozione del PTOF ;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTE le comunicazioni del MIUR relative al MOF, prot. n. 21795 del 30/09/2019.
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012, relativa agli schemi di relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria dei contratti integrativi;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21 febbraio 2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:

Assegnazioni in attuazione dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 7/8/2014:

| DESCRIZIONE | Punti erogazione | N° addetti | TOTALE ASSEGNAZIONE (lordo dip.) | TOTALE ASSEGNAZIONE (lordo Stato) |
|--|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| QUOTA PER PUNTO DI EROGAZIONE | 14 | | 26.817,02 | 35.586,19 |
| QUOTA PER PUNTO DI ORGANICO | | 129 | 31.907,81 | 42.341,66 |
| QUOTA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DI RECUPERO (EX IDEI) | | 23 | 5.880,17 | 7.802,99 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | | 97 | 4.213,85 | 5.591,78 |
| INCARICHI SPECIFICI | | 31 | 3.761,12 | 4.991,01 |
| ORE ECCEDENTI PROGETTI PRATICA SPORTIVA | 20 | | 1.297,06 | 1.721,20 |
| AREE A RISCHIO DI IMMIGRAZIONE | | | 2.894,68 | 3.841,24 |
| TOTALE MOF | | | 76.771,71 | 101.876,07 |

La suddetta assegnazione suddivisa secondo il CCNL 2006-09 e sequenza contrattuale 2008

| | Risorse a. s. 2019/20 (lordo dipend.) | Risorse a. s. 2019/20 (lordo Stato) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondo d'Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) | 64.605,00 | 85.730,85 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 4.213,85 | 5.591,78 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/07/2007, co.1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 3.761,12 | 4.991,00 |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 1.297,06 | 1.721,20 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 2.894,68 | 3.841,24 |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | 0 | 0 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 co.2, lett.1) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
| TOTALE | 76.771,71 | 101.876,07 |

SEZIONE II
Risorse Variabili

| | Risorse a. s. 2019/20 (lordo dip.) | Risorse a. s. 2019/20 (lordo Stato) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti : | | |
| FIS DOCENTI | 4.234,13 | 5.618,69 |
| FIS ex IDEI (corsi di recupero) | 6.782,39 | 9.000,23 |
| IND. DIR DSGA E SOSTITUTI | 374,30 | 496,70 |
| FIS ATA | 521,55 | 692,10 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 0,93 | 1,23 |
| INCARICHI SPECIFICI | 74,18 | 98,44 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| AREE A RISCHIO D'IMMIGRAZIONE | 12.301,79 | 16.324,48 |
| ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA | 657,30 | 872,24 |
| VALORIZZAZIONE | 17,84 | 23,67 |
| CORSI DI RECUPERO (in bilancio anche per estranei all'amm.ne) | 849,22 | 1.126,91 |
| TOTALE MOF | 25.813,63 | 34.254,69 |

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programatoria di gestione:

PROGRAMMA ANNUALE 2019 – avanzo amministrazione

| Partitari | descrizione | (lordo dipendente) | (lordo stato) |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| A3 - FIS docenti | Ex Idei | 28,05 | 37,22 |
| A3 - Corsi di recupero | D.M. 633/2016 art. 30 | 821,17 | 1.089,69 |
| | totali | 849,22 | 1.126,91 |

P.O.S. avanzi 2019

| Cap | Piano gest. | descrizione | Importo avanzato (lordo dipendente) | |
|------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 2554 | 5 | FIS + AREE A RISCHIO | 23.403,52 | |
| 2554 | 13 | VALORIZZAZIONE | 10,36 | |
| 2555 | 5 | FIS + AREE A RISCHIO | 7,38 | |
| 2555 | 12 | AVV. PRAT. SPORT | 1.528,31 | |
| 2555 | 13 | VALORIZZAZIONE | 6,78 | |
| 2556 | 5 | FIS + AREE A RISCHIO | 7,36 | |
| 2556 | 13 | VALORIZZAZIONE | 0,70 | |
| | | Totale mof | 24.964,41 | |
| 2554 | 6 | Ore sost. Collegli assenti | 5.134,63 | Non in contratt. |
| 2555 | 6 | Ore sost. Collegli assenti | 1.941,47 | Non in contratt. |
| | | Totale ore eccedenti | 7.076,10 | Non in contratt. |
| | | Totale P.O.S. | 32.040,51 | |

| | Lordo dipendente |
|-------------------------------------|------------------|
| TOTALE AVANZI senza ore ecc. | 25.813,63 |

SEZIONE III

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | (lordo dip.) | (lordo Stato) |
|--|-------------------|-------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | 91.808,36 | 121.829,70 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | 25.813,63 | 34.254,69 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | 117.621,99 | 156.084,39 |

SEZIONE IV

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

| Compensi per ore sostituzione docenti assenti | (lordo dipendente) | (lordo stato) |
|---|--------------------|------------------|
| Assegnazione a. s. 2019/20 | 2.699,77 | 3.582,59 |
| Avanzi a.s. precedente | 7.076,10 | 9.389,98 |
| TOTALE | 9.775,87 | 12.972,57 |

SEZIONE V
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2019/20 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 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/a) | 0 | 0 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 c. 2/b) | 9.800,00 | 13.004,60 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c. 2/c) | 6.650,00 | 8.824,55 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 c. 2/d) | 38.290,00 | 50.810,83 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 c.2/f) | 2.625,00 | 3.483,38 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88 c.2/g) | 0 | 0 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 c.2/h) | 0 | 0 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c.2/k) | 0 | 0 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 c.2/l) | 0 | 0 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33) | 4.213,80 | 5.591,71 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87) | 1.400,00 | 1.857,80 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) | 12.285,00 | 16.302,20 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c.2/l) | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI | 75.263,80 | 99.875,07 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2019/20 (lordo dipendente) | Risorse anno scolastico 2019/20 (lordo Stato) |
|--|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 c. 2/e) | 14.226,00 | 18.877,91 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c.2/k) | 0 | 0 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88 c. 2 i) | 5.637,45 | 7.480,90 |
| Compensi DSGA (art. 88 c. 2/j) | 0 | 0 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del | 0 | 0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| personale educativo (art. 88 c.2/g) | | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 c.2/h) | 0 | 0 |
| Incarichi specifici (art. 47 c. 1/b) | 3.834,65 | 5.088,58 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) | 0 | 0 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c.2/l) | 0 | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO ATA | 23.698,10 | 31.447,39 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO | 131.322,46 |
|---------------------------|-------------------|

SEZIONE VI

Destinazione ancora da regolare

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

quadro sinottico al lordo Stato:

| Causale | Economie realizzate a.s. 2018/19 | Assegnazioni 2019/2020 | Totale disponibilità al 01/09/2019 A | distribuiti per l'a.s. 2019/20 B | Importi non distribuiti C=A-B |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Fis docenti e ata | 15.807,72 | 85.730,85 | 101.538,57 | 75.061,76 | 77,91 |
| Funzioni Strumentali | 1,23 | 5.591,78 | 5.593,01 | 5.591,71 | 1,30 |
| Incarichi specifici ATA | 98,44 | 4.991,00 | 5.089,44 | 5.088,58 | 0,86 |
| Aree a rischio immigraz. | 16.324,48 | 3.841,24 | 20.165,72 | 16.302,20 | 3.863,52 |
| Avviam. Pratica Sportiva | 872,24 | 1.721,20 | 2.593,44 | 1.857,80 | 735,64 |
| Corsi di recupero DM 633 | 1.126,91 | 0,00 | 1.126,91 | 1.061,60 | 65,31 |
| Valorizzazione | 23,67 | 19.953,63 | 19.977,30 | 19.977,30 | 0,00 |
| TOTALI FIS | 34.254,69 | 121.829,70 | 156.084,39 | 151.299,76 | 4.784,62 |
| Ore eccedenti sost. coll. | 9.389,98 | 3.582,59 | 12.972,57 | 10.761,57 | 2.211,01 |
| TOTALI CON ORE SOST. | 43.644,67 | 125.412,29 | 169.056,96 | 162.061,33 | 6.995,63 |

Il FIS per l'a.s. 2019/20 è così suddiviso:

La quota per punti di erogazione dopo essere stata decurtata dell'indennità d'istituto parte variabile da destinare al DSGA e al sostituto del DSGA, è stata ripartita tra docenti (73%) e ata (27%)

La quota relativa al numero degli addetti in organico di diritto è stata suddivisa rispettando l'organico dei docenti (97) e ata (32 compreso il DSGA)

La quota destinata al personale ata è stata a sua volta suddivisa, tra Assistenti Amministrativi e tecnici (50%) e Collaboratori scolastici (50%), compresi gli avanzi dell'a.s. precedente.

La quota derivante dal numero di docenti in organico di diritto nella scuola secondaria di secondo grado (23 docenti) è destinata a corsi ex ideis e corsi di recupero, mentre gli avanzi degli anni precedenti vengono utilizzati anche per compensare ore funzionali all'insegnamento e ore d'insegnamento svolte dal personale in servizio presso il 2° grado.

La quota destinata al personale docente di tutto l'istituto Omnicomprensivo è stata suddivisa tra attività aggiuntive di insegnamento (16%) e attività aggiuntive di non insegnamento (84%)

SEZIONE VII

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

| | Risorse a. s. 2019/2020 (lordo dip.) | Risorse a. s. 2019/2020 (lordo Stato) |
|---|---|--|
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | 109.802,59 | 145.708,05 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 8.109,70 | 10.761,57 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | 5.270,79 | 6.994,33 |
| TOTALE | 127.397,86 | 169.056,96 |

SEZIONE VIII

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili e variabili incluso il fondo per la valorizzazione ed escluse le ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, ammontano a € 156.084,38 (lordo Stato) le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, incluso il fondo per la valorizzazione ed escluse le ore per sostituzione docenti assenti ammontano a € 151.190,08 (lordo stato). Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili e variabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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 21/02/2020.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

(Paola Mattauci)
