



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

*Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

Pasian di Prato (UD) - Via Leonardo da Vinci, 23 - C.A.P. 33037

tel/fax: 0432 699954 e-mail: udic856004@istruzione.it

udic856004@pec.istruzione.it Codice meccanografico UDIC856004

Ai Revisori dei Conti dell'Ambito n. 48

Fausto Luigi Maria Rizza - membro MEF

e-mail: faustoluigimaria.rizza@mef.gov.it

Alida Cimenti - membro MIUR

e-mail: alida.cimenti.ud@istruzione.it

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa d'Istituto dell'anno scolastico 2017/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e del 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 CCNI siglata in data 28 luglio 2017 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018;
- VISTA la Circolare del MIUR, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, avente per oggetto la comunicazione delle risorse complessivamente disponibili, per il periodo settembre-dicembre 2017 nonché per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 30/06/2017 n. 28 relativa all'aggiornamento delle schede di sintesi del PTOF per l'a.s. 2017/2018;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot. n. 7388 del 29/11/2017;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. 4916 del 16/03/2018 avente per oggetto "A.F. 2018 – Avviso di erogazione delle giacenze POS non utilizzate al 31 dicembre 2017 e riassegnate dal MEF per le competenze fisse accessorie da gestire tramite "Cedolino Unico" – piano gestionale 5";
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto siglata tra le parti in data 17 aprile 2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2017/2018 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dip.)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 62.562,12	€ 47.145,53
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.446,28	€ 5.611,36
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.235,40	€ 2.438,13
Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti	€ 3.475,78	€ 2.619,28
TOTALE	€ 76.719,58	€ 57.814,30

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dip.)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
Economie Fis Docenti	€ 818,87	€ 617,08
Economie Fis ATA	€ 222,83	€ 167,92
TOTALE	€ 1.041,70	€ 785,00

Altre Risorse

Finanziamenti compensi personale finanziati dal MIUR:

- P301 – Progetto Atelier “Orientamento”: € 134,58 l.d. (€ 178,59 l.s.)

Finanziamento compensi personale da Comune/Enti e privati:

- A01 – Funzionamento Amministrativo Generale – Sicurezza: € 980,00 l.d. (€ 1.300,46 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- A03 – Ampliamento Offerta Formativa: € 1.514,81 l.d. (€ 2.010,16 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- A03 – Tirocinanti sostegno: € 678,21 l.d. (€ 900,00 l.s.) (Università);
- A03 – Attività in Convenzione: € 2.159,00 l.d. (€ 2.866,32 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- A03 – Progetto “Nuoto”: € 595,32 l.d. (€ 790,00 l.s.) (privati);
- P301 – Progetto Atelier - Orientamento: € 105,00 l.d. (€ 139,32 l.s.) (privati);
- P301 – Progetto Atelier: € 709,96 l.d. (€ 942,06 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- P303 – Progetto Ada, disagio: € 140,00 l.d. (€ 185,78 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- P304 – Tecnologie Educativo Didattiche: € 2.782,50 l.d. (€ 3.692,38 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- P305 – Progetto Scienze motorie e psicomotricità: € 4.305,00 l.d. (€ 5.719,57 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);
- P306 – Progetto Musica/Teatro: € 3.290,00 l.d. (€ 4.342,62 l.s.) (Comune di Pasian di Prato);

Finanziamenti compensi personale finanziati dalla Regione FVG:

- P32 – Progetto Libri in comodato: € 1.016,62 l.d. (€ 1.349,08 l.s.);
- P309 – Progetto Lingua e Cultura Friulana – Scuola Infanzia e Primaria: € 10.745,68 l.d. (€ 14.261,03 l.s.);
- P309 – Progetto Lingua e Cultura Friulana – Scuola Secondaria di primo grado: € 171,79 l.d. (€ 227,96 l.s.);
- P414 – Bandi regionali – “Bando PTOF” : € 7.828,52 l.d. (€ 10.401,65 l.s.).
- P414 – Bandi regionali – “Bando intercultura”: € 2.009,34 l.d. (€ 2.666,40 l.s.).

SEZIONE III**Decurtazioni del fondo**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse lordo stato	Risorse lordo dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 76.719,58	€ 57.814,30
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.041,70	€ 785,00
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 77.761,28	€ 58.599,30

SEZIONE V**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente da
1 Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dip.)
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 517,53	€ 390,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.210,36	€ 4.680,00
Compensi ore eccedenti	€ 3.475,78	€ 2.619,28
TOTALE	€ 10.203,67	€ 7.689,28

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse e
sigenze didattiche ed organizzative ed 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:

Descrizione	Risorse anno scol. 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scol. 2017/2018 (lordo dip.)
Attività aggiuntive funzionali:	€ 31.940,82	€ 24.069,94
- Coordinatori di plesso	€ 12.473,80	€ 9.400,00
- Commissioni	€ 7.082,87	€ 5.337,50
- Incarichi	€ 12.384,15	€ 9.332,44
Compensi attribuiti ai collaboratori della Dirigente Scolastica	€ 7.962,00	€ 6.000,00
Funzioni strumentali al POF	€ 7.446,28	€ 5.611,36
TOTALE COMPLESSIVO	€ 47.349,10	€ 35.681,30

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scol. 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scol. 2017/2018 (lordo dip.)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 16.973,10	€ 12.790,58
- Prestazioni aggiuntive assistenti amministrativi	€ 8.001,12	€ 6.029,48
- Prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici	€ 8.971,98	€ 6.761,10
Incarichi specifici personale ATA	€ 3.235,40	€ 2.438,13
- Incarichi specifici assistenti amministrativi	€ 1.386,59	€ 1.044,91
- Incarichi specifici collaboratori scolastici	€ 1.848,81	€ 1.393,22
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.208,50	€ 15.228,71

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018	lordo dipendente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	FIS F.S.	€ 30.069,94 € 5.611,36
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	FIS Incarichi specifici	€ 12.790,58 € 2.438,13
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA Ind. di direz. al sostituto DSGA Ore eccedenti	€ 4.680,00 € 390,00 € 2.619,28
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		///
	TOTALE	€ 58.599,29

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 47.930,53 l.d. (Fondo d'Istituto 17/18 più economie pregresse) decurtata da:

- Indennità di direzione per la DSGA per € 4.680,00;
- Accantonamento indennità di direzione per sostituto DSGA per € 390,00;

è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.860,52 (in percentuale 100,00%): € 30.069,94 per il personale docente (in percentuale 70% sul FIS 17/18 più la quota parte delle economie pregresse); € 12.790,58 per il personale ATA (in percentuale 30% sul FIS 17/18 più la quota parte delle economie pregresse).

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo Totale (I.d.)	Fondo Totale (I.d.)	Fondo Totale (I.d.)	Totale poste di destinazione (I.d.)
€ 60.411,47	€ 60.411,47	€ 58.599,30	€ 58.599,29

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 programmatica della gestione.

Le disponibilità economico-finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo rispettano i presenti limiti di spesa, così come emerge dall'analisi dei punti Modulo I – risorse e modulo II – destinazioni.

SEZIONE II

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

A fronte di una previsione di spesa per l'a.s. 2016/2017 di € 60.411,47 lordo dipendente si è verificata un'economia di € 785,00 destinata ad incrementare la dotazione del corrente anno scolastico.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculare previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella Contrattazione d'Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, non sono superiori 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018;

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 17/04/2018.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 17/04/2018, viene redatta al fine di ottenere certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

La DSGA
Dott.ssa Monica Cantarutti