



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 Passignano di Prato);
- A03 – Ampliamento Offerta Formativa: € 1.514,81 l.d. (€ 2.010,16 l.s.) (Comune di Passignano 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 Passignano 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 Passignano di Prato);
- P303 – Progetto Ada, disagio: € 140,00 l.d. (€ 185,78 l.s.) (Comune di Passignano di Prato);
- P304 – Tecnologie Educativo Didattiche: € 2.782,50 l.d. (€ 3.692,38 l.s.) (Comune di Passignano di Prato);
- P305 – Progetto Scienze motorie e psicomotricità: € 4.305,00 l.d. (€ 5.719,57 l.s.) (Comune di Passignano di Prato);
- P306 – Progetto Musica/Teatro: € 3.290,00 l.d. (€ 4.342,62 l.s.) (Comune di Passignano 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 l 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 esigenze 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	€ 30.069,94
	F.S.	€ 5.611,36
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	FIS	€ 12.790,58
	Incarichi specifici	€ 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	€ 4.680,00
	Ind. di direz. al sostituto DSGA	€ 390,00
	Ore eccedenti	€ 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 (l.d.)	Fondo Totale (l.d.)	Fondo Totale (l.d.)	Totale poste di destinazione (l.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 programmatoria 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 curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari 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