



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 2019/2020

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;
- VISTO il CCNI siglato in data 18 settembre 2019 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2020;
- VISTA la Circolare del MIUR, prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, avente per oggetto la comunicazione delle risorse complessivamente disponibili, per il periodo settembre 2019-
agosto 2020, per la retribuzione accessoria;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 28/06/2019 n. 40 relativa all'aggiornamento delle schede di sintesi del PTOF per l'a.s. 2019/2020;
- 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. 7164 del 09/12/2019;
- 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 29 maggio 2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

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 2019/2020 sono determinate come segue:

Fondo dell'Istituzione scolastica	63.745,29 €	48.037,15 €
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.470,42 €	4.875,97 €
Incarichi specifici al personale ATA	2.898,00 €	2.183,87 €
Bonus valorizzazione docenti	20.268,17 €	15.273,68 €
Attività complementari di educazione fisica	946,66 €	713,38 €
Misure incentivanti per progetti relativi ad Aree a rischio	2.520,17 €	1.899,15 €
Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti	3.782,30 €	2.850,27 €
TOTALE	100.631,01 €	75.833,47 €

SEZIONE II**Risorse variabili**

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dip.)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
Economie Fis Docenti	€ 166,71	€ 125,63
Economie Fis ATA	€ 537,44	€ 405,00
Economie Ore Eccedenti	€ 2.038,44	€ 1.536,13
Indennità sostituto DSGA a.s. 2015/2016	€ 257,00	€ 193,67
TOTALE	€ 2.999,59	€ 2.260,43

Altre RisorseFinanziamenti compensi personale finanziati dal MIUR:

- A06 – Attività di Orientamento: € 112,34 l.d. (€ 149,07 l.s.)
- P02/03 P303 – Ada, disagio – Progetto Istruzione Domiciliare: € 5.075,00 l.d. (€ 6.735,25 l.s.) (MIUR – USR FVG);
- P04/01 – Formazione e aggiornamento professionale: € 1.951,15 l.d. (€ 2.117,00 l.s.);
- P04/02 – Formazione e aggiornamento professionale – Azione #28 PNSD: € 921,66 l.d. (€ 1.000,00 l.s.);
- P04/03 – Formazione e aggiornamento professionale – Risorse ex art. 120 lett. c): € 434,43 l.d. (€ 471,36 l.s.);

Finanziamento compensi personale da Comune/Enti e privati:

- A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola – Sicurezza: € 980,00 l.d. (€ 1.300,46 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- A01- Funzionamento generale e decoro della scuola – Attività in Convenzione: € 1.291,00 l.d. (€ 1.719,79 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);

- A02 – Funzionamento amministrativo - Ampliamento Offerta Formativa: € 1.765,38 l.d. (€ 2.342,66 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- A02 – Funzionamento amministrativo - Progetto “Nuoto”: € 267,52 l.d. (€ 355,00 l.s.) (privati);
- A03 01 – Funzionamento didattico generale - Tirocinanti sostegno: € 226,07 l.d. (€ 300,00 l.s.) (privati);
- Fesr Smart Class - € 489,83 l.d. (€ 650,00 l.s.) (Comunità Europea);
- P01/01 P304 TED (Tecnologie Educative Didattiche): € 140,00 l.d. (€ 185,78 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- P02/01 P301 – Progetto Atelier: € 360,00 l.d. (€ 477,72 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- P02/02 P302 – Lingua2: € 1.391,25 l.d. (€ 1.855,19 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- P02/03 P303 – Ada, disagio: € 1.925,00 l.d. (€ 2.565,48 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- P02/04 P305 – Progetto Ed. motoria e psicomotricità: € 6.180,00 l.d. (€ 8.202,06 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);
- P02/05 P306 – Progetto Musica/Teatro: € 1.822,50 l.d. (€ 2.418,46 l.s.) (Comune di Pesian di Prato);

Finanziamenti compensi personale finanziati dalla Regione FVG:

- A03 02 – Comodato gratuito Libri in comodato: € 970,69 l.d. (€ 1.288,11 l.s.);
- P02/03 P303 – Ada, disagio – Docenti sostegno: € 8.991,88 l.d. (€ 12.077,00 l.s.);
- P02/06 P309 – Progetto Lingua e Cultura Friulana – Scuola Infanzia e Primaria: € 22.670,15 l.d. (€ 30.083,31 l.s.);
- P02/09 P414 – Bandi regionali – “Bando intercultura”: € 1.562,17 l.d. (€ 2.073,00 l.s.);
- P02/10 P414 – Bandi regionali – “Bando POF 19/20” : € 5.061,80 l.d. (€ 8.229,74 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	€ 100.631,01	€ 75.833,47
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.999,59	€ 2.260,43
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 103.630,60	€ 78.093,90

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

MODULO II
UDIC856004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002210 - 04/06/2020 - C14 - Contabilità general - E
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dip.)
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 547,39	€ 412,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.568,65	€ 4.950,00
Compenso per il sostituto del DSGA a.s. 15/16	€ 257,00	€ 193,67
Compensi ore eccedenti	€ 5.820,74	€ 4.386,40
TOTALE	€ 13.193,78	€ 9.942,57

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. 2019/2020 (lordo stato)	Risorse anno scol. 2019/2020 (lordo dip.)
Attività aggiuntive funzionali:	€ 35.162,67	€ 26.497,87
- Coordinatori di plesso	€ 13.073,60	€ 9.852,00
- Commissioni	€ 4.609,67	€ 3.473,75
- Incarichi	€ 17.479,40	€ 13.172,12
Compensi attribuiti ai collaboratori della Dirigente Scolastica	€ 6.635,00	€ 5.000,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.470,42	€ 4.875,97
Attività complementari di educazione fisica	€ 946,66	€ 713,38
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio	€ 2.394,16	€ 1.804,19
Valorizzazione dei docenti	€ 20.268,17	€ 15.273,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.877,08	€ 54.165,09

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scol. 2019/2020 (lordo stato)	Risorse anno scol. 2019/2020 (lordo dip.)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.535,72	€ 11.707,40
- Prestazioni aggiuntive assistenti amministrativi	€ 8.544,65	€ 6.439,07
- Prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici	€ 6.991,07	€ 5.268,33
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.898,00	€ 2.183,87
- Incarichi specifici assistenti amministrativi	€ 1.022,82	€ 770,78
- Incarichi specifici collaboratori scolastici	€ 1.875,18	€ 1.413,09
Misure incentivanti per Aree a rischio	€ 126,01	€ 94,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.559,73	€ 13.986,23

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

UDIC856004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002210 - 04/06/2020 - C14 - Contabilità general - E		Risorse anno scolastico 2019/2020	Fondo dipendente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	FIS		€ 26.497,87
	Collaboratore DS		€ 5.000,00
	F.S.		€ 4.875,97
	Attività complementari di educazione fisica		€ 713,38
	Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio		€ 1.804,19
	Bonus valorizzazione docenti		€ 15.273,68
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	FIS		€ 11.707,40
	Incarichi specifici		€ 2.183,87
	Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio		€ 94,96
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		€ 4.950,00
	Ind. di direz. al sostituto DSGA		€ 606,17
	Ore eccedenti		€ 4.386,40
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE			///
TOTALE			€ 78.093,89

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 78.093,90 € l.d. (MOF 19/20, Fondo per la valorizzazione del personale docente ed economie pregresse) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 78.093,89 € (in percentuale 100,00%).

Effettuata la decurtazione dal FIS di:

- Indennità di direzione per la DSGA per 4.950,00 € ;
- Accantonamento indennità di direzione per sostituto DSGA per 412,50 €;
- Quota indennità sostituto DSGA a.s. 2015/2016 per 193,67 €;
- Collaboratrice della Dirigente Scolastica per 5.000,00 €;

sono state assegnate le seguenti quote:

- per il personale docente 26.497,87 € (di cui quota FIS € 26.372,25: in percentuale 70% sul FIS 19/20 più la quota parte delle economie pregresse);
- per il personale ATA € 11.707,40 (di qui quota FIS € 11.302,40 in percentuale 30% sul FIS 19/20 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 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo Totale (l.d.)	Totale poste di destinazione (l.d.)	Fondo Totale (l.d.)	Totale poste di destinazione (l.d.)
€ 81.358,87	€ 81.358,86	€ 78.093,90	€ 78.093,89

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. 2018/2019 di € 81.358,86 lordo dipendente si è verificata un'economia di € 2.066,76 l.d. destinata ad incrementare la dotazione del corrente anno scolastico (FIS € 530,63 l.d. – ore eccedenti € 1.536,13 l.d.).

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 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 29/05/2020.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 29/05/2020, viene redatta al fine di ottenere certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

La DSGA
Dott.ssa Monica Cantarutti