



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

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



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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

Protocollo e data come da segnatrice

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SUSEGANA
Prot. 0006539 del 04/12/2020
06-03-02 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di
istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021.**

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 31 agosto 2020;
- VISTA** la comunicazione Prot. 23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- VISTE** le economie derivanti dall' a.s. 2021/2020 comunicate in data 25.11.2020 prot. n. 5874;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27/11/2020:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (loro dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€29.144,23
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.489,76
Incarichi specifici al personale ATA	€1.826,56
Ore di sostituzione docenti	€1.829,53
Attività complementari di educazione fisica	€902,56
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€2.813,67
Valorizzazione personale scolastico	€9.946,28
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€50.015,59

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€2.248,16
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€5.905,04
TOTALE COMPLESSIVO	€8.152,20

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 50.015,59
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 8.152,2
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€58.167,79

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE POSTE 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 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (computata su 36gg)	€424,47
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€3.360,00
TOTALE	€3.784,47

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 e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

LEGITTIMITÀ GIURIDICA	ATTIVITA'	IMPORTO
Art. 9 CCNL 29.09.2007	contrasto della dispersione scolastica (aree a rischio)	€ 3.640,00
art. 40, c. 4, lett. b), CCNL 19.04.2018	attività complementari di educazione fisica (Centro Sportivo Scolastico)	€ 875,00
Art. 88 commi 2/a, 2/b CCNL 29.09.2007	ore eccedenti e flessibilità organizzativa e didattica	€ 5.550,00
Art. 88 commi 2/d, 2/k CCNL 29.09.2007	attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e compensi per ogni altra attività deliberata dal Cdl e inserita nel PTOF	€ 12.512,50
Art. 88 comma 2/f CCNL 29.09.2007	collaborazione al dirigente scolastico	€ 9.555,00
Art. 33 CCNL 29.09.2007	risorse funzioni strumentali al PTOF	€ 4.900,00

Art. 1 commi 126 e sgg L.107/15	valorizzazione merito docenti	€ 6.473,70
TOTALE		€ 43.506,20

PERSONALE ATA

LEGITTIMITÀ GIURIDICA	ATTIVITÀ	IMPORTO
Art. 88 comma 2/i - j CCNL 29.09.2007	indennità di direzione spettante al DSGA e indennità prevista per il sostituto del DSGA	€ 3.784,47
Art. 88 comma 2/e - k CCNL 29.09.2007	prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.965,00
Art. 47/b CCNL 29.09.2007	incarichi specifici personale ATA	€ 1.800,00
TOTALE		€ 14.549,47

Le economie complessive ammontano a € 112,12 e potranno essere oggetto di contrattazione per l'a.s. 2020-21 qualora non venissero impiegate (in tutto o in parte) per eventuali maggiori spese nell'anno in corso.

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare – Non previste.

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

	Risorse anno scolastico
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FIS DOCENTI € 22.067,58 Funzioni strumentali € 4.900,00 Attività complementari Ed. fisica € 902,56 Finanziamenti aree a rischio € 3650,00 Valorizzazione personale scolastico docenti € 6473,70
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS ATA € 9.013,00 Incarichi specifici ATA € 1.826,56
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 3.360,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 424,27 Ore eccedenti € 5.550,00
TOTALE	€ 58.167,67

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo -NON PRESENTI

SEZIONE VI – Attestazione, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 37.554,20 (comprensiva delle economie derivanti dalla gestione del FIS a.s. 2019/2020, della quota per la valorizzazione del personale scolastico di € 9.946,28, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 37.554,20 (in percentuale: 100,00%), come di seguito ripartita:

€ 28.541,20 (in percentuale 76 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 9.013,00 (in percentuale 24 %) personale ATA

di cui € 0,00 ancora non programmati.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità a.s. 2020/2021 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 2.248,16	€ 29.144,23	€ 31.392,39	€ 31.344,39	Docenti 0,00 ATA € 48,00
Funzioni Strumentali	€ 1.410,24	€ 3.489,76	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 1826,56	€ 1826,56	€ 1800,00	€ 26,56
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.657,47	€ 1.892,53	€ 5550,00	€ 5550,00	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00	€ 902,56	€ 902,56	€ 875,00	€ 27,56
Finanziamenti aree a rischio	€ 836,33	€ 2.813,67	€ 3.650,00	€ 3.640,00	€ 10,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 9.946,28	€ 9.946,28	€ 9.946,28	€ 0,00
TOTALI			€ 58.167,79	€ 58.055,67	€ 112,12

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **87** di cui n° **71** docenti e n° **16** di personale A.T.A.

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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 58.425,31	€ 58.425,31	€ 58.167,79	€ 58.167,79

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulti rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad € **8.152,20** ad incremento del fondo dell'anno successivo.

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **37.554,20** (comprensiva delle economie derivanti dalla gestione del FIS a.s. 2019/2020, della quota per la valorizzazione del personale scolastico di € **9.946,28**, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **37.554,20** (in percentuale: 100,00%), come di seguito ripartita:

€ 28.541,20 (in percentuale **76 %**) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 9.013,00 (in percentuale **24 %**) personale ATA

di cui € 0,00 ancora non programmati.

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

IL DIRETTORE SGA

- 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 tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, rientrano nel limite delle 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 corrente;

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 **27/11/2020**.

lì, Susegana 04/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A

DOTT.FERRARO FRANCESCO

