



SCUOLA DELL'INFANZIA "A. CAROLI"
 SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVEGO
 SCUOLA DELL'INFANZIA DI VISOME
 SCUOLA PRIMARIA "A. GABELLI"
 SCUOLA PRIMARIA DI BADELET
 SCUOLA PRIMARIA DI BORO PIAVE
 SCUOLA PRIMARIA DI CASTION
 SCUOLA DELL'OSPEDALE
 SCUOLA SEC. DI I°GRADO DI CASTION



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 Via S. Cipriano, 32/B – 32100 Belluno - Tel. 0437 925201 - Fax 0437 920049
 blic830007@istruzione.it – blic830007@pec.istruzione.it www.ic3belluno.edu.it - Codice Fiscale n. 93049120251

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 BELLUNO
 Prot. 0002008 del 09/03/2021
 06-02 (Uscita)

Belluno, 03/03/2021

Ai Revisori dei Conti
 Dott. Amedeo Dall'Oso
 Dott. Augusto Cipollone
 Agli atti

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;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/02/2021:

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 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 38.458,60
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.339,23
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.169,04
Ore di sostituzione docenti(*)	€ 2.067,56
Attività complementari di educazione fisica	€ 515,75
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.369,22

Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 13.266,15
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 62.185,55

**tali risorse non sono oggetto di contrattazione integrativa, vengono elencate per opportuna conoscenza.*

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€ 2.933,80
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 2.785,05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.720,85

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 (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 62.185,55
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.720,85
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE (compreso le ore eccedenti)	€ 67.906,40

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	€ 530,80
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.900,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.403,01
TOTALE	€ 6.833,81

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:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno nell'ambito organizzativo-gestionale	€ 11.252,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 5.740,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 2.940,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 7.245,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 857,50
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.339,23
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 515,75
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.850,62
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 9.940,00
Somme ancora non programmate	€ 18,90
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.699,50

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.332,50
Incarichi specifici	€ 3.135,70
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3.305,00
Somme ancora non programmate	€ 30,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.803,88

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare – Si è verificata un'economia di euro 49,58.

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE – MODULO III

	lordo dipendente
TOTALE SEZIONE I	€ 6.833,90
TOTALE SEZIONE II	€ 65.473,38

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo - Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 41.392,40 (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 € 41.367,50;

€ 31.035,00 (in percentuale 75 %) personale docente
di cui € 9,30 ancora non programmati.

€ 10.332,50 (in percentuale 25 %) personale ATA
di cui € 15,60 ancora non programmati.

€ 24,90 (in percentuale 0,06 %) – da programmare

Valorizzazione personale scolastico: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 13.266,15, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 13.245,00:

€ 9.940,00 (in percentuale 75 %) personale docente
di cui € 9,60 ancora non programmati.
€ 3.305,00 (in percentuale 25 %) personale ATA
di cui € 15,60 ancora non programmati.
€ 21,15 (in percentuale 0,06 %) – da programmare

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 all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 2.933,80	€ 42.889,40	€ 45.823,20	€ 45.798,30	Docenti € 9,30 ATA € 15,60
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.339,23	€ 4.339,23	€ 4.339,23	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 970,20	€ 2.169,04	€ 3.139,24	€ 3.135,70	€ 3,54
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 335,45	€ 2.067,56	€ 2.403,01	€ 2.403,01	€ 0
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00	€ 515,75	€ 515,75	€ 515,75	€ 0
Finanziamenti aree a rischio	€ 1.481,40	€ 1.369,22	€ 2.850,62	€ 2.850,62	€ 0
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 13.266,15	€ 13.266,15	€ 13.245,00	€ 21,15
Assegnazione indennità direzione a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI			€ 72.337,20	€ 72.287,61	€ 49,59

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 128 di cui n° 108 docenti e n° 20 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 (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale(senza ore eccedenti)	Totale impegnato
€ 50.298,60	€ 44.577,75	€ 69.934,19	€ 69.884,60

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 di gestione
Il sistema contabile per la gestione del fondo avviene tramite il sistema NoiPA, di cui all'art. 2 comma 197 della Legge 191 del 23/12/2009 e regolamentato dal D.M.MEF dell'1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo tipologia di scuola, capitoli di bilancio e piani gestionali.

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 **€ 41.392,40 (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 **€ 41.367,50;**

€ 31.035,00 (in percentuale 75 %) personale docente
di cui € 9,30 ancora non programmati.

€ 10.332,50 (in percentuale 25 %) personale ATA
di cui € 15,60 ancora non programmati.

€ 24,90 (in percentuale 0,06 %) – Accantonamento fondo di riserva

Valorizzazione personale scolastico: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 13.266,15**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 13.245,00:**

€ 9.940,00 (in percentuale 75 %) personale docente
di cui € 9,60 ancora non programmati.

€ 3.305,00 (in percentuale 25 %) personale ATA
di cui € 15,60 ancora non programmati.

€ 21,15 (in percentuale 0,06 %) – da programmare

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 01/02/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott. Federico Ticchi



