

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/21
Il f.f. 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 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 08/02/2021:

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)	Risorse anno scolastico corrente (lordo dStato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al Lordo ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 31.583,49	€ 41.911,30
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.709,93	€ 4.923,07
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.054,88..	€ 2.726,82
Attività complementari di educazione fisica	€ 773,62	€ 1.026,60
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€4. 145,73	€ 5.501,39
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00	0,00
Valorizzazione personale	€ 11.801,21 .	15.660,00

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

scolastico		
TOTALE (escluso le ore eccedenti)	€ 54.068,86	€ 71.749,18

Ore Eccedenti a.s. 2020/21

Ore di sostituzione docenti	€ 1.945,07	€ 2.581,11
Residui anni Precedenti	€ 3121,62	€ 4.142,39
TOTALE	€ 5.066,69	€ 6.723,50

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente Lordo Dip	Risorse anno scolastico corrente Lordo Stato
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS a.s. 2018/19 e 2019/20 indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI	€ 5.798,68	€ 7.694,85
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali -Forte Processo Immigratorio	€ 4.737,21	€ 6.286,28
Economie provenienti da esercizi precedenti Valorizzazione del Merito a.s. 2019/20	€ 41,28	€ 54,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.577,17	€ 14.035,91

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-	€ 54.068,86	€ € 71.749,18
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 10.577,17	€ 14.035,91
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 64.646,03 Totale fisse e variabili LD..	€ 85.785,09 Totale fisse e variabili L.S.

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

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)	Risorse anno scolastico (lordo Stato)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88 comma 2 lettera d	€ 18.357,50	24.360,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€0,00	€ 0 ,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0 ,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€0,00	€ 0 ,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€€ 0 ,00	€ 0 ,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.709,93	€ 4.923,07
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 773,62	€ 1.026,60

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€6.212,50	€ 8.243,99
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 8.277,50	€ 10.984,24
TOTALE COMPLESSIVO MOF- DOCENTI	€ 41.531,05	€ 55.111,70

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA art. 88 comma 2 let. e	€ 9.664,00	€ 12.824,13
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€0,00	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€5.143,60	€ 6.825,56
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.054,88	€ 2.726,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.663,00	€ 3.533,80
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL	€0,00	€ 0,00

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

29/11/2007)		
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3.552,50	€ 4.714,17
TOTALE COMPLESSIVO MOF_ATA	€ 23.077,98	€ 30.625,38

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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 € 18.357,50 Fondo_docenti. LORDO Dipendente FIS DOCENTI € 24.360,40 Fondo_docenti. LORDO STATO. Compensi ai coll.ri del DS € 5.573,40DS. -L. D €4.200,00 Funzioni strumentali € 3.709,93 assegnazione a.s. 2020/21 Lordo Dip. Funzioni strumentali € 4.923,07 assegnazione a.s. 2020/21 Lordo Stato. Attività complementari Ed. Fisica € 773,62 Lordo Dip. Attività complementari Ed. Fisica € 1.026,60 Lordo Stato Finanziamenti aree a rischio € 6.212,50 Area_a_rischio_DOCENTI_LD.. Finanziamenti aree a rischio € 8.243,50Area_a_rischio_DOCENTI_LS. Valorizzazione personale scolastico docenti € 8.277,50 DOCENTE_LD.. Valorizzazione personale € 10.984,24 DOCENTE_L. Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS ATA € 9.664,00Fondo_ATA. L. Dipendente FIS ATA € 12.824,13Fondo_ATA. L. Stato Incarichi specifici ATA € 2.054,88 L. Dip . Incarichi specifici ATA € 2.726,83 L. Dip . Valorizzazione personale scolastico ATA €2.663,00 L.Dip. Valorizzazione personale scolastico ATA €3533,80 L. Stato Aree a rischio personale ATA € 3.552,50 Aree_a_rischio_ATA_LD.. Aree a rischio personale ATA € 4.700,90 Aree_a_rischio_ATA_LS.
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 5.143,60 L.Dip . Indennità di direzione DSGA € 6.825,56 L. Stato . Ore eccedenti € 5.066,69 riutilizzate e assegnazione 2020/21 L.Dip Ore eccedenti € 6.723,50 riutilizzate e assegnazione 2020/21 L.Stato

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000706 - 09/02/2021 - B.15 - I

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 37,00 LORDO DIPENDENTE € 62,16 LORDO STATO
TOTALE	Lordo Dipendente € 64.646,03 Lordo Stato € 85.785,99

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 59.502,43 lordo Dipendente Lordo Stato € 78.959,73 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 59.465,43 lordo dipendente e € 78.910,62 Lordo Stato** (in percentuale: 99,90%);

MOF Docenti € 41.531,05 lordo Dip. - € 55.111,70 FIS_Docenti Percentuale_docenti..99,99%) personale docente

MOF ATA € 23.077,98 Lordo Dip. - € 30.625,38 Lordo Stato Percentuale_ATA 99,99%)

€ 0,00 Fondo_Riserva_LD.. (in percentuale Percentuale_FR.. %) - Accantonamento

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

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Impegni Lordo Stato	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 5.798,68	€ 31.583,49	€ 37.382,17	€ 37.365,10	49.584,82	€ 17,07
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.709,93	€ 3.709,93.	€ 3.709,93	€ 4.923,07	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.054,88	€ 2.054,88	€ 2.054,88	€ 2.726,32	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00.	€ 773,62	€ 773,62	€ 773,62	€ 1.026,60	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 4.737,21	€ 4.145,73	€ 8.882,94	€ 8.875,50	€ 11.777,79	€ 7,44
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00 ..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 41,28	€ 11.801,21	€ 11.842,49	€ 11.830,00	€ 15.714,16	€ 12,49

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

Totale	€ 64.646,03	€ 64.609,03	€ 85.735,93	37,00
---------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Le unità di personale interessato sono complessivamente n°121 **Totale_personale..** di cui n° **Personale docente..** 96 e n° **Personale 25** 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 certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 64.767,03	€64.568,77	€ 64.646,03	€ 37,00

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 risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.	Risorse spese
Compensi per ore eccedenti	€ 1.945,07	€ 3.121,62
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 54.068,86	€10.577,17
TOTALE	€ 56.013,93	€ 13.698,79

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 € 64.646,03 **Lordo dipendente – € 85.785,99 Lordo Stato** accantonati l'indennità di direzione parte variabile dovuta al **Direttore SGA di € 5.143,60 (lordo Dipendente) € 6.825,56 Lordo Stato**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 64.559,03 **Lordo dipendente € 85.737,08 lordo Stato Fondo_netto_** (in percentuale: 99,99%);

€ 41.531,05 FIS_Docenti Lordo Dipendente € 55.111,70 Lordo Stato personale docente

€ 23.067,98 Fondo_ATA Lordo dipendente - € 30.625,38 Lordo Stato personale ATA.

- 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

1

2

Istituto Comprensivo n. 3 "Lame"

7

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000706 - 09/02/2021 - B.15 - I

 <i>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</i>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 UNIONE EUROPEA
---	--	--

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 09/02/2021.

Il f.f. Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Clotilde Lucia Boccia

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000706 - 09/02/2021 - B.15 - I