



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA

C.P.I.A. 1 BOLOGNA – IMOLA

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via Emilia, 147 – 40026 IMOLA (BO) – Tel./fax 054224877

Cod. Fisc. 90049450373 codice meccanografico: BOMM36200N SitoWeb: <http://www.cpiaimola.edu.it/>

e-Mail: BOMM36200N@ISTRUZIONE.IT PEC: BOMM36200N@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice Univoco Ufficio di IPA: UFG20

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021**

INDICE

MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.	<u>pag. 4</u>
SEZIONE II - Risorse Variabili.	<u>pag. 5</u>
SEZIONE III - Decurtazioni del fondo.	<u>pag. 5</u>
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.	<u>pag. 5</u>
SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	<u>pag. 5</u>

MODULO II

DEFINIZIONI DELLE POSTE DI DESTINAZIONI DEL F.DO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	<u>pag. 5</u>
SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	<u>pag. 6-7</u>
SEZIONE III – Destinazione ancora da regolare	<u>pag. 7</u>
SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione	<u>pag. 7</u>
SEZIONE V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo	<u>pag. 8</u>
SEZIONE VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali	<u>pag. 8-9-10</u>

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'A.S. PRECEDENTE

pag. 10

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 di gestione.	<u>pag. 10</u>
SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato	<u>pag. 11-12</u>
SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS	<u>pag. 13-14</u>
Conclusioni	<u>pag. 15</u>

Premessa	<i>Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.</i>
Composta	<i>Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";</i>
	<i>"Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";</i>
	<i>"Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";</i>
	<i>"Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".</i>

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI gli Articoli 7 e 22 del vigente CCNL per quanto riguarda le materie oggetto di contrattazione e il precedente CCNL, come esplicitato dall'art. 10, per le materie non disciplinate dall'attuale Contratto;

VISTA l'intesa sul CCNI sottoscritta il 31 agosto 2020 tra il MIUR e le OO.SS. che ha individuato i criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30,33,47, 62, 84, 86, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA la nota MIUR n. 23072 del 30-09-2020-Oggetto: a.s. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 201920 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 -periodo gennaio-agosto 2021

RELAZIONA QUANTO SEGUE

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2020/2021: sono state determinate, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come segue:

			MOF 2020/21	
			LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
	Parametri lordo stato	DATI Scuola A.S. 2020/21	TOTALI	TOTALE
Punti di erogazione	2.547,42	2	5.094,84	3.839,37
Posti totali OD	323,69	26	8.415,94	6.342,08
FONDO d'Istituto			13.510,78	10.181,45
Quota base	1.422,02	1	1.422,02	1.071,61
Complessità organizzativa	615,97	2	1.231,94	928,36
Quota aggiuntiva organico diritto	36,52	16	584,32	440,33
Funzioni strumentali al POF			3.238,28	2.440,30
Incarichi specifici al personale ATA	151,49	9	1.363,41	1.027,44
quota ore eccedenti scuola infanzia e primaria	27,09	6	162,55	122,49
quota ore eccedenti scuola secondaria	48,09	10	480,90	362,40
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti			643,45	484,89
Fondo per la valorizzazione del personale docente			3.686,19	2.777,84
TOTALE sezione I FISSE			22.442,11	16.911,92

SEZIONE II – Risorse variabili-

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.387,23	2.552,55
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale		
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)		
Eventuali altre risorse		
TOTALE sezione II risorse VARIABILI	3.387,23	2.552,55

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Adempimenti non di pertinenza dell'istituzione scolastica

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo dipendente
sezione I- TOTALE RISORSE FISSE	22.442,11	16.911,92
sezione II-TOTALE RISORSE VARIABILI	3.387,23	2.552,55
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (sezione I+sezione II)	25.829,34	19.464,47

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 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 2020/2021**

TIPOLOGIA DI SPESA	Lordo Stato	dipendente
a. Compensi per ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	643,45	484,89
b. Ex fondo per la valorizzazione del personale docente (definito al momento della firma di suddividerlo nella percentuale del 70% al personale docente e del 30% al personale ATA (50% AA + 50% CS) da aggiungere alla suddivisione del FIS e per le stesse finalità		
c. Ore eccedenti anno precedente (economie)	646,02	486,83
TOTALE (a + b + c)	1.289,47	971,72

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

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 P.T.O.F.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale DOCENTE interessato:

Prospetto risorse a.s. 2020-2021 soggette a CONTRATTAZIONE integrativa personale DOCENTE		
Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	3.058,09	2304,52
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	1.114,68	840,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1.857,80	1400,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.259,19	4.716,80
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.238,28	2.440,30
Compensi per attività complementari di educazione fisica(art.87 CCNL 29/11/2007)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari , e territoriali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE impegnato	15.528,04	11.701,62
Economia FIS		
TOTALE COMPLESSIVO	15.528,04	11.701,62

Prospetto verbale CERTIFICAZIONE revisore dei conti risorse a.s. 2020-21 Personale DOCENTE	
Lordo Stato	Lordo dipendente
3.058,09	2304,52
1.114,68	840,00
1.857,80	1400,00
6.259,19	4.716,80
3.238,28	2.440,30
15.528,04	11.701,62
15.528,04	11.701,62

STOP
10.358,90

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Prospetto risorse a.s. 2020-2021 soggette a CONTRATTAZIONE Personale ATA		
Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	611,09	460,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4722,57	3.558,83
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di amministrazione DSGA(art.88, comma 2,lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	2314,76	1.744,36
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come SOSTITUITO dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	1.363,41	1.027,44
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari, e territoriali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE Impegnato	9.011,83	6.791,13
economia FIS		
TOTALE COMPLESSIVO	9.011,83	6.791,13

Prospetto verbale CERTIFICAZIONE revisori dei conti risorse a.s. 2020-21 Personale ATA		
Lordo Stato	Lordo dipendente	
611,09	460,50	
4722,57	3.558,83	
2314,76	1.744,36	
1.363,41	1.027,44	
9.011,83	6.791,13	
9.011,83	6.791,13	

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

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

	Lordo Stato	Lordo dipendente
SEZIONE I-destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	1.289,47	971,72
SEZIONE II-destinazioni specificamente regolate da contratto integrativo personale DOCENTE	15.528,04	11.701,62
SEZIONE II-destinazioni specificamente regolate da contratto integrativo personale ATA	9.011,83	6.791,13
SEZIONE III- destinazioni ancora da regolare		
TOTALE POSTE DESTINAZIONE DEL FONDO (sezione I+sezione II+sezione III)	25.829,32	19.464,47
Risorse ore eccedenti sostituzione colleghi	1.289,47	971,72
TOTALE FONDO SOGGETTO CERTIFICAZIONE	24.539,85	18.492,75

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo*Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica.***SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

Si riporta il quadro completo del MOF:

		Lordo Stato	Lordo dipendente
a) Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014; di cui:		13.510,78	10.181,45
	a) Indennità Direzione DSGA parte variabile	1.990,50	1.500,00
	b) Indennità Direzione DSGA parte fissa		
	c) Compenso per il sostituto del DSGA	324,26	244,36
	d) Collaboratori del Dirigente Scolastico	1.857,80	1.400,00
FIS disponibile Docenti e ATA		9.338,22	7.037,09
65%	- FIS Docenti	6.069,84	4.574,11
35%	- FIS ATA	3.268,38	2.462,98
b) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014		3.238,28	2.440,30
c) incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014:		1.363,41	1.027,44
d) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.		643,45	484,89
e) risorse EX FONDO per la valorizzazione del personale docente		3.686,19	2.777,84
70%	(ex Fondo valorizzazione pers. Docente- art.27 Contrattazione) - Personale Docente	2.580,34	1.944,49
30%	(ex Fondo valorizzazione pers. Docente- art.27 Contrattazione) - Personale ATA	1.105,85	833,35
f) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;			
g) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014			
h) risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge,			
TOTALE ISTITUTI CONTRATTUALI		22.442,11	16.911,92
j) Economie FIS		3.387,23	2.552,55
TOTALE COMPLESSIVO ISTITUTI CONTRATTUALI		25.829,34	19.464,47
TOTALE RISORSE a.s. 2020-21		25.829,34	19.464,47

A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in **lordo dipendente** € 19.464,47

E' stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari **lordo dipendente** € 19.464,47

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità al	Impegni per	Importi non utilizzati
			01/09/2020	l'a.s. 2020/2021	
			A	B	C = A-B
Fondo di istituto + EX Fondo val. Docenti	Lordo dip. 1.342,72	Lordo dip. 6.518,60	Lordo dip. 7.861,32	Lordo dip. 7.861,32	
Fondo di Istituito+ EX Fondo val. ATA		Lordo dip. 723,00	Lordo dip. 4.019,33	Lordo dip. 4.019,33	
quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		Lordo dip. 1.500,00	Lordo dip. 1.500,00	Lordo dip. 1.500,00	
quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA		Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
Compenso per il sostituto del DSGA		Lordo dip. 244,36	Lordo dip. 244,36	Lordo dip. 244,36	
Quota collaboratori D.S.		Lordo dip. 1.400,00	Lordo dip. 1.400,00	Lordo dip. 1.400,00	
TOTALE FIS	Lordo dip. 2.065,72	Lordo dip. 12.959,29	Lordo dip. 15.025,01	Lordo dip. 15.025,01	
Funzioni Strumentali		Lordo dip. 2.440,30	Lordo dip. 2.440,30	Lordo dip. 2.440,30	
Incarichi specifici ATA		Lordo dip. 1.027,44	Lordo dip. 1.027,44	Lordo dip. 1.027,44	
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	486,83	484,89	971,72	971,72	
TOTALI RISORSE	Lordo dip. 2.552,55	Lordo dip. 16.911,92	Lordo dip. 19.464,47	Lordo dip. 19.464,47	
Percentuali rispetto alla disponibilità			100%	100%	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 26 di cui n° 16 docenti e n° 10 di personale A.T.A. come da organico di diritto + n. 3 docenti e n. 9 coll.scol. (personale organico covid)

I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.T.O.F. e dalle tabelle retributive previste dal vigente C.C.N.L. sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dal quadro riepilogativo sopra riportato.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

"Parte non di pertinenza allo specifico accordo illustrato"

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):

"Parte non di pertinenza allo specifico accordo illustrato"

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nelle sezioni precedenti, consente una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei moduli precedenti (Modulo I – Costituzione Fondo e Modulo II Definizione delle poste di destinazione):

ANNO SCOLASTICO 2019/2020				ANNO SCOLASTICO 2020/2021			
Fondo assegnato		Fondo impegnato/liquidato		Fondo soggetto a certificazione		Fondo soggetto a impegni	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
€ 21.290,28	€ 16.043,92	€ 18.549,07	€ 13.978,20	€ 24.539,85	€ 18.492,75	€ 24.539,87	€ 18.492,75
Ore ecc. sost.		Ore ecc. sost. impegnato		Ore ecc. sost.		Ore ecc. sost. Impegni	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
€ 646,02	€ 486,83	€ 0,00	€ 0,00	643,45	484,89	€ 1.289,47	971,72
Totale risorse		Totale risorse impegnato		Totale risorse		Totale risorse da impegnare	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
€ 21.936,30	€ 16.530,75	€ 18.549,07	€ 13.978,20	€ 25.183,30	€ 18.977,64	€ 25.829,34	€ 19.464,47

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 di gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, mentre il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed A.T.A relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative in correlazione con il P.T.O.F., oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato.

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE sui capitoli MOF Piano gestionale	importo MAX disponibile		importo max da impegnare		differenza	
	lordo dipendente		lordo dipendente		lordo dipendente	
2555-PG5_FIS	€	12.247,17	€	12.247,17	-€	0,00
2555-PG5_Funzioni strumentali	€	2.440,30	€	2.440,30	€	-
2555-PG5_Incarichi specifici	€	1.027,44	€	1.027,44	€	-
2555-PG5_EX Fondo per la valorizz.doc.	€	2.777,84	€	2.777,84	€	-
2555-PG6_Ore eccedenti	€	971,72	€	971,72	€	-
	€	19.464,47	€	19.464,47	-€	0,00

PROGRAMMA ANNUALE

Entrate progetto	importo MAX disponibile		importo max da impegnare		differenza	
	lordo dipendente		lordo dipendente		lordo dipendente	
					€	-

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente 2019-2020 risulta rispettato

Personale DOCENTE: Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/2020		Risorse spese	
	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	1.643,89	1.238,80	1643,89	1238,80
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)				
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)				
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	1.643,89	1.238,80	-	-
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1.857,80	1.400,00	1.857,80	1.400,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)				
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)				
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	4.931,67	3.716,40	3.834,35	2.889,48
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)				
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.251,99	2.450,64	3.251,99	2.450,64
Compensi per attività complementari di educazione fisica(art.87 CCNL 29/11/2007)				
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari, e territoriali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)				
Compensi di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL;				
TOTALE COMPLESSIVO	13.329,24	10.044,64	10.588,03	7.978,92

Personale ATA: Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/2020		Risorse spese	
	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.674,41	1.261,80	1.674,41	1.261,80
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	2.522,87	1.901,18	2.522,87	1.901,18
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di variazione DSGA(art.88, comma 2,lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	2.314,76	1.744,36	2.314,76	1.744,36
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come SOSTITUITO dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)				
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)				
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)				
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	1.449,00	1.091,94	1.449,00	1.091,94
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari, e territoriali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.961,04	€ 5.999,28	€ 7.961,04	€ 5.999,28

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/2020		Risorse spese	
	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	646,02	486,83	0,00	0,00
TOTALE	€ 646,02	€ 486,83	€ 0,00	€ 0,00

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Fondo certificato		Fondo impegnato/liquidato			
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente		
€ 21.290,28	€ 16.043,92	€ 18.549,07	€ 13.978,20		
Ore eccedenti sostituzione colleghi disponibile		Ore eccedenti sostit. colleghi impegnato/liquidato			
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente		
€ 646,02	€ 486,83	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		TOTALE RISORSE impegnato/liquidato		ECONOMIA	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
€ 21.936,30	€ 16.530,75	€ 18.549,07	€ 13.978,20	€ 3.387,23	€ 2.552,55

Verifica tra fondo certificato e fondo liquidato

Dalla verifica a consuntivo il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta SUPERIORE/PARI

pari all'utilizzo consuntivato

delle relative risorse in sede di gestione. La differenza positiva fra Fondo e suo utilizzo a consuntivo rappresenta le cosiddette "Risorse non utilizzate fondo anno precedente" (cfr. Modulo I - Sezione II) vedi voce ECONOMIA, da destinare a incremento, a titolo di risorsa variabile del fondo dell'anno successivo.

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

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni ministeriali impartite. L'assegnazione degli Istituti contrattuali per l'a.s. 2020/2021 lordo dipendente è pari a:

€ **19.464,47**

Il compenso dei collaboratori del DS è pari ad euro	1.400,00 €	art. 88 comma 2 lettera f	
L'indennità di direzione del D.S.G.A. calcolata come previsto dal CCNL	parte variabile	1.500,00 €	art. 88 comma 2 lettera j
	parte fissa		art. 88 comma 2 lettera i
Il compenso per il sostituto del DSGA è pari ad euro	244,36 €	art. 88 comma 2 lettera i	
Tutti i compensi sopraindicati vengono imputati al complessivo del Fondo d'Istituto, prima di effettuare la suddivisione che sarà rispettivamente:	Docenti	65%	5.916,83 €
	ATA	35%	3.185,98 €
Ad esso viene aggiunto l'ex fondo per la valorizzazione docente, suddiviso come indicato nell'art.27	Docenti	70%	1.944,49 €
	ATA	30%	833,35 €

DOCENTI

€ **7.861,32** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

AREE	PERSONALE DOCENTE	Unità	criteri suddivisione	
Area A	art.88 comma 2 lettera k coordinatori sede	4	40%	3.144,53 €
Area B	art.88 comma 2 lettera K coordinatori di classe	8	20%	1.572,27 €
	art.88 comma 2 lettera K tutor			
Area C	art.88 comma 2 lettera a flessibilità	4	27%	2.122,56 €
Area D	art.88 comma 2 lettera d progetto miglioramento e ampliamento offerta formativa	4	13%	1.021,96 €

Funzioni Strumentali DOCENTI

Per le funzioni strumentali come identificate con delibera del Collegio dei Docenti si definisce che il lordo dipendente pari a

€ **2.440,30** viene ripartita in 4 aree:

AREE	Descrizione aree	Unita'	Criteri suddivisione	
Area 1	Coordinamento didattico	2	50,00%	€ 1.220,16 art.33 ccnl
Area 2	Tecnologica, gestione dotazione multimediale, registro elettronico	1	25,00%	€ 610,07 art.33 ccnl
Area 3	Monitoraggio e coordinamento progetti PTOF e ampliamento offerta	3	25,00%	€ 610,07 art.33 ccnl

ATA

Il fondo d'istituto destinato al personale ATA pari a:

€ **4.019,33** viene impiegato come di seguito specificato

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1) Flessibilità oraria e ricorso alla turnazione-Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti- complessità organizzativa - assegnazione di incarichi di lavoro istituzionali e supporto alle attività curricolari ed extracurricolari		1.661,66 €	art.88 c.2/k
2) Monte ore eccedenti per attività in straordinario rispetto all'orario di obbligo		348,00 €	art.88 c.2/e

COLLABORATORI SCOLASTICI

1) Flessibilità oraria e ricorso alla turnazione-Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti- complessità organizzativa - assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica		1.897,17 €	art.88 c.2/k
2) Monte ore eccedenti per attività in straordinario rispetto all'orario di obbligo		112,50 €	art.88 c.2/e

Il fondo degli incarichi specifici destinato al personale ATA è pari a:

€ 1.027,44 viene impiegato come di seguito specificato

INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Unità	suddivisione		
ricostruzioni carriera,pensionamenti e graduatorie	1		359,60 €	art. 47 CCNL
supporto didattica e tecnologie	1		359,60 €	art. 47 CCNL
				art. 47 CCNL
INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI	Unità	suddivisione		
supporto alla gestione amministrativa e didattica	3		308,24 €	art. 47 CCNL

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 non superano le disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Considerato che il contratto integrativo di istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, e che le somme impegnate rispecchiano gli indirizzi, come sentito dal Consiglio di Istituto, per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2020/2021.

ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo del Centro Provinciale dell'Istruzione degli Adulti 1 Bologna-IMOLA siglata dalle parti in data 06-05-2021. Nella fattispecie la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, attesta la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. La presente relazione verrà allegata al Contratto Integrativo d'Istituto e la stessa è finalizzata all'ottenimento della certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo: Revisori dei Conti.

Imola, 06/05/2021

Il Direttore S.G.A.

Maria Pezzella

