



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 IMOLESE

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 2019/2020**

INDICE

MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

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

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

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 2019/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca ;

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;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario relativa all'adozione del PTOF (Piano Offerta Formativa Triennale) 2016-2019;

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 circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/05/2020 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

VISTA la Legge 107/2015;

VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;

VISTE la nota MIUR n. 21795 del 30-09-2019-Oggetto: a.s. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020 e la Nota MIUR n. 24717 del 31-10-2019- Oggetto: E.F.209 - Modifica dell'assegnazione disposta con il Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020

Visto l'avviso MIUR con foglio excel nel quale vengono dettagliati i parametri e gli importi del MOF per l'a.s. 2019/2020 (sia al lordo stato, sia al lordo dipendente);

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 2019/2020: sono state determinate, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come segue:

			MOF 2019/20	
			LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
	Parametri lordo stato	DATI Scuola A.S. 2019/20	TOTALI	TOTALE
Punti di erogazione	1.694,58	3	5.083,74	3.831,00
Posti totali OD	328,23	26	8.533,98	6.431,03
FONDO d'Istituto			13.617,72	10.262,03
Quota base	1.414,99	1	1.414,99	1.066,31
Complessità organizzativa	625,62	2	1.251,24	942,91
Quota aggiuntiva organico diritto	36,61	16	585,76	441,42
Funzioni strumentali al POF			3.251,99	2.450,64
Incarichi specifici al personale ATA	161,00	9	1.449,00	1.091,94
quota ore eccedenti scuola infanzia e primaria	27,02	6	162,12	122,17
quota ore eccedenti scuola secondaria	48,39	10	483,90	364,66
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti			646,02	486,83
Fondo per la valorizzazione del personale docente			2.971,57	2.239,31
TOTALE sezione I FISSE			21.936,30	16.530,75

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)		
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	0,00	0,00

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	21.936,30	16.530,75
sezione II-TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00	0,00
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (sezione I+sezione II)	21.936,30	16.530,75

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 2019/2020**

TIPOLOGIA DI SPESA	Lordo Stato	dipendente
a. Compensi per ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	646,02	486,83
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.		
TOTALE (a + b + c)	646,02	486,83

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. 2019-2020 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)	1.643,90	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)	1.643,90	1238,80
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)	4.931,67	3.716,40
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
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)		
TOTALE impegnato	13.329,26	10.044,64
Economia FIS		
TOTALE COMPLESSIVO	13.329,26	10.044,64

Prospetto verbale CERTIFICAZIONE revisore dei conti risorse a.s. 2019-20 Personale DOCENTE	
Lordo Stato	Lordo dipendente
1.643,90	1238,80
1.643,90	1238,80
1.857,80	1400,00
4.931,67	3.716,40
3.251,99	2.450,64
13.329,26	10.044,64
13.329,26	10.044,64

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

Prospetto risorse a.s. 2019-2020 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)	1674,41	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)	2522,87	1.901,18
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)	1.449,00	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 Impegnato	7.961,04	5.999,28
economia FIS		
TOTALE COMPLESSIVO	7.961,04	5.999,28

Prospetto verbale CERTIFICAZIONE revisori dei conti risorse a.s. 2018-19 Personale ATA		
Lordo Stato	Lordo dipendente	
1674,41	1.261,80	
2522,87	1.901,18	
2314,76	1.744,36	
1.449,00	1.091,94	
7.961,04	5.999,28	
7.961,04	5.999,28	

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Adeempimento 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	646,02	486,83
SEZIONE II -destinazioni specificamente regolate da contratto integrativo personale DOCENTE	13.329,26	10.044,64
SEZIONE II -destinazioni specificamente regolate da contratto integrativo personale ATA	7.961,04	5.999,28
SEZIONE III - destinazioni ancora da regolare		
TOTALE POSTE DESTINAZIONE DEL FONDO (sezione I+sezione II+sezione III)	21.936,32	16.530,75
Risorse ore eccedenti sostituzione colleghi	646,02	486,83
TOTALE FONDO SOGGETTO CERTIFICAZIONE	21.290,30	16.043,92

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:	13.617,72	10.262,03
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	9.445,16	7.117,67
65% - FIS Docenti	6.139,35	4.626,49
35% - FIS ATA	3.305,81	2.491,18
b) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014	3.251,99	2.450,64
c) incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;	1.449,00	1.091,94
d) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.	646,02	486,83
e) risorse EX FONDO per la valorizzazione del personale docente	2.971,57	2.239,31
70% (ex Fondo valorizzazione pers. Docente- art.27 Contrattazione) - Personale Docente	2.080,10	1.567,51
30% (ex Fondo valorizzazione pers. Docente- art.27 Contrattazione) - Personale ATA	891,47	671,80
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	21.936,30	16.530,75
j) Economie FIS		
TOTALE COMPLESSIVO ISTITUTI CONTRATTUALI	21.936,30	16.530,75
TOTALE RISORSE a.s. 2019-20	21.936,30	16.530,75

A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in lordo dipendente	€	16.530,75
E' stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari lordo dipendente	€	16.530,75

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019	Assegnazioni 2019/2020	Totale disponibilità al 01/09/2018	Impegni per l'a.s. 2019/2020	Importi non utilizzati
			A	B	C=A-B
Fondo di istituto + EX Fondo val. Docenti	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		6.194,00	6.194,00	6.194,00	
Fondo di Istituto+ EX Fondo val. ATA	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		3.162,98	3.162,98	3.162,98	
quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
Compenso per il sostituto del DSGA	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		244,36	244,36	244,36	
Quota collaboratori D.S.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
TOTALE FIS	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		12.501,34	12.501,34	12.501,34	
Funzioni Strumentali	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		2.450,64	2.450,64	2.450,64	
Incarichi specifici ATA	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		1.091,94	1.091,94	1.091,94	
Ore Eccd. Sost.Coll. assenti	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		486,83	486,83	486,83	
TOTALI RISORSE	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	Lordo dip.	
		16.530,75	16.530,75	16.530,75	
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.

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 INTREGRATIVA A.S. 2019/2020 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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 2018/2019				ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
Fondo certificato		Fondo impegnato/liquidato		Fondo soggetto a certificazione		Fondo soggetto a impegni	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipenden	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipend.
€ 15.761,23	€ 11.877,32	€ 15.761,23		€ 21.290,30	€ 16.043,92	€ 21.290,28	€ 16.043,92
Ore ecc. sost.		Ore ecc. sost. impegnato		Ore ecc. sost.		Ore ecc. sost. Impegni	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipenden	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipend.
€ 623,75	€ 470,04	€ 623,75		646,02	486,83	€ 646,02	486,83
Totale risorse		Totale risorse impegnato		Totale risorse		Totale risorse da impegnare	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipenden	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipend.
€ 16.384,98	€ 12.347,36	€ 16.384,98		€ 21.936,32	€ 16.530,75	€ 21.936,30	€ 16.530,75

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.

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	€	10.262,03	€	12.501,34	-€	2.239,31
2555-PG5_Funzioni strumentali	€	2.450,64	€	2.450,64	€	-
2555-PG5_Incarichi specifici	€	1.091,94	€	1.091,94	€	-
2555-PG5_EX Fondo per la valorizz.doc.	€	2.239,31	€	-	€	2.239,31
2555-PG6_Ore eccedenti	€	486,83	€	486,83	€	-
	€	16.043,92	€	16.043,92	€	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 2018-2019 risulta rispettato

Personale DOCENTE : Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019		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)	0,00	0,00		
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)	1.867,04	1.406,96	1.867,04	1.406,96
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1.857,81	1.400,00	1.857,81	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)		0,00		
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)	3.467,38	2.612,94	3.467,38	2.612,94
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)	3.922,47	2.955,89	3.922,47	2.955,89
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 restando 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	11.114,70	8.375,79	11.114,70	8.375,79

Personale ATA: Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019		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)	927,57	699,00	927,57	699,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	1.944,80	1.465,56	1.944,80	1.465,56
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	324,26	244,36	324,26	244,36
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.449,90	1.092,61	1.449,90	1.092,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.646,53	€ 3.501,53	€ 4.646,53	€ 3.501,53

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019		Risorse spese	
	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	623,75	470,04	623,75	470,04
TOTALE	€ 623,75	€ 470,04	€ 623,75	€ 470,04

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Fondo certificato		Fondo impegnato/liquidato		ECONOMIA	
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente
€ 15.761,23	€ 11.877,32	€ 15.761,23	€ 11.877,32		
Ore eccedenti sostituzione colleghi disponibile		Ore eccedenti sostit. colleghi impegnato/liquidato			
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente		
€ 623,75	€ 470,04	€ 623,75	€ 470,04		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		TOTALE RISORSE impegnato/liquidato			
lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente		
€ 16.384,98	€ 12.347,36	€ 16.384,98	€ 12.347,36		
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. 2019/2020 lordo dipendente è pari a:

€ **16.530,75**

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%	4.626,49 €
	ATA	35%	2.491,18 €
Ad esso viene aggiunto l'ex fondo per la valorizzazione docente, suddiviso come indicato nell'art.27	Docenti	70%	1.567,51 €
	ATA	30%	671,80 €

DOCENTI

€ **6.194,00** 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	9	40%	2.477,60 €
Area B	art.88 comma 2 lettera K coordinatori di classe	14	20%	1.238,80 €
	art.88 comma 2 lettera K tutor			
Area C	art.88 comma 2 lettera a flessibilità		20%	1.238,80 €
Area D	art.88 comma 2 lettera d progetto miglioramento e ampliamento offerta formativa		20%	1.238,80 €

Funzioni Strumentali DOCENTI

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

€ **2.450,64** viene ripartita in 4 aree:

AREE	Descrizione aree	Unita'	Criteri suddivisione	
Area 1	Coordinamento didattico	2	30,00%	€ 735,20 art.33 ccnl
Area 2	Tecnologica, gestione dotazione multimediale,registro elettronico	1	15,00%	€ 367,59 art.33 ccnl
Area 3	Monitoraggio e coordinamento progetti PTOF e ampliamento offerta	3	40,00%	€ 980,26 art.33 ccnl
Area 4	Comunicazione esterna	1	15,00%	€ 367,59 art.33 ccnl

ATA

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

€ **3.162,98** 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 curriculari ed extracurriculari	743,09 €	art.88 c.2/k
2) Monte ore eccedenti per attività in straordinario rispetto all'orario di obbligo	838,40 €	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	1.158,09 €	art.88 c.2/k
2) Monte ore eccedenti per attività in straordinario rispetto all'orario di obbligo	423,40 €	art.88 c.2/e

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

€ **1.091,94** viene impiegato come di seguito specificato

INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Unità	suddivisione		
ricostruzioni carriera e pensionamenti	1		305,74 €	art. 47 CCNL
graduatorie di istituto docenti e ATA	1		305,74 €	art. 47 CCNL
supporto PTOF e gestione facile consumo	2		152,88 €	art. 47 CCNL
INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI	Unità	suddivisione		
supporto alla gestione amministrativa e didattica	3		327,58 €	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 2019/2020.

ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo del Centro Provinciale dell'Istruzione degli Adulti 1 Bologna-IMOLA siglata dalle parti in data 04-05-2020. 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, 05/05/2020

Il Direttore S.G.A.
Maria Pezzella