Istituto Comprensivo 1 Belluno
via Cavour 2 - 34100 Belluno

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO - -BELLUNO
Prot. 0000992 del 07/04/2021
A-26 (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

- *VISTi il CCNL del 18/04/2018 e CNLL 2018*
- *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF ;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA*
- *VISTA la comunicazione MIUR Nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 ;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 07/04/2021 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relaziona *quanto segue:*

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I
A Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021.	
	(lordo dipendente)	**lordo stato**
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 40.269,66	€ 53.437,84
Fondo dell'Istituzione Scolastica EX BONUS	€ 14.171,27	€ 18.805,28
Funzioni strumentali al POF	€ 3.985,13	€ 5.288,27
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.283,20	€ 3.029,81
Ore eccedenti per sostituzione docenti	€ 2.386,60	€ 3.167,02
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.160,44	€ 1.539,90
Progetti relativi alle aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.294,93	€ 1.718,37

TOTALE	**€ 65.551,23**	**€ 86.986,49**

SEZIONE II
B Risorse Variabili derivanti da economie degli anni passati

ECONOMIE A.S. 2019/2020	**Risorse ECONOMIE A.S. 2019/2020 da assegnare per F.I. anno scolastico 2020/2021 lordo dipendente**	**lordo stato**
Economie 19/20 cap.piano di riparto 2556/05 . ATA €.456,29 di cui €. 275,20 A.A e €. 181,09 C.S. =)	€ 456,29	€ 605,50
docent €. 16,08 cap. piano di riparto 2554/05 (€. 2,33) e 2555/05 €. 13,75)	€ 16,08	€ 21,34
Ore eccedenti per sostituzione docenti	€ 28,55	€ 37,89
Progetti relativi alle aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 1.490,57	1.490,57	€ 1.977,99
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.205,16	€ 1.599,25
TOTALE RISORSE VARIABILI	**€ 3.196,65**	**€ 4.241,95**

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE+ RISORSE VARIABILI DERIVANTI DA ECONOMIE ANNI PASSATI	**€ 68.747,88**	**€ 91.228,44**

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	lordo dipendente	lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 65.551,23	€ 86.986,48
b. TOTALE economie anni passati	€ 3.196,65	€ 4.241,95
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**€ 68.747,88**	**€ 91.228,43**

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

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

Compenso quota variabile + quota fissa +dell'indennità di direzione del DSGA + sostituto 30gg	€ 5.279,80	€ 7.006,29
TOTALE	**€ 5.279,80**	**€ 7.006,29**

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 P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere per:

Riassunto distribuzione FIS Personale docente: (SENZA Funzioni strumentali E COMPRESI FONDI SPECIFICI AREA A RISCHIO E VALORIZZAZIONE)

	lordo dipendente	lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (**art 35** contratto Integrativo	€ 437,50	€ 580,56
attività aggiuntive di insegnamento (art 88, comme 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF **art 37** contratto integrativo	€ 2.386,60	€ 3.167,02
attività aggiuntive di insegnamento (art 88, comme 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF **art 37** contratto integrativo economie	€ 2.094,28	€ 2.779,11
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 16.292,50	€ 21.620,15
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (**art 36** contratto integrativo valorizzazione del merito tot €. 14.171,27 di cui 75, 48% pari ad €. 10696,27 personale docente e 24,52% pari ad €. 3475,00 al personale ATA si richiama il dettaglio delle assegnazioni specificate nel contratto)	€ 10.696,27	€ 14.193,95
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) **art 32** contratto integrativo	€ 3.850,00	€ 5.108,95
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
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 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) **art 37** contratto integrativo	€ 4.555,00	€ 6.044,49
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF(art. 33 CCNL 29/11/2007) **art 38** contratto integrativo	€ 3.985,13	€ 5.288,27

Compensi perattività complementari ed fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.160,44	€ 1.539,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.277,50	€ 1.695,24
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 46.735,22**	**€ 62.017,64**

Riassunto distribuzione FIS ATA:	BUDGET DISPONIBILE	
30% ASSEGNAZIONE ORDINARIA	€ 10.953,25	€ 14.534,96
incarichi specifici	€ 2.283,20	€ 3.029,81
VALORIZZAZIONE DEL MERITO 24, 52% del totale assegnato	€ 3.475,00	€ 4.611,33
totale	**€ 16.711,45**	**€ 22.176,10**

attività da incentivare assistenti amministrativi art 40		
Intensificazione 188 ore per 6 unità	€ 2.726,00	€ 3.617,40
collaborazione con DS e DSGA 98 ore per 6 unità)	€ 1.421,00	€ 1.885,67
straordinari 15 ore per 2 unità	€ 217,50	€ 288,62
Ex bonus docenti assegnati agli assistenti 2 x €.500, 2 x €. 200 e 2 x €. 100	€ 1.600,00	€ 2.123,20
totale assistenti amministrativi	**€ 5.964,50**	**€ 7.914,89**

attività da incentivare Collaboratori scolastici art 41		
Intensificazione 215 ore per tutte le unità	€ 2.687,50	€ 3.566,31
disponibilità spostamento sede 40 ore 3 unità	€ 500,00	€ 663,50
gestione magazzino 40 ore x 4 unità	€ 500,00	€ 663,50
intensificazione sanificazione aule causa covid 106 ore per tutte le unità	€ 1.325,00	€ 1.758,28
intensificazione pulizie estive 80 ore da definire	€ 1.000,00	€ 1.327,00
straordinari per colleghi assenti 45 ore	€ 562,50	€ 746,44
Ex bonus docenti assegnati ai collaboratori per pre accoglienza - importo forfettario per 13 unità	€ 1.875,00	€ 2.488,13
totale collaboratori scolastici	**€ 8.450,00**	**€ 11.213,16**

incarichi specifici Art 42		
assistenti 2 da €. 400,00	€ 800,00	€ 1.061,60
collaboratori	€ 1.483,30	€ 1.968,34
totale incarichi specifici	**€ 2.283,30**	**€ 3.029,94**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 16.697,80**	**€ 22.157,98**
eventuali economie	**€ 13,65**	**€ 18,11**

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. ***Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale***

SEZIONE IV

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

	lordo dipendente	**lordo stato**
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 46.735,22	62.017,64
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 16.697,80	€ 22.157,98
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 5.279,80	€ 7.006,29

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 63.433,02	€ 84.175,62
importi ANCORA DA REGOLARE di cui €. 13,65 economie ata, €. 3,98 economie docenti ed €. 17,43 economie da progetti aree a rischio 2020/2021	€ 35,06	€ 46,52
TOTALE	**€ 68.747,88**	**€ 91.228,44**

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
TUTTI GLI IMPORTI SONO LORDO DIPENDENTE

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 68.747,88. è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari ad €. 68.712,82. (in percentuale: 99,95%); non contrattati €.35,06. Contrattati € 63.433,02 . (al netto della indennità di direzione) per il personale docente € 46.735,22 ed € 16.697,80 per il personale ATA. Percetualmente l'importo è stato così suddiviso: di € 35.462,23: 70% docenti (€. 24.508,98 + economie) e 30 % ata (10.953,25) mentre l'importo valorizzazione del merito di €. 14.171,27 è stato diviso con la seguente percentuale: 78,48% docenti (€. 10.696,27) e 24,52% ata (3.475,00) a tali importi si aggiungono gli importi assegnati specificatamente a docenti ed ata

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA

ANNO SCOLASTICO 2020/21		
Fondo Totale1	Totale poste di destinazione2	risorse non contrattabili
€ 68.747,88	€ 63.433,02	€ 5.314,86

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I
economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari	**Importo max disponibile**	**Importo max da impegnare**	**Differenza**
aggregato 01	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€. 0,00

SEZIONE II

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 68.747,88. è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari ad €. 68.712,82. (in percentuale: 99,95%); non contrattati €.35,06. Contrattati € 63.433,02 . (al netto della indennità di direzione) per il personale docente € 46.735,22 ed € 16.697,80 per il personale ATA. Percetualmente l'importo è stato così suddiviso: di € 35.462,23: 70% docenti (€. 24.508,98 + economie) e 30 % ata (10.953,25) mentre l'importo valorizzazione del merito di €. 14.171,27 è stato diviso con la seguente percentuale: 78,48% docenti (€. 10.696,27) e 24,52% ata (3.475,00) a tali importi si aggiungono gli importi assegnati specificatamente a docenti ed 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;

 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle 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 POF per l'anno scolastico 2020/2021,

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.

Belluno, 7 aprile 2021

Il direttore dei servizi gen. ed amm.vi
Patrizia Kratter
firmato digitalmente