

**OGGETTO:** *Relazione tecnico-finanziaria inerente il contratto integrativo di Istituto Anno Scolastico 2019/2020*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *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 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 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 n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 56/2018 del 20/12/2018 relativa all'adozione del PTOF;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA Prot. N. 4359 del 12/12/2019, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con Decreto Prot. N. 4467/2019 4.1.b del 21/12/2019;*
- *Vista l'Intesa sottoscritta con le OOSS del Comparto scuola in data 7 agosto 2014 e alla successiva Intesa del 2 ottobre 2014;*
- *VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. 21795 del 30 Settembre 2019 e successive integrazioni, per mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, L'Alternanza Scuola-Lavoro;*
- *VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 35/2019 del 24/10/2019 di approvazione delle modifiche ed integrazioni del PTOF;*
- *VISTO il Verbale di destinazione delle economie a.s. 2018/19 siglato tra le parti il 04 novembre 2019*
- *VISTA l'Ipotesi di contratto integrativo di Istituto siglata tra le parti in data 28/04/2020;*
- *VISTA la Relazione Tecnico-finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Prot. N. 1357/4.2.e del 04/05/2020;*
- *VISTO il rilievo Prot. N. 1488/1.3.b del 19/05/2020 dell'Organo di Controllo;*
- *VISTA l'Ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglata tra le parti in data 22/06/2020, a seguito del suddetto rilievo;*
- *Visto che l'Ipotesi di contratto integrativo di Istituto siglata tra le parti in data 22/06/2020 risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto 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 l'anno scolastico 2019/2020 sono determinate come segue:

	Risorse A.S. 2019/2020 LD	Risorse A.S. 2019/2020 LS
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€.38.551,87	€.51.158,33
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.2.804,39	€.3.721,42
Incarichi specifici al personale ATA	€.2.305,20	€.3.059,00
Ore di sostituzione docenti	€.2.297,34	€.3.048,57
Attività complementari di educazione fisica	€.2.464,42	€.3.270,28
Assegnazioni per progetti nazionali e comunitari <b>PCTO</b>	€.6.027,38	€.7.998,34
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica art. 2, comma 2, quinta linea del CCNL 7/8/2014	€.387,07	€.513,64
Valorizzazione dei docenti	€.9.185,32	€. 12.188,91
<b>TOTALE</b>	<b>€.64.022,99</b>	<b>€.84.958,49</b>

## SEZIONE II

## Risorse Variabili

	Totale Economie esercizi precedenti		Economie esercizi precedenti destinate integrazione FIS DOCENTI a.s.2018/19 (Intesa 04/11/19)		Risorse A.S. 2019/2020	
	A		B		C (A-B=C)	
	LD	LS	LD	LS	LD	LS
	FIS 2018/19				FIS	
	€.300,01 + (docenti)	€.398,11 + (docenti)			€.300,01 + (docenti)	€398,11 + (docenti)
<b>Somme</b>	€.262,21 (ATA)	€.347,95 (ATA)			€.262,21 + (ATA)	€.347,95 + (ATA)
<b>non</b>	=€.562,22	=€.746,06				
<b>utilizzate</b>			€.1.890,00 + (coordinatori classe) 2018/19	€.2.508,03 + (coordinatori classe) 2018/19		
<b>provenienti</b>	ORE ECC. sostituzione colleghi 2018/19		€.630,00 (coordinatori materia) 2018/19	€.836,01 (coordinatori materia) 2018/19		
<b>da</b>						
<b>esercizi</b>	€.2.790,42	€.3.702,88	=€.2.520,00	=€.3.344,04	€.270,42 + (docenti)	€.358,84 + (docenti)
<b>precedenti</b>	ATTIVITÀ COMPL. ED. FISICA 2018/19				€.16,44 (docenti)	€.21,81 (docenti)
	€.16,44	€.21,8			=€.849,08	
					Di cui €586,87 (docenti)	=€.1.126,73
					€.262,21 (ATA)	Di cui €.777,78 (docenti)
						€.347,95 (ATA)
<b>TOTALE</b>	€.3.369,08	€.4.470,75	€.2.520,00	€.3.344,04	€.849,08	€.1.126,73

### SEZIONE III

#### DECURTAZIONI DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

### SEZIONE IV

#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LD	LS
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 64.022,99	€.84.958,49
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€.849,08	€.1.126,73
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€.64.872,07</b>	<b>€.86.085,22</b>

### SEZIONE V

#### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

## MODULO II

#### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 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 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo Stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00	€.0,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€.4.083,60	€.5.418,94
Ore di sostituzione docenti	€.2.297,34	€.3.048,57
<b>TOTALE</b>	<b>€.6.380,94</b>	<b>€. 8.467,51</b>

## 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.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

#### Personale docente:

Descrizione	Risorse A.S. 2019/20 LD	Risorse A.S. 2019/20 LS
Particolare impegno professionale "in aula" connesso ad innovazioni, ricerca didattica, flessibilità organizzativa e didattica (art.88, comma 2, lettera a) CCNL 2007)	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€. 0,00	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€.6.250,00	€. 8.293,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€.1.500,00	€.1.990,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lettera k) CCNL 29/11/2007) + Intensificazione per DAD emergenza COVID 19	€. 15.240,43 + €.3.400,00	€. 20.224,05 + €.4.511,80
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, c.2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€. 0,00	€. 0,00
Indennità turno notturno, festivo, notturno-festivo 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 2007)	€ 0,00	€. 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 2.804,39	€.3.721,42
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	Att. Compl. Ed.Fisica €.70,42+ Intensificazione DAD Emergenza COVID €.2.394,00	Att. Compl. Ed. Fisica €.93,45+ Intensificazione DAD Emergenza COVID €.3.176,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) destinati a: "Referenti PEI/PDP" in "Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF" (art. 88, c.2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€.387,07	€. 513,64
Compenso valorizzazione docenti (quota parte destinata ad intensificazione per DAD emergenza COVID 19)	€.9.185,32	€.12.188,91
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, c.2, lettera l) CCNL 29/11/2007) - PCTO	€.3.150,00	€.4.180,05
Economie	47,64	63,22
<b>TOTALE</b>	<b>€.44.429,27</b>	<b>€. 58.957,62</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse A.S. 2019/20 LD	Risorse A.S. 2019/20 LS
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€.4.130,50	€.5.481,17
Compensi personale ATA per ogni altra attività deliberata del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€. 4.467,50	€.5.928,37
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
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)	€.2.305,20	€.3.059,00
Compensi progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€. 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA (art.88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007)	€.272,16	€.361,16
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, c.2, lettera l) CCNL 29/11/2007) - PCTO	€.0,00	€.0,00
Economie	9,12	12,10
<b>TOTALE</b>	<b>€.11.184,48</b>	<b>€.14.841,80</b>
Quota variabile dell'indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j CCNL 29/11/2007)	€.0,00	€.0,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione	€.4.083,60	€.5.418,94
Compenso per il sostituto del DSGA (art.88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007)	€.0,00	€.0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.15.268,08</b>	<b>€.20.260,74</b>

**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.*

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
---------------------------------	--

**SEZIONE IV**

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

	<b>A.S. 2019/2020</b>	Risorse AS 19/20 LD	Risorse AS 19/20 LS
<b>POSTE DI DESTINAZIONE del fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE DOCENTE</b>	Collaboratori DS	€.1.500,00	€.1.990,50
	Ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF + Intensificazione DAD Emergenza COVID	€. 15.240,43 + €.3.400,00	€. 20.224,05 + €.4.511,80
	Corsi di Recupero (da FIS)	€. 6.250,00	€. 8.293,75
	Funzioni Strumentali	€.2.804,39	€.3.721,42
	Attività Compl. Ed. fisica	Attività Compl. Ed. Fisica Intensificazione DAD Emergenza COVID €.70,42 + €.2.394,00	Attività Compl. Ed. Fisica Intensificazione DAD Emergenza COVID €.93,45 + €.3.176,83
	Aree a rischio destinata a: <b>"Referenti PEI/PDP"</b> in "ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF"	€.387,07	€.513,64
	PCTO	€.3.150,00	€.4.180,05
	Bonus docenti (quota parte destinata ad intensificazione per DAD emergenza COVID 19)	€.9.185,32	€.12.188,91
	Economie da destinare (ARROTONDAMENTO)	47,64	63,22
	<b>TOTALE</b>	<b>€.44.429,27</b>	<b>€.58.957,62</b>
<b>POSTE DI DESTINAZIONE del fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE ATA</b>	Prestazioni aggiuntive	€.4.130,50	€.5.481,17
	Ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 4.467,50	€.5.928,37
	Indennità di direzione sostituto DSGA	€.272,16	€.361,16
	Incarichi specifici	€.2.305,20	€.3.059,00
	Economie da destinare (ARROTONDAMENTO)	9,12	12,10
	<b>TOTALE</b>	<b>€.11.184,48</b>	<b>€.14.841,80</b>
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€. 55.613,75</b>	<b>€.73.799,42</b>

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI alla CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione		Risorse AS 2019/20 LD	Risorse AS 2019/20 LS		
	Ore eccedenti per sostituzione dei Colleghi assenti	Sostituzione Colleghi Assenti Intensificazione Per DAD Emergenza Covid Totale	€ 1.625,34 +  € 672,00 =  € 2.297,34	Sostituzione Colleghi Assenti Intensificazione Per DAD Emergenza Covid Totale	€ 2.156,83 +  € 891,74 =  € 3.048,57
	Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile indennità di direzione del DSGA		€ 4.083,60	€ 5.418,94	
	TOTALE		€ 6.380,94	€ 8.467,51	

	Risorse AS 2019/20 LD	Risorse AS 2019/20 LS
TOTALE SOMME DESTINATE:		
a) specificamente regolate da contratto +	a) € 55.613,75 +	a) € 73.799,42 +
b) non disponibili alla contrattazione integrativa	b) € 6.380,94 = € 61.994,69	b) € 8.467,51 = € 82.266,93

TOTALE SOMME NON DESTINATE	€ 2.877,38	€ 3.818,29
----------------------------	------------	------------

TOTALE	€ 64.872,07	€ 86.085,22
--------	-------------	-------------

## SEZIONE V

### Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

## SEZIONE V

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

*Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:*

a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 64.872,07 LD (€. 86.085,22 LS) (in esso è compreso l'importo €. 4.083,60 LD (€. 5.418,94 LS) relativo all'indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al sostituto del Direttore SGA) è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad €. 61.994,69 LD (€. 82.266,93 LS) (in percentuale: 95,56 %).

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 35.317,35 (al netto di €. 4.083,60 accantonamenti relativi all'indennità dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 35.317,35 (in percentuale: 100,00%); €. 26.438,07 personale docente (in percentuale 74,86 %) ed €. 8.879,28 (in percentuale 25,14 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 25,00 % ATA e 75,00 % Docente.

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

Causale	Economie a.s. 2018/2019 LD	Assegnazioni 2019/2020 LD	Disponibilità al 01/09/2019 LD A	Impegni per l'a.s. 2019/2020 B	Importi non utilizzati C=A-B
<b>FIS</b>	€ 849,08 Docenti = 586,87 + Ata = 262,21	€ 38.551,87	€ 39.400,95	Doc. attiv. Agg. € 15.240,43 + Intensificazione DAD Emergenza COVID € 3.400,00 Corsi Recupero € 6.250,00 Doc. Collab. € 1.500,00 Arrotondamento € 47,64  ATA € 8.870,16 Arrotondamento € 9,12  DSGA sostituto € 4.083,60  <b>Totale € 39.400,95</b>	€ 0,00  € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  <b>Totale = € 0,00</b>
<b>Funzioni Strumentali</b>	€ 0,00	€ 2.804,39	€ 2.804,39	€ 2.804,39	€ 0,00
<b>Incarichi specifici ATA</b>	€ 0,00	€ 2.305,20	€ 2.305,20	€ 2.305,20	€ 0,00
<b>Ore Eccedenti Sostituzione Collegli assenti</b>	€ 0,00	€ 2.297,34	€ 2.297,34	Sostituzione Collegli Assenti € 1.625,34+ Intensificazione DAD Emergenza COVID € 672,00 = € 2.297,34	€ 0,00
<b>Attività Complementari Ed. Fisica</b>	€ 0,00	€ 2.464,42	€ 2.464,42	Attività Compl. Ed. Fisica € 70,42 + Intensificazione DAD Emergenza COVID € 2.394,00 = € 2.464,42	€ 0,00
<b>PCTO</b>	€ 0,00	€ 6.027,38 (€ 7.998,34 LS)	€ 6.027,38	€ 3.150,00	€ 2.877,38
<b>Aree a rischio destinata a: "Referenti PEI/PDP" in "ogni altra attività del PTOF"</b>	€ 0,00	€ 387,07	€ 387,07	€ 387,07	€ 0,00
<b>Bonus Docenti</b> (quota parte destinata ad intensificazione per DAD emergenza COVID 19)	€ 0,00	€ 9.185,32	€ 9.185,32	€ 9.185,32	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 849,08</b>	<b>€ 64.022,99</b>	<b>€ 64.872,07</b>	<b>€ 61.994,69</b>	<b>€ 2.877,38</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente N. 83 di cui N. 63 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

A.S. 2018/2019		A. S. 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€. 59.619,42	€. 59.618,20	€.64.872,07	€. 61.994,69

### 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.

#### PROGRAMMA ANNUALE

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

1. Allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari di cui ai modelli B previsti dall'art.2 – comma 6 del D.I. 44 dell'17272001, identificabili negli appositi aggregati.
2. Gestione tramite il sistema NoiPA (cedolino unico), di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF del 1^ dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22 dicembre 2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16 maggio 2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così strutturati:

Tipologia di scuola	Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Tipologia di compensi
Scuola secondaria II°	2549	05	FONDO DI ISTITUTO/FUNZIONI STRUMENTALI/INCARICHI SPECIFICI
	2549	06	ORE ECCEDENTI
	2549	12	ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
	2555	06	ORE ECCEDENTI

#### SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

**SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Risorse A.S. 18/19 LD	Risorse spese LD	Economie LD
Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€2.990,00	€2.990,00	€0,00
Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti	4.499,03	1.708,61	2.790,42
<b>TOTALE</b>	<b>7.489,03</b>	<b>4.698,61</b>	<b>2.790,42</b>

**SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto**

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse A.S. 18/19 LD	Risorse spese LD	Economie LD
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso a innovazioni, ricerca didattica, flessibilità organizzativa e didattica (art.88,comma 2,lettera a) CCNL 2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€0,00	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€0,00	€0,00	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 10.400,00	€ 8.950,00+ €1.395,03= €10.345,03	€54,97
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€1.450,00	€1.450,00	€0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 16.152,50	€ 15.735,46	€245,04
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, c.2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità turno notturno, festivo, notturno-festivo 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 2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.288,64	€ 3.288,64	€0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.923,91	€1.907,47	€16,44
Compensi per attività complementari di ed.fisica (art.86 CCNL 29/11/2007 ECONOMIE 2017/18)	€363,98	€363,97	€0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, c.2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Valorizzazione docenti Legge 107/2015 art. 8 intesa 01/08/2018	€7.755,96	€7.755,96	€0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€41.334,99</b>	<b>€ 40.846,54</b>	<b>€316,45</b>

## Personale ATA:

Descrizione	Risorse A.S. 18/2019 LD	Risorse spese LD	Economie LD
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€. 4.056,50	€.3.945,50	€.111,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€. 4.151,00	€. 4.001,00	€.150,00
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
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€. 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)	€. 2.185,23	€. 2.185,23	€.0,00
Compenso per il sostituto del DSGA (art.88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007)	€.401,45	€.401,45	€.0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€. 0,00	€ .0,00	€.0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, c.2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€. 0,00	€. 0,00	€.0,00
Arrotondamento	€.1,21	€.1,21	€.1,21
<b>TOTALE</b>	<b>€.10.795,39</b>	<b>€. 10.533,18</b>	<b>€.262,21</b>

## SEZIONE III

**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 **€. 35.317,35 (al netto di €. 4.083,60 accantonamenti relativi all'indennità dovuta al sostituto del Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 35.317,35** (in percentuale: **100,00%**); **€. 26.438,07** personale docente (in percentuale **74,86 %**) ed **€. 8.879,28** (in percentuale **25,14 %**) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 25,00 % ATA e 75,00 % Docente.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

CAUSALE	ECONOMIE realizzate A.S. 2018/19	ASSEGNAZIONI 2019/20 LD	DISPONIBILITÀ al 01/09/2019 LD A	IMPEGNI per l'A.S. 2019/20 B	IMPORTI NON UTILIZZATI C=A-B
<b>Funzioni Strumentali</b>	€. 0,00	€. 2.804,39	€. 2.804,39	€. 2.804,39	€ 0,00
<b>Incarichi specifici ATA</b>	€. 0,00	€. 2.305,20	€. 2.305,20	€. 2.305,20	€ 0,00
<b>Ore Ecc. Sostituzione Colleghi assenti</b>	€. 0,00	€. 2.297,34	€. 2.297,34	Sostituzione Colleghi Assenti €.1.625,34+ Intensificazione DAD Emergenza COVID € 672,00 = €.2.297,34	€. 0,00
<b>Attività Complementari Ed. Fisica</b>	€. 0,00	€. 2.464,42	€. 2.464,42	Attività Compl. Ed. Fisica €.70,42+ Intensificazione DAD Emergenza COVID €.2394,00 = €. 2.464,42	€ 0,00
<b>Aree a rischio art.9 CCNL 29/11/07</b> destinata a: "Referenti PEI/PDP" in "ogni altra attività del PTOF"	€. 0,00	€. 387,07	€. 387,07	€. 387,07	€.0,00
<b>Bonus docenti</b> (quota parte destinata ad intensificazione per DAD emergenza COVID 19)	€.0,00	€.9.185,32	€.9.185,32	€.9.185,32	€.0,00
<b>PCTO</b>	€. 0,00	€. 6.027,38 (€. 7.998,34 LS)	€. 6.027,38	€.3.150,00	€. 2.877,38
<b>TOTALI</b>	<b>€. 0,00</b>	<b>€. 25.471,12</b>	<b>€. 25.471,12</b>	<b>€.22.593,74</b>	<b>€.2.877,38</b>

- 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 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 PTOF per l'anno scolastico 2019/2020

#### ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 22/06/2020.

Milano, 30/06/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Patrizia Torchia

