

LICEO STATALE "G.GALILEI" CARAVAGGIO

=====

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2020/2021 (Art. 7 CCNL 19/04/2018 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 18 aprile 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 31.10.2020 n. 53 relativa alla adozione della revisione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2020/2021;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

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

VISTA la nota Miur prot.n. 23072 del 30.9.2020 di assegnazione dei fondi MOF a.s. 2020/21;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – sottoscritta in data 5.02.2021;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2020/2021 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Lordo dipendente	Lordo Stato
2549/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo Istituzione Scolastica comprensivo della quota di € 20.262,25 (LD)	47.062,40	62.451,80
2549/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	3.273,27	4.343,63
2549/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale ATA	2.397,35	3.181,28
2549/13	Miglioramento Offerta Formativa	Valorizzazione del personale scolastico	11.561,34	15.341,90
2549/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti	2.899,17	3.847,20
TOTALI			67.193,53	89.165,81

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	1.251,88	1.661,24
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.901,09	3.849,75
Somme non utilizzate MOF a. s. 2019/2020	6.079,35	8.067,30
Somme non utilizzate ATT.SPORTIVA aa. pp.	3.430,82	4.552,70
Somme non utilizzate BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI a.s. 2019/20	1,64	2,17
Somme non utilizzate (Ore supplenza) a. s. 2019/2020	6.279,95	8.333,49
Fondi da Programma annuale 2021	13.235,00	17.562,83
Totale	33.179,73	44.029,50

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA a.s. 2020/21	52.733,02	69.976,72
Valorizzazione del personale scolastico a.s. 2020/21	11.561,34	15.341,90
Ore eccedenti a.s. 2020/21	2.899,17	3.847,20
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio 20/21	1.251,88	1.661,24
Fondi europei, enti pubblici, privati	13.235,00	17.562,83
Somme non utilizzate (MOF) a. s. 2019/2020	6.079,35	8.067,30
Somme non utilizzate (Ore Supplenza) a. s. 2019/2020	6.279,95	8.333,49
Somme non utilizzate BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI a.s. 2019/20	1,64	2,17
Compensi per attività complementari di educazione fisica a.s. 2020/21	2.901,09	3.849,75
Compensi per attività complementari di educazione fisica aa.pp	3.430,82	4.552,70
Totale complessivo	100.373,26	133.195,30

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) (€ 3.710,00 + € 410,00)	Lordo dipendente	Lordo Stato
	4.120,00	5.467,24

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Lordo dipendente	Lordo Stato
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)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) compresi PAI mese di settembre 2020 non ancora liquidati	29.082,25	38.592,15
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	20.510,00	27.216,77
Coordinatori, resp.dipartimento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) + orario + nucleo autovalutazione	5.430,00	7.205,61
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)	2.130,00	2.826,51
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)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.251,88	1.661,24
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.901,09	3.849,75
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Art.30 CCNL 29/11/2007)	2.899,17	3.847,20
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	13.235,00	17.562,83
TOTALE COMPLESSIVO	80.639,39	107.008,47

Personale ATA:

Attività	Compensi lordo dipendente	Compensi lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	587,27	779,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	8.830,60	11.718,21
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)	2.397,00	3.180,82
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, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.814,87	15.678,33
TOTALE GENERALE	90.954,26	120.696,30

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione – LORDO STATO

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE DOCENTE	107.008,47
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	15.678,33
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.467,24
TOTALE	128.154,04
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	128.154,04

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 133.195,30 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 128.154,04 (in percentuale: 96,21%).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 121 di cui n. 91 docenti e n. 30 ATA.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

a. s. 2019/20		a. s. 2020/21	
Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo dipendente	Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo dipendente
83.967,75	82.739,74	100.373,26	96.574,26
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo impegnato lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Fondo impegnato lordo Stato
128.844,86	128.537,24	133.195,30	128.154,04

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

a. s. 2019/20		
Fondo disponibile lordo dipendente in Euro	Fondo speso lordo dipendente in Euro	Differenza (economie)* in Euro
83.967,75	57.208,56	20.955,67 (lordo Stato) 15.791,76 (lordo dipendente)

* Le economie sono derivate in parte da attività programmate e non svolte a causa della pandemia Covid19.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo del Liceo Statale "G.Galilei" di Caravaggio per l'anno scolastico 2020/2021, sottoscritta in data 5.02.2021.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Stefania Giampapa

