

					
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° grado “E. DE CILLIS” ROSOLINI					
Via Rapisardi 25 (96019) ROSOLINI Tel. 0931-855460 \ 855510 fax 0931-503085 Codice Fiscale: 83001290895 – Codice Meccanografico: SRIC85000E c85000e@istruzione.it E-mail certificata: src85000e@pec.istruzione.it ito web: www.decillisrosolini.gov.it www.decillisrosolini.it					

I. C. "E. DE CILLIS"-Rosolini
 Prot. 0008478 del 14/12/2020
 C-14 (Uscita)

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2020/2021
 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)
IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lga. 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 serie 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;

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 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 14/12/2018 relativa all'elaborazione PTOF 2019/2022;

VISTO il piano delle attività del personale ATA prot. N. 7693/C1 del 23/11/2020 predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 7706/C1 del 24/11/2020;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 relativa alle risorse finanziarie per l'a. s. 2020/2021;

VISTE le economie che si sono determinate nell'A.S. 2019/2020;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 07/12/2020;

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 Risorse A.S. 2020/2021				
Capitolo/PG Descrizione	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in Euro	Importo Lordo Stato in Euro
	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	37.893,85	50.285,14
	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Ptof	4.122,74	5.470,87
	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.397,35	3.181,29
	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Collegli Assenti	2.488,67	3.302,46
	Miglioramento Offerta Formativa	Attività Complementari Di Educazione Fisica	967,03	1.283,25
	Miglioramento Offerta Formativa	Aree a rischio	2.037,22	2.703,39
	Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	Fondo per la valorizzazione del personale decente	12.737,73	16.902,97
TOTALI			62.644,59	83.129,37

Il totale delle risorse così calcolate (€.62.644,59 lordo dip.) coincide con il totale delle risorse comunicate con le nota prot. n.23072 del 30/09/2020 richiamata in premessa.

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Economie (FIS) al cap. 2554/05	900,44	1.194,88
Economie (FIS) al cap. 2555/05	20.063,05	26.623,67
Economie (FIS) al cap. 2556/05	128,08	169,96
Economie (Incarichi Specifici) al cap. 2554/05	2.462,42	3.267,63
Economie (Incarichi Specifici) al cap. 2555/05	2.487,19	3.300,50
Economie (Ore/Sostituzione colleghi assenti) al cap. 2554/06	1.964,79	2.607,28
Economie (Ore/Sostituzione colleghi assenti) al cap. 2555/06	3.805,63	5.050,07
Economie (Ore/Sostituzione colleghi assenti) al cap. 2556/06	12,71	16,87
Economie (Pratica Sportiva) al cap. 2555/12	1.113,43	1.477,52

Economia aree a rischio al cap. 2554/05	3.113,16	4.131,16
Aree a Rischio A.S. 2016/2017 al cap. 2554/05	2.012,06	2.670,00
Aree a Rischio A.S. 2018/2019 al cap. 2554/05	2.080,02	2.760,19
Aree a Rischio A.S. 2015/2016 al cap. 2555/05	7.993,19	10.606,96
Area a Rischio A.S. 2019/2020 al cap. 2555/05	1.995,49	2.648,02
Sostituzione DSGA A.S. 2015/2016	587,79	780,00
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2554/13	46,48	61,68
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2555/13	146,88	194,91
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2556/13	0,10	0,13
TOTALI	50.912,91	67.561,43

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA a. s. 2020/2021	44.413,94	58.937,30
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti a. s. 2020/2021	2.488,67	3.302,46
Attività Complementare Ed. Fisica a.s. 2020/2021	967,03	1.283,25
Aree a rischio a.s. 2020/21	2.037,22	2.703,39
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	12.737,73	16.902,97
Economie (FIS) al cap 2554/05	900,44	1.194,88
Economie (FIS) al cap 2555/05	20.063,05	26.623,67
Economie (FIS) al cap 2556/05	128,08	169,96
Economie (incarichi specifici) al cap. 2554/05	2.462,42	3.267,63
Economie (Incarichi specifici) al cap. 2555/05	2.487,19	3.300,50
Economia Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti al cap. 2554/06	1.964,79	2.607,28
Economia Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti al cap. 2555/06	3.805,63	5.050,07
Economia Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti al cap. 2556/06	12,71	16,87
Economie pratica sportiva al cap. 2555/12	1.113,43	1.477,52
Economia Aree a rischio al cap. 2554/05	3.113,16	4.131,16
Economia Aree a rischio al cap. 2554/05	2.012,06	2.670,00
Economia Aree a rischio al cap. 2554/05	2.080,02	2.760,19
Economia Aree a rischio al cap. 2555/05	7.993,19	10.606,96
Economia Aree a rischio al cap. 2555/05	1.995,49	2.648,02
Sostituzione DSGA a.s. 2015/2016	587,79	780,00
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2554/13	46,48	61,68
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2555/13	146,88	194,91
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2556/13	0,10	0,13
TOTALI Complessivi	113.557,50	150.690,80

+

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

	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	4.200,00	5.573,40
Compenso per il sostituto del DSGA	510,28	677,14
Totale	4.710,28	6.250,54

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse a. s. 2020/2021 lordo dipendente in Euro
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)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico, figure di presidio ai plessi, comm. Orario, comm. Invalsi, ecc.	5.600,00
Compensi attribuiti per supporto alla didattica	8.050,00
Supporto all'organizzazione della didattica (viaggi di istr. pre-post scuola	787,50
Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	17.605,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.122,74
Ore sostituzione colleghi assenti	8.271,80
Attività Complementare di Ed. Fisica	2.080,46
Valorizzazione del personale scolastico	7.758,71
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL	

29/11/2007)	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 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)	1.750,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	56.026,21

Personale ATA:

Attività	Risorse a. s. 2020/2021 lordo dipendente in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	21.623,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29/11/2007)	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo (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	7.200,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	890,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	
Valorizzazione del personale scolastico	5.172,48
TOTALE COMPLESSIVO	34.885,98

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE DOCENTE	56.026,21
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	34.885,98
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	4.710,28
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	95.622,47

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 € 113.557,50 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 95.622,47 (in percentuale: **84,21 %**) di cui € 56.026,21 personale docente, € 34.885,98 personale ATA e € 4.710,28 indennità direzione DSGA e compenso sostituto DSGA.

Relativamente al fondo d'istituto è stata assegnata una somma di:

€ 32.565,08 (in percentuale il 60%, impegnata la somma per il 98,39%) per il personale docente;

€ 21.710,06 (in percentuale il 40%, impegnata la somma per il 99,60 %) per il personale ATA.

Modulo III

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

a. s. 2019/20		a. s. 2020/21	
Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo speso lordo dipendente	Fondo disponibile lordo dipendente	Fondo impegnato lordo dipendente
€.98.302,55	€.48.024,27	€.113.557,50	€.95.622,47

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 programmatica della gestione

cedolino unico

	<i>Lordo dipendente in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	44.413,94
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.488,67
Attività Complementare di Ed. Fisica	967,03
Aree a rischio a.s. 2019/2020	2.037,22
Fondo di valorizzazione del personale scolastico	12.737,73
Economie (FIS 21.091,57+Incar. Specifici 4.949,61+Ore ecc. 5783,13)	
Pratica Sportiva 1.113,43	32.937,74
Economie Aree a rischio	17.193,92
Sostituzione DSGA a.s. 2015/2016	587,79
Economie Valorizzazione docenti al cap. 2554/13	193,46
Totale	€.113.557,50

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

	<i>Lordo Stato in Euro</i>
Somme non utilizzate piano integrato (F.S.E.)	-----
Totale	

Totale disponibile in Euro	Totale impegnato in Euro	Disponibilità residua in Euro
€.	€.	€.

La disponibilità di € 17.935,03 riguarda:

- € 609,14 Fondo d'Istituto;
- € 146,96 Incarichi Specifici;
- € 16.591,14 Aree a rischio;
- € 587,79 Sostituzione DSGA a.s. 2015/2016;

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 Dip. in Euro	Fondo speso Lordo Dip. in Euro	Differenza Lordo Dip.(economie) in Euro
€.98.302,55	€.48.024,27	Differenza pari ad € 50.278,28+ 46,48+0,26+0,10 = € 46,84 + * € 587,79= Totale Disponibile € 50.912,91

* Si precisa che la somma di € 46,84 non è stata inserita in contrattazione d'istituto nell'a.s. 2019/2020;

La somma di € 587,79 riguarda la sostituzione del DSGA a.s. 2015/2016 esistente come economia al SIRGS.

Si allega inoltre il prospetto riepilogativo pagamenti effettuati al SIRGS a. s. 2019/2020.

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

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate, quindi la capienza finanziaria è soddisfatta.

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo del contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "De Cillis" di Rosolini per l'anno scolastico 2020/2021, siglata dalle parti in data 07/12/2020.

Rosolini, 14/12/2020

IL D.S.G.A
(Dot.ssa Maria Giovanna Adamo)
