



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



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.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 l'art.22 del CCNL del 19.04.2018

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

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

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;

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 30.09.2020 con la quale si comunicano i fondi a disposizione per il M.O.F per il periodo settembre 2020 /agosto 2021

dichiara che

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



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



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 | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Descrizione compenso | Descrizione sotto compenso | Importo Lordo dipendente in Euro | Importo Lordo Stato in Euro |
| Miglioramento Offerta Formativa | Fondo dell'Istituzione scolastica | 56.846,76 | 75.435,65 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Funzioni strumentali al Pof | 3.902,57 | 5.178,71 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Incarichi specifici al personale Ata | 3.196,47 | 4.241,72 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti | 2.214,57 | 2.938,73 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Attività complementari di ed.fisica | 773,62 | 1.026,59 |
| Miglioramento Offerta Formativa | Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | 2.629,04 | 3,488,74 |
| Miglioramento Offerta Formativa | fondo per la valorizzazione del personale | 11.761,31 | 15.607,26 |
| TOTALI | | 81.234,34 | 107.917,40 |

Sezione II - Risorse variabili

| | Lordo dipendente in Euro | Lordo Stato in Euro |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2019/20 e precedenti | 24.545,21 | 32.571,50 |
| Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2019/20 e precedenti | 12.207,16 | 16.198,90 |
| Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2019/2020 | 1.605,85 | 2.130,96 |
| Somme non utilizzate valorizzazione merito docenti | 0,44 | 0.58 |
| Totale | 38.358,66 | 50.901,94 |



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



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, | 88.491,45 | 117.428,15 |
| fondo per la valorizzazione del personale | 11.761,31 | 15.607,26 |
| Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti | 14.421,73 | 19.137,64 |
| Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio | 2.629,04 | 3.488,73 |
| Attività complementari di educazione fisica | 2.379,47 | 3.157,56 |
| Totale complessivo | 119.683,00 | 158.819,34 |

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 € |
|---|---------------------------|----------------------|
| 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) | 5.539,73 | 7.351,22 |
| Totale | 5.539,73 | 7.351,22 |

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

| Attività | Risorse anno scolastico 2020/2021 | |
|--|--|--------------------|
| | 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) | 9.170,00 | 12.168,59 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | | |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. | | |



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 16.660,00 | 22.107,82 |
| Ore sostituzione colleghi assenti | 14.421,73 | 19.137,64 |
| Ore Pratica sportiva | | |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 4.900,00 | 6.502,30 |
| 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) | 18.847,50 | 25.010,63 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 3.902,57 | 5.178,71 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 2.379,47 | 3.157,56 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 2.629,04 | 3.488,73 |
| Compenso per la valorizzazione del personale docente | 8.232,92 | 10.925,08 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 81.143,23 | 107.677,07 |

Personale ATA:

| Attività | Risorse anno scolastico 2020/2021 | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| | lordo dipendente | Lordo stato |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 21.525,00 | 28.563,67 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0,00 | |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 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) | 3.187,50 | 4.229,81 |
| 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 | |
| Compensi per valorizzazione del personale ATA | 3.520,00 | 4.671,04 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 28.232,50 | 37.464,52 |



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



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 dipendente | Lordo stato |
|---|-------------------------|--------------------|
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE | 81.143,23 | 107.677,07 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA | 28.232,50 | 37.464,52 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 5.539,73 | 7.351,22 |
| TOTALE | 114.915,46 | 152.492,81 |
| TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 119.683,00 | 158.819,34 |

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 €. **119.683,00** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **114.915,46** (in percentuale: **96,01 %**).

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

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri definiti in sede di contrattazione.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 106 di cui n. 74 docenti e n. 32 ATA.

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

| a. s. 2019/2020 | | a. s. 2020/2021 | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Fondo disponibile | Fondo speso | Fondo disponibile | Fondo impegnato |
| €. 84.175,55 | €. 69.666,02 | €. 119.683,00 | €. 114.915,46 |

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



Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)



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

Disponibilità cedolino unico

| | Lordo dipendente in Euro |
|---|-------------------------------------|
| Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici | 63.945,80 |
| Ore eccedenti – Pratica Sportiva | 773,62 |
| Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti | 2.214,57 |
| Aree a rischio | 2.629,04 |
| Somme non utilizzate anni precedenti | 38.358,66 |
| Compenso per la valorizzazione del personale | 11.761,31 |
| Totale | 119.683,00 |

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

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 POF

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportati e che 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 in data 16.02.2021

Il Direttore dei SS. GG. AA.
Laura Rappuoli