

# LICEO STATALE "G.GALILEI" CARAVAGGIO

---

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA** **del Direttore dei servizi generali e amministrativi** **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020** (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 29.10.2019 n. 146 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2019/2022;

**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. 21795 del 30.9.2019 di assegnazione dei fondi MOF a.s. 2019/20;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – sottoscritta in data 21.11.2019;

### **dichiara che**

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sono di seguito dettagliate.

### **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

<b>Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico</b>				
<b>Capitolo/PG</b>	<b>Descrizione compenso</b>	<b>Descrizione sotto compenso</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
<b>2549/05</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo Istituzione Scolastica comprensivo della quota di € 19.941,43	46.591,67	61.827,14
<b>2549/05</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	3.218,22	4.270,56
<b>2549/05</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale ATA	2.547,85	3.380,99
<b>2549/13</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Valorizzazione dei docenti	11.278,97	14.967,19
<b>2549/06</b>	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti	2.844,33	3.774,42
<b>TOTALI</b>			<b>66.481,04</b>	<b>88.220,30</b>

### Sezione II – Risorse variabili

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	996,18	1.321,93
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.788,68	3.700,58
Somme non utilizzate (FIS- IDEI) a. s. 2018/2019	3.640,24	4.830,59
Somme non utilizzate (FIS-Docenti) a. s. 2018/2019	242,00	321,13
Somme non utilizzate (FIS-ATA) a. s. 2018/2019	1.034,85	1.373,24
Somme non utilizzate (Funz. Strumentali) a. s. 2018/2019	30,13	39,98
Somme non utilizzate (Incarichi Specifici) a. s. 2018/2019	67,00	88,90
Somme non utilizzate (Flussi Immigratori) a. s. 2018/2019	919,77	1.220,53
Somme non utilizzate (Ore supplenza) a. s. 2018/2019	4.000,00	5.308,00
Fondi da Programma annuale	16.895,00	22.419,66
<b>Totale</b>	<b>30.613,85</b>	<b>40.624,58</b>

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

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	66.481,04	88.220,30
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio 19/20	996,18	1.321,93
Fondi europei, enti pubblici, privati	16.895,00	22.419,66
Somme non utilizzate (MOF) a. s. 2018/2019	5.014,22	6.653,86
Somme non utilizzate (Ore Supplenza) a. s. 2018/2019	4.000,00	5.308,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.788,68	3.700,58
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio a.s. 2018/19	919,77	1.220,53
<b>Totale complessivo</b>	<b>97.094,89</b>	<b>128.844,86</b>

### 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) (€ 3.650,00 + € 410,00)	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
	4.060,00	5.387,62

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

**Personale docente:**

<b>Attività</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
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 <b>corsi di recupero</b> (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	16.265,00	21.583,65
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	14.340,00	19.029,18
<b>Coordinatori, resp.dipartimento</b>		
Compensi attribuiti ai <b>collaboratori del dirigente</b> scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) + orario + nucleo autovalutazione	5.030,00	6.674,81
Compensi per il personale docente ed educativo per <b>ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</b> (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	7.799,00	10.349,27
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
<b>Funzioni strumentali</b> al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.200,00	4.246,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.915,95	2.542,46
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.788,68	3.700,58
Compensi per la valorizzazione del personale docente (Art.1, commi da 126 a 128 L.107/2015)	11.278,97	14.967,19
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Art.30 CCNL 29/11/2007)	2.844,33	3.774,42
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	16.895,00	22.419,66
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>82.356,93</b>	<b>109.287,62</b>

**Personale ATA:**

<b>Attività</b>	<b>Compensi lordo dipendente</b>	<b>Compensi lordo Stato</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.663,12	2.206,96
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.238,00	8.277,82
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)	2.545,00	3.377,21
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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	10.446,12	13.862,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	92.803,05	123.149,62

**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	109.287,62
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	13.862,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.387,62
<b>TOTALE</b>	128.537,24
<b>TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	128.537,24

**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 € 128.844,86 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 128.537,24 (in percentuale: 99,76%).**

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **115** di cui n. **89 docenti e n. 26 ATA.**

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

a. s. 2018/19		a. s. 2019/20	
<b>Fondo disponibile lordo dipendente</b>	<b>Fondo speso lordo dipendente</b>	<b>Fondo disponibile lordo dipendente</b>	<b>Fondo impegnato Lordo dipendente</b>
<b>65.702,52</b>	<b>59.768,53</b>	<b>83.967,75</b>	<b>82.739,74</b>
		<b>Fondo disponibile lordo Stato</b>	<b>Fondo impegnato lordo Stato</b>
		<b>€ 128.844,86</b>	<b>€ 128.537,24</b>

**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.

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

a. s. 2018/19		
<b>Fondo disponibile lordo dipendente in €</b>	<b>Fondo speso lordo dipendente in €</b>	<b>Differenza (economie) in €</b>
<b>65.702,52</b>	<b>59.768,53</b>	7.874,40 (lordo Stato) 5.933,99 (lordo dipendente)

**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 2019/2020, sottoscritta in data 21.11.2019.

Il Direttore dei SS. GG. AA.  
Stefania Giampapa