



I. C. GEMITO ANACAPRI

Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)

Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ

Tel. 081 8371247

e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it

Web Site: www. istitutocomprensivogemito.edu.it



I.C. "V. GEMITO" - ANACAPRI (NA)

Prot. 0002653 del 30/10/2020

(Uscita)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2020/2021

(Art. 6, c. 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, c. 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Premessa

L'ipotesi di contrattazione risulta essere compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica. La Relazione Tecnico-Finanziaria risulta essere composta da quattro moduli:

- 1) Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
- 2) Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa;
- 3) Schema generale riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa;
- 4) Compatibilità Economico-Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art. 40 del Decreto Legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D. Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/08/2011, in forza del quale le P.A. nella stipulazione dei Contratti Integrativi debbano tener 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 165/2001, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo dei Contratti Integrativi predispongano una relazione tecnica-finanziaria;
- VISTO il CCNL – Istruzione e Ricerca - 2016/18;
- VISTO il CCNL - comparto scuola-2007 e successive sequenze contrattuali per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL2016/18;
- VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
- VISTO l'art. 7 del CCNL - Istruzione e Ricerca 2016/18;
- VISTA la nota MIUR, prot. 23072 del 30 Settembre 2020, con la quale sono state assegnate le risorse contrattuali per l'Anno Scolastico 2020/2021; avente per oggetto: A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre -dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;
- VISTO il PTOF dell'Istituto Scolastico 2019-2022 e l'aggiornamento per l'A.S. 2020/2021;
- VISTO il Piano Annuale della Attività del personale docente;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTA l'ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto, siglata in data 27/10/2020, concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse assegnate: FIS e altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale:

VISTE le disponibilità finanziarie per l'A.S. 2020/2021 del Fondo determinato sulla base dei parametri attualmente vigenti;
 VISTE le economie degli anni precedenti;

RELAZIONA quanto segue

Le risorse finanziarie oggetto di Contrattazione Integrativa di sede per l'Anno Scolastico 2020/2021 sono determinate secondo i parametri definiti nell' ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 01 agosto 2018 e trovano perfettamente riscontro nelle assegnazioni comunicate con nota del MIUR prot. n. 23072 del 30 Settembre 2020, richiamata in premessa, e di seguito dettagliate:

Modulo I	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
----------	--

• **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021		
PARAMETRI	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
PUNTI DI EROGAZIONE: 03 x € 2.547,42	7.642,25	5.759,05
Posti in O.D. (Doc. 52+ATA 12= 64 x € 323,69)	20.716,16	15.611,27
TOTALE FIS	28.358,41	21.370,32

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Quota base per tutte le Istituzioni Scolastiche € 1.422,02	1.422,02	
Quota complessità organizzativa € 615,97 x n. 01	615,97	
Quota in funzione dei doc. O.D. 52 X € 36,52	1.899,05	
TOTALE	3.937,04	2.966,87

INCARICHI SPECIFICI – ATA - A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Posti O.D.ATA escluso il DSGA 11 (08 C.S.+03 A.A.)x151,49	1.666,39	1.255,76
TOTALE	1.666,39	1.255,76

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
N. classi scuola I grado 11 x € 86,06	855,50	644,69
TOTALE	855,50	644,69

AREE A RISCHIO A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Art. 2 comma 2 quinta alinea del CCNL 07/08/2014	331,90	250,11
TOTALE	331,90	250,11

ORE ECCEDENTI – SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Posti docenti in O.D. scuola Infanzia e Primaria 30 x € 27,09	812,70	612,43
Posti docenti in O.D. scuola Secondaria 22 x € 48,39	1.057,98	797,27
TOTALE	1.870,68	1.409,70

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
L. 27/12/2019 n. 160 comma 249 - Art. 88 CCNL 29/11/2007	10.544,02	7.945,75
TOTALE	10.544,02	7.945,75

TOTALE RISORSE A.S. 2020/2021		
	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
TOTALE FIS	28.358,41	21.370,32
TOTALE MOF	19.205,52	14.472,88
TOTALE COMPLESSIVO	47.563,93	35.843,20

- **Sezione II – Risorse variabili:**

Le risorse variabili, Risorse non utilizzate provenienti da economie anni precedenti, sono determinate in base al Piano di riparto, stampa del 15/10/2020 come di seguito specificate:

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI		
	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 05		1.453,76
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 06 OO. EE.		42,25
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 05		723,30
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 06		13,22
Economie Cap. Bilancio 2555 P. G.le 12 ATTIVITA' COMPL. E. FISICA		1.472,02
Economie Cap. Bilancio 2554 P. G.le 13 VALORIZZAZIONE PERSONALE		6,69
Economie Cap. Bilancio 2555 P. G.le 13 VALORIZZAZIONE PERSONALE		0,43
Economie Cap. Bilancio 2556 P. gestionale 06 OO. EE		7,51
Economie Cap. Bilancio 2556 P. G.le 13 VALORIZZAZIONE PERSONALE		4,97
TOTALE ECONOMIE	4.941,95	3.724,15

TOTALE ECONOMIE		
	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
TOTALE FIS Capp. Bilancio 2554 e 2555 P. Gestionale 05	2.888,96	2.177,06
TOTALE OO.EE. Cap. Bilancio 2554, 2555 e 2556 P. Gestionale 06	83,58	62,98
TOTALE ATTIVITA' COMPL. E. FISICA Cap. Bilancio 2555 P. G.le 12	1.953,37	1.472,02
TOTALE VAL.NE PERSONALE Cap. Bil. 2554, 2555 e 2556 P. G.le 13	16,04	12,09
RIEPILOGO TOTALE ECONOMIE	4.941,95	3.724,15

- **Sezione III – Eventuali decurtazioni dal Fondo:**

N.B. Si lasciano accantonate le economie provenienti dalle Ore Eccedenti ammontanti ad € 62,98 e quelle del Fondo Valorizzazione Merito Docenti 12,09 (Valorizzazione del Personale dall'A.S. 2020/2021), in quanto, pur mantenendo la propria destinazione, sono assegnate in Capitoli diversi.

- **Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:**

TOTALE RISORSE		
	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
RISORSE FISSE – SEZIONE I - TOTALE FIS+MOF	47.563,93	35.843,20
RISORSE VARIABILI - SEZIONE II - TOTALE ECONOMIE	4.941,95	3.724,15
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	52.505,88	39.567,35
- ECONOMIE NON UTILIZZATE		75,07
		39.492,28

- **Sezione V – Risorse temporanee allocate all'esterno del fondo:**

sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica.

Modulo II	DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
------------------	--

- **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:**

TIPOLOGIA RISORSE	TOTALE L. DIPENDENTE €
Compenso per il DSGA- utilizzato: Quota fissa+quota variabile - Ind. Direzione	3.583,60
Economie anni precedenti: ORE Eccedenti e Valorizzazione Merito Docenti	75,07
TOTALE	3.658,67

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

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.. La somma disponibile, ottenuta detraendo l'Indennità di Direzione del DSGA e le economie relative ad anni precedenti delle: Ore Eccedenti e Valorizzazione del Personale, ammonta ad € **27.909,53** di cui l'80% per i Docenti € 22.327,63 ed il 20% al Personale ATA € 5.581,90. (La percentuale ATA, risulta del 20%, in quanto il personale ATA ha optato per ore a Recupero.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	L. DIPENDENTE €
L. n. 160 c. 249 del 27/12/2019	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento Valorizzazione del Personale impegno per DAD	6.300,00
Art. 88 c. 2 lett. D CCNL29/11/2007	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	13.667,50
Art. 88 c. 2 lett. F CCNL29/11/2007	Compensi attribuiti ai Collaboratori del D.S.	2.275,00
TOTALE RISORSE IMPEGNATE COL FIS		22.242,50
Art. 33 CCNL29/11/2007	Funzioni Strumentali al POF	2.966,87
Art. 87 CCNL29/11/2007	Attività complementare di Educazione Fisica	2.116,71
Art. 9 CCNL29/11/2007	Compensi per progetti aree a rischio	250,11
Compenso per ORE ECCEDENTI	Compenso per Ore Eccedenti	1.399,70

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	28.975,89
-----------------------------------	------------------

PERSONALE ATA

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	L. DIPENDENTE €
art. 88 c 2, lett.j CCNL 29/11/2007	Compenso sostituzione DSGA	298,50
art. 88 c 2, lett.e CCNL 29/11/2007	Prestazioni aggiuntive – ATA – A.AMM.VI	1.276,00
art. 88 c 2, lett.e CCNL 29/11/2007	Prestazioni aggiuntive–ATA – C. SCOLASTICI	3.937,50
TOTALE RISORSE IMPEGNATE COL FIS		5.512,00
	Incarichi specifici	1.255,76
TOTALE COMPLESSIVO ATA		6.767,76

- **Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Allo stato attuale non vi sono risorse ancora da regolare.

- **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione:**

TIPOLOGIA RISORSE	TOTALE L. DIPENDENTE €
Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione di Istituto (sez. II) Personale Docente	28.975,89
Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione di Istituto (sez. II) Personale ATA	6.767,76
Indennità di Direzione - DSGA	3.583,60
TOTALE MOF UTILIZZATO	39.327,25
Disponibilità Residua FIS Docente	85,13
Disponibilità Residua FIS ATA	69,90
Disponibilità Residua OO. EE - A.S. 2020/2021	10,00
Disponibilità Residua Economie O. E. e Merito Docenti Esercizi Precedenti	75,07
TOTALE DISPONIBILITA'	240,10
TOTALE ASSEGNAZIONE DEFINITIVA	39.567,35

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **39.567,35** (Risorse Fisse + Risorse Variabili) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **39.327,25**, pari al 99,40%. Di cui: € 28.975,89 al Personale Docente, € 6.767,76 al personale ATA, ed € 3.583,60 per l'Indennità del DSGA.

Le unità in organico di diritto sono complessivamente 64 così suddivise:

- 13 docenti scuola dell'infanzia
- 17 docenti scuola primaria

- 22 docenti scuola secondaria I grado
- 03 assistenti amministrativi
- 08 collaboratori scolastici
- 01 DSGA

Le unità in organico di fatto sono complessivamente 06 così suddivise:

- 1 docenti scuola dell'infanzia
- 2 docenti scuola primaria
- 2 docenti scuola secondaria I grado
- 1 collaboratore scolastico

Alle suddette unità bisogna aggiungere i 3 docenti di IRC e degli spezzoni orari per il completamento cattedre.

- 01 COE classe di concorso A022
- 02 COI classe di concorso A353 (6h) e A059 (6h)
- 01 spezzone orario classe di concorso A353 (6h)
- 05 spezzoni orari di 2h classi di concorso: A245 – A030 – A028 – A032 – A033

Modulo III	SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
-------------------	--

Anno Scolastico 2019/2020		Anno Scolastico 2020/2021	
Fondo a Disposizione	Fondo Utilizzato	Fondo a Disposizione	Fondo Utilizzato
€ 40.673,30	€ 40.591,12	€ 39.567,35	€ 39.327,25

Modulo IV	COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
------------------	---

**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 programmatica di gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del Fondo d' Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed ATA indicate nei Progetti/Attività inseriti nel PTOF.

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a Consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del solo Fondo d'Istituto relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € **3.724,15** Lordo Dipendente, come esposta nella Sezione II, Risorse Variabili – Economie anni precedenti.

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

L'ipotesi economica, per l'anno scolastico 2020/2021 risulta coperta con fondi allocati al sistema gestionale NoiPa e dalla nota MIUR, prot. n. 23072 del 30.09.2019. e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica;

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 extra-curricolari previste dal PTOF

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'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 progettuali di aggiornamento al PTOF per l'anno scolastico 2020/2021;

La liquidazione dei compensi sarà effettuata dal Service Personale Tesoro (SPT), ai sensi di quanto disposto dall'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2012).

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.

La presente relazione, a corredo della pre-intesa di Contratto Integrativo del 27.12.2020, viene redatta al fine di ottenere la Certificazione di Compatibilità Economico-Finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Sono stati, altresì, assegnati a questa Istituzione Scolastica i seguenti Fondi:

DESCRIZIONE PROGETTI	FINANZIAMENTO €
PROGETTO FESR – “Smart Class” Cod. 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-26	12.999,96
PROGETTO FSE “Isolatamente Insieme” Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-590	28.410,00
PROGETTO FSE “Libriamoci” Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-252	3.529,41
PROGETTO ERASMUS . Small schools to make future citizens grow-2020-1-IT02-KA229-079017-1	32.770,00
RISORSE ART. 231 D.L. “Conferimento Incarichi Aggiuntivi COVID-19”	150.250,83

Anacapri, 28 Ottobre 2020

IL DSGA
Assunta Tacace

