



**OGGETTO:** Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/21

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- ✓ VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 ( biennio economico 2016-2018 );
- ✓ VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- ✓ VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- ✓ VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- ✓ VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- ✓ VISTA la comunicazione prot. N° 23072 del 30 settembre 2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- ✓ VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- ✓ VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 26 febbraio 2021 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

*relaziona* quanto segue:

**MODULO 1 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA -**

**SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

<b>Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)</b>	<b>(lordo dip.)</b>	<b>(lordo stato)</b>
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	36542.63	48492.07
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007</i>	3021.91	4010.07
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	2625.67	3484.26
<i>Area a rischio</i>	108.36	143.79
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	1956.94	2596.86
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	1934.06	2566.50
<b>TOTALE</b>	<b>46189.57</b>	<b>61293.55</b>

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p> 	   <p><b>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni"</b> <b>Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</b> Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p><a href="http://www.liceoimpallomeni.edu.it">www.liceoimpallomeni.edu.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@istruzione.it">meis00200x@istruzione.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@pec.istruzione.it">meis00200x@pec.istruzione.it</a></p>
--	--	---

**Modulo I - Sezione II (risorse variabili)**

<b>Tipologia delle Risorse (variabili)</b>	<b>(lordo dip.)</b>	<b>(lordo stato)</b>
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	<b>986.24</b>	<b>1308.74</b>
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	<b>1788.32</b>	<b>2373.10</b>
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	<b>1027.56</b>	<b>1363.57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3802.12</b>	<b>5045.41</b>

**Modulo I - Sezione III (risorse variabili)**

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

**Modulo I – Sezione IV**  
**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

<b>Tipologia delle Risorse (sintesi)</b>	<b>(lordo dip.)</b>	<b>(lordo stato)</b>
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>46189.57</b>	<b>61293.56</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>3802.12</b>	<b>5045.41</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>49991.69</b>	<b>66338.97</b>

**Modulo I – Sezione V**

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 0,00 a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

**MODULO II**

**Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)**

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

<b>Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)</b>	<b>(lordo dip.)</b>	<b>(lordo stato)</b>
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	<b>4033.60</b>	<b>5352.59</b>
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	<b>3745.26</b>	<b>4969.96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7778.86</b>	<b>10322.55</b>

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p> 	   <p><b>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni"</b> <b>Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</b> Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p><a href="http://www.liceoimpallomeni.edu.it">www.liceoimpallomeni.edu.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@istruzione.it">meis00200x@istruzione.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@pec.istruzione.it">meis00200x@pec.istruzione.it</a></p>
--	--	---

### **Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

<b>Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)</b>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Supporto per attività organizzative</i>	9450.00	12540.15
<i>Supporto alla didattica</i>	9100.00	12075.70
<i>Supporto all'organizzazione della didattica</i>	4896.69	6497.91
<b>TOTALE</b>	<b>23446.69</b>	<b>31113.76</b>

<b>Personale ATA</b>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	10048.58	13334.46
<b>TOTALE</b>	<b>10048.58</b>	<b>13334.46</b>
<b>Indennità di Direzione DSGA</b>	<b>4033.60</b>	<b>5352.59</b>
<b>TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA)</b>	<b>33495.27</b>	<b>44448.22</b>

### **Modulo II – Sezione III**

Destinazione ancora da regolare € 0,00

( Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche ).

### **Modulo II – Sezione IV**

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

<b>Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</b>	<b>Totale Mof</b>	<i>(lordo dip. impegnato)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>			
<i>FIS</i>	23446.69	23446.69	31113.76
<i>Funzioni strumentali</i>	3021.91	3021.91	4010.07
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	2961.62	2961.62	3930.07

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p> 	   <p><b>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni"</b> <b>Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</b> Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p><a href="http://www.liceoimpallomeni.edu.it">www.liceoimpallomeni.edu.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@istruzione.it">meis00200x@istruzione.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@pec.istruzione.it">meis00200x@pec.istruzione.it</a></p>
--	--	---

<b>PERSONALE ATA</b>				
<i>FIS</i>		10048.58	10048.58	13334.47
<i>Incarichi Specifici</i>		2625.67	2625.67	3484.26
<b>Destinazioni specificatamente regolate da contratto</b>				
<i>Indennità di direzione DSGA</i>		4033.60	4033.60	5352.59
<i>Area rischio</i>		108.36	108.36	143.79
<i>Ore eccedenti</i>		3745.26	3745.26	4969.96
	<b>TOTALE</b>	<b>49991.69</b>	<b>49991.69</b>	<b>66338.97</b>

#### **Modulo II – Sezione V**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0.00 ( Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche ).

#### **Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)**

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	49991.69	66338.97	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	49991.69	66338.97	100,00%

Le unità di personale interessato ( organico di diritto ) sono complessivamente n. 78 di cui n. 54 docenti e n. 24 personale ATA.

<b>Esiti complessivi solo FIS</b>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>	<i>%</i>
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	37528.87	49800.81	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	4033.60	5352.59	10,75%
<i>Personale docente</i>	23446.69	31113.76	62,48%
<i>Personale ATA</i>	10048.58	13334.47	26,78%
<b><i>Utilizzazione totale delle risorse</i></b>	<b>37528.87</b>	<b>49800.81</b>	<b>100,00%</b>

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p> 	   <p><b>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni"</b> <b>Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</b></p> <p>Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p><a href="http://www.liceoimpallomeni.edu.it">www.liceoimpallomeni.edu.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@istruzione.it">meis00200x@istruzione.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@pec.istruzione.it">meis00200x@pec.istruzione.it</a></p>
--	---	---

**MODULO 3 - COMPATIBILITÀ 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 programmativa di gestione.**

**PROGRAMMA ANNUALE**

Partitari

**SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

**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.

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2020/2021 risulta, quindi, coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati con il sistema gestionale NoiPa. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al Programma Annuale.

La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 26/02/2021 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Milazzo, 04/03/2021

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*

*Dott. Rocco Fazio*