



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it

C.F. 81002810885

Protocollo e data (vedi segnatrice)

Ai Revisori dei Conti AT n. 503

Dott. Corrado Valvo per Assessorato Regione Sicilia

Dott. Letterio Camarda per MIUR

Atti

LORO SEDI

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2021/2022 per la parte economica.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il CCNL 19 aprile 1999 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
- VISTA** la comunicazione prot. 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF anno scolastico corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico corrente;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 12/11/2020 per due annualità:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, per la parte economica relativa all'anno scolastico 2021/2022, come segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico

sono determinate come segue:

RISORSE MOF	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	€ 74.138,81
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.934,83
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.860,93
Ore di sostituzione docenti	€ 4.552,67
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.521,33
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 1.898,95
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 16.987,60
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 110.895,12

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

RISORSE MOF	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 40.271,67
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 20.695,53
TOTALE ECONOMIE	€ 60.967,20
RISORSE DA PROGRAMMA ANNUALE	
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 85.200,47
Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 58.358,30
TOTALE RISORSE DA PROGRAMMA ANNUALE	€ 143.558,77

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 110.895,12
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (SOLO RISORSE MOF)	€ 60.967,20
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE (MOF)	€ 171.862,32
d. RISORSE VARIABILI DA PROGRAMMA ANNUALE	€ 143.558,77

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non

regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

RISORSE MOF	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 834,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.610,00
Compensi per ore eccedenti	€ 11.424,36
TOTALE	€ 17.868,36

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Finalizzazioni

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

ATTIVITA' RETRIBUITE DA CEDOLINO UNICO	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento <i>latino integrativo n. 120 ore € 4.200,00</i> <i>arte n. 60 ore € 2.100,00</i> <i>progetti PTOF 520 ore € 18.200,00</i>	€ 24.500,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (80 ore a € 50,00)	€ 4.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (895 ore)	€ 15.662,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (300 ore)	€ 5.250,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF Commissione orario IPSIA - <i>n.75 ore € 1.312,50</i> Commissione orario IPSSCE - <i>n. 80 ore € 1.400,00</i> Commissione orario LICEI - <i>n.155 ore € 2.712,50</i> Coordinatori di classe - <i>n.540 ore € 9.450,00 (10 ore pro-capite)</i> Coordinatori di classi articolate - <i>n.90 ore € 1.575,00 (15 ore pro-capite)</i> Coordinatore indirizzo licei PCTO - <i>n. 25 ore € 437,50</i> Coordinatore indirizzo serale - <i>n.20 ore € 350,00</i> Coordinatori di dipartimento - <i>n.50 ore € 875,00 (10 ore pro-capite)</i> Responsabili di laboratorio - <i>n.100 ore € 1.750,00 (5 ore pro-capite)</i> Integrazione funzioni strumentali al PTOF - <i>n. 180 ore € 3.150,00 (20 ore pro-capite)</i> Tutor neo immessi in ruolo - <i>n.72 ore € 1.260,00 (12 ore pro-capite)</i> Referenti COVID - <i>n. 160 ore € 2.800,00 per 10 unità</i>	€ 27.072,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.934,83
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 10.947,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.807,72
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 16.987,60
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE DA MOF	€ 116.162,53

ATTIVITA' RETRIBUITE DA PROGRAMMA ANNUALE	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 68.653,88
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro) - budget complessivo per le attività realizzabili a fianco riportato comprensivo delle altre spese non a personale	€ 58.358,30
TOTALE RISORSE PROGRAMMA ANNUALE	127.012,18

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

ATTIVITA' RETRIBUITE DA CEDOLINO UNICO	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA 1. COLLABORATORI SCOLASTICI 1.1. Servizi esterni - 108 ore € 1.350,00 1.2. Intensificazione carico di lavoro reparto - 300 ore € 3.750,00 1.3. Integrazione compensi incarichi specifici - 97 ore € 1.212,50 1.4. Intensificazione reperibilità per allarme - 120 ore € 1.500,00 1.5. Attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo - 810 ore € 10.125,00 2. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 2.1. Intensificazione supporto amministrativo e didattico - 180 ore € 2.610,00 2.2. Intensificazione carico di lavoro unità operativa - 180 ore € 2.610,00 2.3. Attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo - 315 ore € 4.567,50 2.4. Integrazione compensi incarichi specifici - 48 ore € 696,00 3. ASSISTENTI TECNICI 3.1. Reperibilità - n. 40 ore € 580,00 3.2. Intensificazione gestione magazzino IPSSE - n. 20 ore € 290,00 3.3. Intensificazione gestione magazzino IPSIA - n. 20 ore € 290,00 3.4. Rapporti con segreteria sede IPSIA - n. 20 ore € 290,00 3.5. Intensificazione gestione web - n. 30 ore € 435,00 3.6. Intensificazione reperibilità sicurezza dati - n. 30 ore € 435,00 3.7. Intensificazione carico di lavoro reparto - n. 110 ore € 1.595,00 3.8. Attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo - n. 275 ore € 3.987,50 3.9. Integrazione compensi incarichi specifici - n. 72 ore € 1.044,00	€ 37.367,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 6.444,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.860,93
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.489,02
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE DA MOF	€ 50.161,45
ATTIVITA' RETRIBUITE DA PROGRAMMA ANNUALE	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 16.546,59

Accantonamento Fondo di riserva	€ 557,98
---------------------------------	----------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE da MOF e da programma annuale	FIS DOCENTI (comprese economie/scorpi a favore personale docente pari a € 0,00)	€ 72.485,00
	IDEI	€ 4.000,00
	Funzioni strumentali	€ 5.934,83
	Finanziamenti aree a rischio	€ 5.807,72
	Attività complementari ed. fisica	€ 10.947,38
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 16.987,60
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Finanziamenti progetti nazionali e comunitari	€ 68.653,88
	Finanziamenti PTCO	€ 58.358,30
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS ATA	€ 37.367,50
	Incarichi specifici ATA	€ 3.860,93
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 0,00
	Aree a rischio personale ATA	€ 2.489,02
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Utilizzo economie o scorpi per personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti progetti nazionali e comunitari	€ 16.546,59
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 5.610,00
	Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 834,00
	Ore eccedenti	€ 11.424,36
Destinazioni ancora da regolare	Accantonamenti e Fondo di riserva FIS	€ 557,98
TOTALE		€ 321.865,09
Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo		
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale		€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi		€ 365,66
Risorse per la formazione del personale		€ 5.546,50
Eventuali altre risorse (specificare)		€ 0,00

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 114.410,48 (compresi IDEI per € 4.000,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 114.410,48 (in percentuale: 100,00%);

€ 76.485,00 (in percentuale 66,85 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 37.367,50 (in percentuale 32,66 %) personale ATA

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 557,98 (in percentuale 0,49 %) – Accantonamento fondo di riserva

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

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

RISORSE DA CEDOLINO UNICO

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente Lordo dip.	Assegnazioni a.s. corrente Lordo dip.	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 40.271,67	€ 80.582,81	€ 120.854,48		
assegnazione ind.tà dir.ne a seguito monitoraggio SIDI		€ 0,00	€ 0,00	€ 120.854,48	Docenti € 0,00 ATA € 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 5.934,83	€ 5.934,83	€ 5.934,83	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 3.860,93	€ 3.860,93	€ 3.860,93	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 6.871,69	€ 4.552,67	€ 11.424,36	€ 11.424,36	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 7.426,05	€ 3.521,33	€ 10.947,38	€ 10.947,38	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 6.397,79	€ 1.898,95	€ 8.296,74	€ 8.296,74	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 16.987,60	€ 16.987,60	€ 16.987,60	€ 0,00
TOTALI			€ 178.306,32	€ 178.306,32	€ 0,00

RISORSE DA PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente Lordo dip.	Assegnazioni a.s. corrente Lordo dip.	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
Finanziamenti progetti nazionali e comunitari	€ 85.200,47	€ 0,00	€ 85.200,47	€ 85.200,47	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 41.987,55	€ 16.370,75	€ 58.358,30	€ 58.358,30	€ 0,00
TOTALI			€ 143.558,77	€ 143.558,77	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° **162** di cui n° **127** docenti e n° **35** di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 175.016,05	€ 168.601,48	€ 178.306,32	€ 178.306,32

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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 a consuntivo che il limite di spesa
dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente	Economie a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 8.112,54	€ 1.240,85	€ 6.871,69
Area a rischio	€ 6.397,79	€ 0,00	€ 6.397,79
Pratica sportiva	€ 7.426,05	€ 0,00	€ 7.426,05
Fondo di Istituto e istituti contrattuali Docenti	€ 103.041,20	€ 74.961,92	€ 28.079,28
Fondo di Istituto e istituti contrattuali ATA	€ 50.038,47	€ 37.846,08	€ 12.192,39
TOTALE	€ 175.016,05	€ 114.048,85	€ 60.967,20

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 114.410,48 (compresi IDEI per € 4.000,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 114.410,48** (in percentuale: 100,00%);

€ 76.485,00 (in percentuale 66,85 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 37.367,50 (in percentuale 32,66 %) personale ATA

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 557,98 (in percentuale 0,49 %) – Accantonamento fondo di riserva

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 PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 previste nel PTOF per l'anno scolastico corrente,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla distribuzione effettuata con le modifiche agli artt. 20,22,23,24,28 dell'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data **12/11/2020**, valevole per il biennio 2020-2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Sig.ra Maria Vernuccio