



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"
Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Elettronica ed Elettrotecnica - Liceo Scienze Umane
Cod. Min. PAIS013004 - C. F. 96002330825 - CodiceUnivoco : UFZG0T
Tel. Centralino 091.8145597
E-Mail: pais013004@istruzione.it - Pec: pais013004@pec.istruzione.it
SitoWeb: www.stenio.edu.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese(Pa)

I.S.S. S. - "STENIO"-TERMINI IMERESE
Prot. 0000566 del 14/01/2022
VI (Uscita)

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2021/2022
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, D.lgs. 165/2001)

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono 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;

CONSIDERATO che l'art. 40 bis del D. Lgs 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del D. Lgs n. 150 del 27/11/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione Collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall' ordinamento scolastico

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tutt'ora vigente;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018;

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 26/11/2021 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale. L'importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2021/2022 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88, 33, 62 e 30 del CCNL 29/11/2007, è stato calcolato sulla base dell'intesa MIUR/OOSS del 07/08/2014;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 227 del 08/11/2021, con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA il 18/11/2021 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 15518 del 18/11/2021;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO il piano di riparto, alla data del 09/09/2021 dal quale risultano sul capitolo 2549 – piano gestionale 05 la giacenza di € 25.293,23, sul capitolo 2549 – piano gestionale 06 la giacenza di € 5.405,82, sul capitolo 2459 piano gestionale 12 € 3.336,09;

CONSIDERATO che la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009, nei finanziamenti degli istituti contrattuali di cui agli artt. 30,33, 47 e 56 del CCNL 29/11/2007 calcolati sulla base dell'intesa MIUR OO.SS. del 07/08/2014, maggiorati dalle economie dell' istituzione scolastica relative all'esercizio finanziario precedente;

Dichiara che

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato in data ammontano complessivamente a **€ 85.495,70 L.D.**

TIPOLOGIA DELLA RISORSA	Risorse Anno Scolastico 2020/2021 L. D.
F.I.S. dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA – quota per punto di erogazione e o.d.	€ 59.937,81
FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.868,58
INCARICHI SPECIFICI	€ 3.179,59
ORE ECCEDENTI per sostituzione docenti assenti	€ 3.154,60
Attività Complementari di Educazione Fisica	€ 2.240,84
Area a rischio	€ 719,32
Valorizzazione personale scolastico	€ 11.394,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 85.495,70

TIPOLOGIE DELLE RISORSE derivanti da Economie anno precedente	Lordo dipendente
Economie Fondo Ist. + FF.SS. + II. SS. anni precedenti	€ 25.293,23
Ore Eccedenti per sostituzione docenti assenti	€ 5.405,82
Attività complementari di Ed. Fisica	€ 3.336,09
Totale complessivo	€ 34.035,14

La dotazione MOF per l'anno scolastico 2021/2022 per gli istituti contrattuali ammonta ad **€ 119.530,84**. Al fine di utilizzare i predetti dati per la contrattazione integrativa d'Istituto deve essere sottratta dalla quota di € 4.742,05 l'indennità di istituto spettante al DSGA e al suo sostituto:

TIPOLOGIA DELLA RISORSA	Lordo dipendente
Quota Indennità di Direzione al D.S.G.A (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 4.230,00
Quota sostituito DSGA	€ 512,05
Totale complessivo	€ 4.742,05

Ripartizione delle risorse del Fondo dell'istituzione scolastica	Lordo dipendente
Fondo Istituzione Scolastica	€ 59.937,81
Economia a.s. precedente	€ 25.293,23
Totale complessivo	€ 85.231,04
Indennità di Direzione DSGA	- 4.230,00
Indennità Direzione Sost. DSGA	- 512,05
Fondo per la Valorizzazione Personale Docente	11.394,96
<u>TOTALE DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE</u>	€ 91.883,95

TOTALE DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE		€ 91.883,95
QUOTA PER PERSONALE DOCENTE	70,00%	€ 64.318,77
QUOTA PER PERSONALE ATA	30,00%	€ 27.565,18

Personale docente € 64.318,77 + 5.405,82 (ore eccedenti sost. Colleghi assenti)= € 69.724,59:

TABELLA A

	UNITA' DI PERSONALE	ORE PER UNITA'	ORE TOTALI	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
FUNZIONI RICOPERTE					
1° Collaboratore DS	1	295	295	17,50 €	€ 5.162,50
2° Collaboratore DS	1	245	245	17,50 €	€ 4.287,50
Coordinatore Plesso MAT	1	60	60	17,50 €	€ 1.050,00
Coordinatore Plesso ITEE	1	100	100	17,50 €	€ 1.750,00
Coordinatore Plesso CAT	1	60	60	17,50 €	€ 1.050,00
Coord. Di Indirizzo	3	35	105	17,50 €	€ 1.837,50
Coord. Di Dipartimento Asse Linguaggi	2	20	40	17,50 €	€ 700,00
Coord. Di Dipartimento Asse Storico	1	20	20	17,50 €	€ 350,00
Coord. Di Dipartimento Asse Matematic	1	20	20	17,50 €	€ 350,00
Coord. Di Dipartimento Asse Scien/Tec	3	20	60	17,50 €	€ 1.050,00
Coord. Di Dipartimento Sostegno	1	100	100	17,50 €	€ 1.750,00
Coord Classi	28	15	420	17,50 €	€ 7.350,00
Coord. Classi	8	20	160	17,50 €	€ 2.800,00
Coord. Scambi Culturali	1	5	5	17,50 €	€ 87,50
Commissione scambi culturali	3	3	9	17,50 €	€ 157,50
Commissione Premio Stenio	5	5	25	17,50 €	€ 437,50
Commissione elaborazione curriculum	3	5	15	17,50 €	€ 262,50
Referente Ed. Civica	1	90	90	17,50 €	€ 1.575,00
Referenti COVID	8	170	170	17,50 €	€ 2.975,00
Tutor Neo immessi	10	10	100	17,50 €	€ 1.750,00
Referente sicurezza	1	50	50	17,50 €	€ 875,00
Funzione strumentali a carico FIS	5			€ 200,00	€ 1000,00
Funzione strumentali a carico FIS	1			€ 1.100,00	€ 1.100,00
Animatore digitale a carico FIS	1	27	27	€ 17,50	€ 472,50
TOTALE					€ 40.180,00

Attività extracurricolari a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica:

TITOLO	Destinatari	Ore Insegnam	Importo unitario	Ore non insegnam.	Importo unitario	Totale lordo Dip
1. Premio Stenio. Diritto al futuro	Alunni di tutte le classi, Alunni scuole superiori di I e II grado del Territorio			110 h	€ 17,50	€ 1.925,00

2. Libriamoci a scuola...leggere fa volare	Tutti gli alunni			80 h	€ 17,50	€ 1.400,00
3.Verso una scuola di tutti e di ciascuno: -Coordinamento; -Sportello didattico: a-recupero b-potenziamento c-preparazione alla prima e seconda prova scritta degli Esami di Stato d-preparazione degli alunni alle prove Invalsi e-partecipazione a gare e concorsi f-preparazione conseguimento B1 Cambridge g-competenze alfabetico funzionali h-laboratorio TIC. -Attività di supporto: a-monitoraggio degli esiti a distanza b-lavori preparatori alle prove invalsi c-supporto per La scuola incontra le istituzioni.	Alunni di tutte le sezioni	350h	€ 35,00	140 h	€ 17,50	€ 12.250,00 € 2.450,00 TOT. € 14.700,00
4 . Liberi di pensare	Alunni sezione carceraria			50 h	€ 17,50	€ 875,00
5.La creatività sostenibile	Alunni normodotati ,BES, DSA, diversament e abili			49 h	€ 17,50	€ 857,50
TOTALE						€ 19.757,50

TOTALE FIS, INCARICHI E PROGETTI € 59.937,50

AREA A RISCHIO

	Totale lordo dipendente
Finanziamento a.s. 2021/22	€ 719,32

Le somme verranno utilizzate per progetti destinati agli alunni del biennio, in base a specifica progettualità del PTOF e coerente con le priorità del RAV:

“LA CREATIVITA’ SOSTENIBILE” € 719,32 da area a rischio:

Docenti 41h x 17,50= € 717,50 area a rischio + € 857,50 FIS docenti (49h x 17,50):

- 30h: 14h per il biennio e 16h per il triennio;
- 30h: 13h per il biennio e 17h per il triennio;
- 30h: 14h per il biennio e 16h per il triennio.

FUNZIONI STRUMENTALI

La quota assegnata all'Istituto dal MIUR è pari a **€ 4.868,58**

Vengono individuare n. 6 Funzioni Strumentali e forfettariamente corrisposta come segue:

Funzione Strumentale area PTOF/Valutazione	1 unità di personale	€ 810,00	€ 810,00
Funzione Strumentale area 2, 3 e 4	5 unità di personale	€ 810,00	€ 4.050,00
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI			€ 4.860,00

La quota delle Funzioni Strumentali viene rimpinguata con € 2.100,00a carico del F.I.S. (vedi Tabella A).

- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

Per quanto riguarda le ore eccedenti, il budget disponibile per l'a.s. 2021/2022 è pari a:

TOTALE ORE ECC. A.S. 2021/2022	€ 3.154,60
TOTALE	€ 3.154,60

- ORE ECCEDENTI PER PRATICA SPORTIVA

La Scuola ha attivato il progetto di pratica sportiva che prevede l'utilizzo parziale del finanziamento pari ad **€ 2.240,84** per l'anno scol. 2021/2022.

La remunerazione verrà fatta a consuntivo secondo la seguente distribuzione:

n. 1 Coordinatore Centro Sportivo	Compenso forfettario € 240,84	€ 240,84
n. 3 Docenti coinvolti pratica sportiva	Compenso forfettario € 650,00	€ 1.950,00
TOTALE		€ 2.190,84

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 784 DELLA L. 145/2018.

Per ciò che riguarda il finanziamento relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento si rappresenta quanto segue: la scuola come da nota MIUR 21503 del 30/09/2021 ha ricevuto la seguente assegnazione:

Settembre/Dicembre 2021	€ 4.195,59
Gennaio/Agosto 2022	€ 8.391,19
Totale Economia PCTO AA.SS. precedenti	€ 25.673,93
TOTALE	€ 38.260,71

Della somma destinata al PCTO pari ad € 38.260,71 una quota pari ad € 24.260,71 (lordo Stato) ovvero € 18.282,37 (lordo dipendente) sono utilizzate per retribuire personale interno all'Istituzione Scolastica, come di seguito riportato nella seguente tabella:

	UNITA' DI PERSONALE	ORE PER UNITA'	ORE TOTALI	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
FUNZIONI RICOPERTE					
Addetti digitalizzazione per didattica PCTO	2	35	70	17,50 €	€ 1.225,00
Referenti PCTO	1	100	100	17,50 €	€ 1.750,00
Referenti PCTO	2	50	100	17,50 €	€ 1.750,00
Addetti scouting e matching	2	100	200	17,50 €	€ 3.500,00
Coordinatore PCTO	1	91	91	17,50 €	€ 1.592,50
Coordinatore PCTO	1	46	46	17,50 €	€ 805,00
Coordinatore PCTO	1	28	28	17,50 €	€ 490,00
Coordinatore PCTO	1	73	73	17,50 €	€ 1.277,50
Tutor per "Parà Oikia Estate" e Manifestazione culturali cerdesi	2	10	20	17,50 €	€ 350,00
Personale Ass.Amm			30	14,50 €	€ 435,00
DSGA	1	100	100	18,50€	€ 1.850,00
			TOTALE		€ 15.025,00

La differenza pari ad € 14.000,00 saranno destinati all'acquisto di beni e servizi e per la retribuzione della prestazione degli esperti, come di seguito

	UNITA' DI PERSONALE	ORE PER UNITA'	ORE TOTALI	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
Beni e servizi					
Esperto Sicurezza	1	28	28	46,45€	€ 1.300,60
Esperto Formazione ECDL	1	70	70	46,45€	€ 3.251,50
Esperto Graphic Designer	1	10	10	46,45€	€ 464,50
Esperto Riqualificazione...	1	30	30	46,45€	€ 1.393,50
Esperto Marketing sui media	1	20	20	46,45€	€ 929,00
Acquisto di beni e servizi					€ 6.660,90
			TOTALE		€ 14.000,00

Personale ATA € 27.565,18

Tipologia personale	Attività	Totale ore	Importo unitario lordo Dip.	Totale lordo Dip.
Assistenti Amm.vi	Lavoro straordinario	280h	€ 14,50	€ 4.060,00
Assistenti Amm.vi	Intensificazione maggior carico di lavoro	350h	€ 14,50	€ 5.075,00
Assistenti Tecnici	Lavoro straordinario	200 h	€ 14,50	€ 2.900,00
Assistenti Tecnici	Intensificazione maggior carico di lavoro	300h	€ 14,50	€ 4.350,00
Collaboratori Scolastici	Lavoro straordinario	300h	€ 12,50	€ 3.750,00
Collaboratori Scolastici	Intensificazione maggior carico di lavoro	300h	€ 12,50	€ 3.750,00
	Sostituzione colleghi	90 h	€ 12,50	€ 1.125,00
TOTALE somme utilizz.				€ 25.010,00
Somme non utilizzate				€ 2.555,18

Tipologia personale	Incarichi Specifici € 3.179,59 + 2.555,18 = 5.734,77	n.persone coinvolte	Importo lordo dip
Assistenti Amm.vi	Gestione dei beni obsoleti e non più utilizzabili attuando la procedura prevista per la loro dismissione e cioè prima la vendita all'asta ed eventualmente la successiva procedura dello smaltimento dei rifiuti speciali. Rinnovo Inventariale	1	€ 250,00
Assistenti Amm.vi	Gestione e coordinamento plessi staccati per la gestione del personale, coordinamento e rapporti con personale, uffici ed enti esterni in stretta collaborazione diretta con DSGA, coordinamento assistenza tecnica-informatica	3	€ 450,00
Assistenti Amm.vi	Responsabile Gestione pratiche INPS – GPS – TFS – TFR	2	€ 300,00
Assistenti Amm.vi	Gestione sicurezza D.L. 81/2008 in collaborazione con DS, DSGA, RSPP e docenti Referenti alla sicurezza	1	€ 400,00
Assistenti Tecnici	Cura e gestione della documentazione digitale del sito web.	1	€ 400,00
Assistenti Tecnici	Collaborazione con i docenti per l'approvvigionamento del materiale e per l'acquisto delle attrezzature dei vari laboratori. Collaborazione con i docenti per l'utilizzo degli strumenti audiovisivi, compreso quelli dei vari laboratori e sala docenti. Assistenza tecnica durante le esercitazioni pratiche degli alunni. Riordino e conservazione delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nei laboratori. Collaborazione attività di ricognizione e scarico dei beni.	2	€ 300,00
Collaboratori Scolastici	Ausilio degli alunni portatori handicap nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nelle uscite da esse,	6 + 1 Part time	€ 2400,00 € 200,00

	nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art.47.		
Collaboratori Scolastici	Piccola Manutenzione e collaborazione con i docenti Responsabili Sicurezza per la segnalazione di eventuali problemi in relazione agli spazi scolastici	4	€ 600,00
Collaboratori Scolastici	Reperibilità allarme edifici scolastici	1	€ 250,00
Collaboratori Scolastici	Primo soccorso, verifica e controlli cassette di sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008	2	€ 200,00
TOTALE somme utilizz.			€ 5.750,00
Somme non utilizzate			€ 15,23

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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati citati in premessa, sono le risultanze di quanto indicato nella nota MIUR Prot. n. 21503 del 30/09/2021 e da quanto risultante dalle giacenze del piano di riparto 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 2021/2022;
- ✓ Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati;

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 dell'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto in data 26/11/2021 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Clausola di salvaguardia relativa a criteri di risoluzione dei compensi del F.I.S. in caso di incapacienza

1. Qualora si verificasse una condizione di mancato finanziamento da parte del M.I.U.R., in una situazione in cui le attività previste siano già state svolte, il Fondo verrà considerato nella sua globalità e diminuito percentualmente in tutte le sue voci in maniera proporzionale al finanziamento attuato.
2. Il Dirigente, pertanto, disporrà, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettante a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Il Direttore Servizi Generali e Amm.vi
D.ssa Rita Caiffa