



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"PIO LA TORRE"**

Via Nina Siciliana, 22 – Tel. 091/6521539 – Cod. Fisc. 97335400822 C.M. PAIS03800C
MAIL: pais03800c@istruzione.it – pec: pais03800c@pec.istruzione.it Codice Univoco IPA UF7KV6
90135 PALERMO

**Al Dirigente Scolastico
Dell'I.I.S.S. "Pio la Torre"
Via Nina Siciliana n. 22
90135 Palermo**

OGGETTO: RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO – A.S.2021/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

- VISTI:** CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
il Decreto Legislativo 165 /2001 e successive modifiche ed integrazioni;
l'accordo nazionale siglato tra il Miur e OO.SS;
il Piano delle Attività del Personale ATA predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTE** le sequenze contrattuali ;
le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011
- VISTA** la nota Miur 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , Funzioni strumentali , incarichi specifici, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, per l'Attività Sportiva e l'Area a Rischio;
- VISTO** il Piano delle Attività dell'a.s. 2021/22 del DSGA comunicato in data 8/11/2021 nota prot. 15028
- VISTA** la dotazione finanziaria accertata e comunicata al DS in data 25/10/2021 con nota prot. 14467

ELABORA

La seguente Relazione Tecnico Finanziaria Relativa al Contratto Integrativo di Istituto per l'A.S. **2021/2022**
MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

SEZIONE I

Risorse finanziarie aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto della contrattazione integrativa di sede per l'A.S. 2020/2021 sono determinate come segue:

Tipologia	Risorse A.S. 2021/2022(Lordo dipendente)
Fondo Istituzione Scolastica	89.457,22
Funzioni strumentali al POF	5.964,26
Incarichi specifici al Personale ATA	4.769,39
Ore eccedenti (Sostituzione colleghi assenti)	5.197,93
Attività complementari Educazione Fisica	3.777,42
Area a Rischio	1.834,94
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Ex ASL	71.683,38
Alunni diversamente abili	1.080,00
Valorizzazione personale scolastico	20.073,84

Attività d'orientamento	1.767,67
Progetti	254.841,00
TOTALE	460.447,05

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2021/22
Risorse non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	15.981,90
TOTALE COMPLESSIVO	15.981,90

SEZIONE III

DECURTAZIONI DAL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	IMPORTO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	89.457,22
b. TOTALE DELLE RSORSE VARIABILI	15.981,90
c. TOTALE DELLA DOTZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	105.439,12

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMNETE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione e comunque non regolate specificatamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

	Risorse anno scolastico 2021/2022
Compensi per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'Indennità di Direzione del DSGA	500,00
Compenso per quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.360,00
TOTALE	6.860,00

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICHE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

Le attività da retribuire con e le risorse finanziarie disponibili , sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interne alla scuola, in correlazione con il POF .

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a :

Personale docente:

Descrizione	Risorse A.S. 2021/22 (Lordo dipendente)
Attività aggiuntive d'insegnamento	2.100,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	12.500,00
Compensi Collaboratori del Dirigente Plesso Centrale	7.000,00
Coordinatori Dipartimenti	2.100,00
Commissione Orientamento a Supporto della F.S.	437,50
Mobility Manager	350,00
Ore eccedenti	5.197,93
Funzioni strumentali al POF	5.950,00
Compensi per l'attività complementare Educazione Fisica	3.777,42
Coordinatori di classe	27.300,00
Fiduciaria Plesso Perpignano	2.625,00
Referente del Corso Serale	2.625,00
Referente del Dipartimento di sostegno Plesso Centrale e Succursale	1.400,00
Commissione sostegno	1.400,00
Referete Cyberbullismo	350,00
Referente orario	525,00
Coordinatori insegnamento Educazione civica	5.250,00
Team dell'animazione	1.050,00
Tutor neo assunti	1.050,00
Referente COVID	1.050,00
Area a rischio	1.834,94
TOTALE COMPLESSIVO	85.872,79

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (lordo dipendente)
Incarichi specifici	4.758,50
COLLABORATORI SCOLASTICI	
Straordinario per il regolare funzionamento dell'Istituto come supporto a tutte le attività scolastiche	2.987,50
Supporto attività sportiva	2.500,00
Straordinario per pulizie straordinarie	3.750,00
Quota forfettaria sostituzione colleghi assenti	1750,00
Totale 1	10.987,50
ASSISTENTI TECNICI	
Straordinario per il regolare funzionamento dell'Auditorium	3.335,00
Straordinario per il funzionamento dei laboratori	899,00
Straordinario non programmabile per intensificazione	2.755,00
Totale 2	6.989,00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	

Straordinario a supporto delle attività scolastiche (amministrativi)	3.190,00
Straordinario non programmabile per intensificazione –Gestione registro elettronico	5.075,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti in occasione di scrutini ,Esami di Stato , iscrizioni	2.813,00
Totale 3	11.078,00
TOTALE COMPLESSIVO	33.813,00

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare
Zero

SEZIONE IV

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

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2021/22	
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Personale DOCENTE	FIS	69.112,50
	Funzioni strumentali	5.964,26
	Attività sportiva	3.777,42
	Ore eccedenti	5.197,93
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Personale ATA	FIS	29.054,50
	Incarichi Specifici	4.769,39
	Indennità di Direzione	6.360,00
	Indennità Dir. Sost.	500,00
	F.do Riserva	Zero
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO		20.073,84
TOTALE		144.809,84

SEZIONE V

Sez. 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 **98.579,12** al netto di € **6.360,00** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità per la sua sostituzione pari ad € **500,00**, è stata prevista un'utilizzazione totale pari ad **98.579,12** (in percentuale: 100%); di cui € 69.112,50 per il personale docente ed €. 29.054,50 da destinare al personale ATA ed E.412,12 da destinare al f.do di riserva

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

Causale	Economie realizzate Anni precedenti	Assegnazioni A.S. 2021/22	Totale disponibilità al 01/09/2021 A	Impegni per l'a.s. 2021/22 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	15.981,90	89.457,22	Lordo Dip. 105.439,12	Doc. 69.112,50 ATA 29.054,50 DSGA 6.360,00 Sost.DSGA 500,00 F.do Riserva. 412,12 Totale 105.439,12	Zero
F.S.	Zero	5.964,26	Lordo dip. 5.964,26	5.950,00	14,26
I.S.	Zero	4.769,39	Lordo dip 4.769,39	4.758,50	10,89
O.E.	Zero	5.197,93	Lordo dip. 5.197,93	5.197,93	Zero
Att. Sport.	Zero	3.777,42	Lordo dip. 3.777,42	3.777,42	Zero
Area a rischio	Zero	1.834,94	Lordo dip. 1.834,94	1.834,94	Zero
Valorizzazione personale scolastico	0,00	20.073,84	Lordo dip. 20.073,84	20.073,84	Zero
totali	15.981,90	131.075,00	147.056,90	147.031,75	25,15

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 148 unità di personale docente e N. 41 ATA in organico di diritto da MOF a.s. 2021/22

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 2020/21		Anno Scolastico 2021/22	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione ¹
161.924,87	161.871,28	147.056,90	147.031,75

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.

CEDOLINO UNICO

Cap	Piano Gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2549	5	100.190,87	100.190,87	Zero
2549	6	5.197,93	5.197,93	Zero
2549	12	3.777,42	3.777,42	Zero
2549	13	20.073,84	20.073,84	Zero

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/22	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	500,00	500,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	6.360,00	6.360,00
TOTALE	6.860,00	6.860,00

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/22	Risorse spese
Attività docenti	75.657,50	75.657,50
Funzioni strumentali al POF	6.160,00	6.160,00
Ore eccedenti	5.544,66	0,00
Attività sportiva	4.126,00	0,00
Bonus docenti	21.129,75	21.129,75
Area a rischio	2.107,12	2.107,12
TOTALE	114.725,03	105.054,37

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/21	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive	32.425,00	30.000,00
Incarichi specifici	4.677,50	4.677,50
TOTALE	37.102,50	34.677,50

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

d. TOTALE DELLE RISORSE DOCENTI	69.112,50
e. TOTALE DELLE RISORSE ATA	29.054,50
f. INDENNITA' DIREZIONE E SOSTITUZIONE DSGA	6.860,00
g. FONDO DI RISEVA	412,12
h. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	105.439,12

SEZIONE III

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 **98.579,12** al netto di € **6.360,00** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità per la sua sostituzione pari ad € **500,00**, è stata prevista un'utilizzazione totale pari ad **98.579,12** (in percentuale: 100%); di cui € 69.112,50 per il personale docente ed €. 29.054,50 da destinare al personale ATA. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal CDI in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 30% e 70%.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie Realizzate Anni precedenti	Assegnazione A.S. 2021/22	Totale disponibilità All'01/09/2021 A	Impegni per l'A.S. 2021/2022 B	Importi non Utilizzati C=A-B
F.S.	Zero	5.964,26	Lordo dip. 5.964,26	5.950,00	14,26
I.S.	Zero	4.769,39	Lordo dip. 4.769,39	4.758,50	10,89
O.E.	Zero	5.197,93	Lordo dip. 5.197,93	5.197,93	Zero
Att Sport.	Zero	3.777,42	Lordo dip. 3.777,42	3.777,42	Zero
Totale	Zero	19.709,00	19.709,00	19.683,85	25,15

- ❖ 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 POF;
- ❖ 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;
- ❖ 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 POF per l'anno scolastico 2020/21

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 in data 26/11/2021. Qualora gli accertamenti di eventuale incapienza del FIS intervenga ad attività svolte o avviate, si procederà ad eventuale riduzione in percentuale delle somme pervenute.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
Beatrice Valzecchi