ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"
Liceo Classico - Liceo Scientifico- Liceo Linguistico
I.P.S.A.S.R.- I.P.S.E.O.A. – Corso serale I.P.S.A.S.R.
93014 MUSSOMELI (CL)

OGGETTO: **Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021.**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 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. 23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. 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'a.s. corrente;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2020:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

Piano di utilizzo risorse finanziarie predisposto dal Dirigente Scolastico per l'A.S. 2020/2021 come da NOTA MIUR DEL 30/09/2018 PROT.N. 23072.

RIFERIMENTO ART. 40 CCNL 19-04-2018
RIFERIMENTO ART. 88 CCNL 19-11-2007
RIFERIMENTO Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020

Fondo delle istituzioni scolastiche che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018	**€ 52.627,95**
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	**€ 4.256,67**
Incarichi Specifici del personale ATA	**€ 2.739,83**

Remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007	**€ 2.971,65**
Remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	**€ 2.449,81**
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014	**€ 245,88**
Valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249	**€ 10.974,37**
TOTALE MOF -FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	**€ 76.266,16**

LORDO DIPENDEN.	**IRAP**	**INPDAP**	**LORDO STATO**
€ 52.627,95	€ 4.473,38	€ 12.735,96	€ 69.837,29
€ 5.180,00	€ 440,30	€ 1.253,56	€ 6.873,86
€ 250,00			
€ 47.197,95	€ 4.011,83	€ 11.421,90	€ 62.631,68

TOTALE FIS SETTEMBRE 2020/AGOSTO 2021 EURO
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA SETT 2020/AGO 2021 EURO
INDENNITA' DI SOSTITUZIONE DEL DSGA
DISPONIBILITA' FIS SETT 2020/AGO 2021 EURO
Calcolo LORDO DIPENDENTE 42505,72*100/132,70
47197,95

LORDO DIPENDEN.	**IRAP**	**INPDAP**	**LORDO STATO**
€ 47.197,95	€ 4.011,83	€ 11.421,90	€ 62.631,68

DISPONIBILITA' TOTALE **LORDO DIPENDENTE** FIS SETT 2018/AGO 2019 EURO

TOTALE FIS DA CONTRATTARE ESCLUSE LE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

€ 47.197,95			
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00			

ECONOMIE DISPONIBILI ALLA DATA ODIERNA **DOCENTI**
ECONOMIE DISPONIBILI ALLA DATA ODIERNA ATA

TOTALE FIS DA CONTRATTARE **€ 47.197,95**

€ 33.038,57	€ 2.808,28	€ 7.995,33	€ 43.842,18
€ 0,00			
€ 33.038,57			
€ 14.159,39	€ 1.203,55	€ 3.426,57	€ 18.789,50

70% PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE PARI AD EURO
ECONOMIE DISPONIBILI ALLA DATA ODIERNA **DOCENTI**
TOTALE FIS DOCENTI
30% PERSONALE ATA LORDO DIPENDENTE PARI AD EURO

ECONOMIE DISPONIBILI ALLA DATA ODIERNA ATA	€ 0,00
TOTALE FIS PERSONALE ATA	**€ 14.159,39**

PERSONALE DOCENTE

descrizione attività funzionali all'insegnamento	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente	IRAP	INPDAP	LORDO STATO
Primo collaboratore del dirigente scolastico e referente IPSASR	1	140	140	€ 17,50	€ 2.450,00	€ 208,25	€ 592,90	€ 3.251,15
Secondo collaboratore del dirigente scolastico	1	70	70	€ 17,50	€ 1.225,00	€ 104,13	€ 296,45	€ 1.625,58
Collaboratore del dirigente per gli aspetti legati alla sicurezza	1	40	40	€ 17,50	€ 700,00	€ 59,50	€ 169,40	€ 928,90
Coordinatori di classe e segretari verbalizzanti classi terminali	11	17	187	€ 17,50	€ 3.272,50	€ 278,16	€ 791,95	€ 4.342,61
Coordinatori di classe e segretari verbalizzanti	27	12	324	€ 17,50	€ 5.670,00	€ 481,95	€ 1.372,14	€ 7.524,09
Referente IPSEOA	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente Liceo Classico	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente Liceo Linguistico	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente Liceo Scientifico	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente corso serale	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente PCTO	1	40	40	€ 17,50	€ 700,00	€ 59,50	€ 169,40	€ 928,90
Referente gruppo H	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente laboratorio analisi chimiche	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 14,88	€ 42,35	€ 232,23
Referente laboratorio agroalimentare	1	40	40	€ 17,50	€ 700,00	€ 59,50	€ 169,40	€ 928,90
Referente cucina	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 14,88	€ 42,35	€ 232,23
Referente sala	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 14,88	€ 42,35	€ 232,23
Referente legalità	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00	€ 29,75	€ 84,70	€ 464,45
Referente Bullismo e Cyberbullismo	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00	€ 29,75	€ 84,70	€ 464,45
Responsabile Commissione elettorale	1	35	35	€ 17,50	€ 612,50	€ 52,06	€ 148,23	€ 812,79
Membro commissione elettorale	1	5	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 7,44	€ 21,18	€ 116,11
Referente Covid-19	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
Referente Giornalino d'Istituto	1	15	15	€ 17,50	€ 262,50	€ 22,31	€ 63,53	€ 348,34
			1176		**€ 20.580,00**	**€ 1.749,30**	**€ 4.980,36**	**€ 27.309,66**

DISPONIBILITA' LORDO DIP. DOCENTI	**€ 33.038,57**
IMPORTO LORDO DIP. UTILIZZATO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON FRONTALI	**€ 20.580,00**
DIFFERENZA DISPONIBILE LORDO DIP. PER PROGETTI	**€ 12.458,57**

PROGETTI INSERITI NEL PTOF	**€ 4.128,57**
PROGETTI ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	**€ 8.330,00**

TOTALE PROGETTI	€ 12.458,57
DIFFERENZA	-€ 0,00

descrizione progetti	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente	IRAP	INPDAP	LORDO STATO
Sportello Help e potenziamento (SEDE IPSEOA)	1	70	70	€ 35,00	€ 2.450,00	€ 208,25	€ 592,90	€ 3.251,15
Sportello Help e potenziamento (SEDE IPSASR E SERALE)	1	40	40	€ 35,00	€ 1.400,00	€ 119,00	€ 338,80	€ 1.857,80
Sportello Help e potenziamento (SEDE LICEO LINGUISTICO)	1	33	33	€ 35,00	€ 1.155,00	€ 98,18	€ 279,51	€ 1.532,69
Sportello Help e potenziamento (SEDE LICEO CLASSICO)	1	48	48	€ 35,00	€ 1.680,00	€ 142,80	€ 406,56	€ 2.229,36
Sportello Help e potenziamento (SEDE LICEO SCIENTIFICO)	1	47	47	€ 35,00	€ 1.645,00	€ 139,83	€ 398,09	€ 2.182,92
			238		**€ 8.330,00**	**€ 708,05**	**€ 2.015,86**	**€ 11.053,91**

PERSONALE ATA

descrizione attività	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente	IRAP	INPDAP	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione AA.AA.	6	35	210	€ 14,50	€ 3.045,00	€ 258,83	€ 736,89	€ 4.040,72
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione AA.TT.	7	35	245	€ 14,50	€ 3.552,50	€ 301,96	€ 859,71	€ 4.714,17
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione CC.SS.	15	35	525	€ 12,50	€ 6.562,50	€ 557,81	€ 1.588,13	€ 8.708,44
Rimborso spese ai CC.SS. Per servizi esterni inerenti la qualifica	10	7	70	€ 12,50	€ 875,00	€ 74,38	€ 211,75	€ 1.161,13
					€ 14.035,00	€ 1.192,98	€ 3.396,47	€ 18.624,45
SOMME DISPONIBILI PERSONALE ATA					**€ 14.159,39**			

	LORDO DIPENDEN.	IRAP	INPDAP	LORDO STATO
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.739,83	€ 232,89	€ 663,04	€ 3.635,75
Economie incarichi specifici anni precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.739,83			

	LORDO DIPENDEN.	IRAP	INPDAP	LORDO STATO
€ 500,00 per n. 2 unità di personale tecnico, pari ad € 250,00 per incarico specifico	**€ 500,00**	€ 42,50	€ 121,00	€ 663,50
€ 500,00 per n. 2 unità di personale collaboratore scolastico, pari ad € 250,00 per incarico specifico	**€ 500,00**	€ 42,50	€ 121,00	€ 663,50
€ 1.739,83 per n. 5 unità di collaboratori scolastici, pari ad € 347,96 per incarico specifico relativo all'assistenza all'igiene personale degli alunni H	**€ 1.739,83**	€ 147,89	€ 421,04	€ 2.308,75

	LORDO DIPENDEN.	IRAP	INPDAP	LORDO STATO
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 4.256,67	€ 361,82	€ 1.030,11	€ 5.648,60
Funzioni strumentali Economie anni precedenti EURO	€ 628,53	€ 53,43	€ 152,10	€ 834,06
TOTALE DISPONIBILITA' FUNZIONI STRUMENTALI	**€ 4.885,20**			

	LORDO DIPENDEN.	**IRAP**	**INPDAP**	**LORDO STATO**
Remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007	€ 2.971,65	€ 252,59	€ 719,14	€ 3.943,38
Economie ore eccedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.971,65			

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 47.197,95 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 33.038,57 personale docente in percentuale 70%,

€ 14.159,39 personale ATA in percentuale 30%.

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 extracurriculari 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;

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 2020/2021,

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 Direttore dei Servizi Gen.li
ed Amm.vi

Giuseppina Costanzo