



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

**Relazione tecnico – finanziaria**

**redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla Contrattazione d'Istituto**

**a. s. 2020/2021**

**Olgiate Comasco, 10 Dicembre 2020**

*Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

VISTO l'art. 40 del D. lg. vo. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 40 del D. lg. vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la nota MIUR n° prot. 23072 del 30/09/2020

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati, maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica a.s.2019/2020;

*Dichiara che:*

L'ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 10/12/2020 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica; i rappresentanti provinciali, formalmente invitati alla seduta, risultavano assenti, ad eccezione del rappresentante UIL sig. Marco Restuccia.

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo vengono di seguito illustrate:



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

| <b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>                          | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo stato)</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica                       | € 52.199,89                                               | € 69.269,24                                          |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)   | € 3.875,05                                                | € 5.142,19                                           |
| Incarichi specifici al personale ATA                    | € 2.739,83                                                | € 3.635,75                                           |
| Ore di sostituzione docenti                             | € 3.080,37                                                | € 4.087,65                                           |
| Attività complementari di educazione fisica             | € 3.030,03                                                | € 4.020,85                                           |
| Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento | € 14.337,18                                               | € 19.025,44                                          |
| Aree a forte rischio                                    | € 710,09                                                  | € 942,29                                             |
| Valorizzazione del personale scolastico                 | € 12.462,80                                               | € 16.538,14                                          |
| <b>TOTALE</b>                                           | <b>€ 92.435,24</b>                                        | <b>€ 122.661,56</b>                                  |

**Sezione II - Risorse variabili**

| <b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>                                                                           | <b>Risorse a. s.<br/>2019/2020<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a. s.<br/>2019/2020<br/>(lordo stato)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti                                                  |                                                           |                                                      |
| FIS                                                                                                      | € 5.015,64                                                | € 6.655,75                                           |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 470,35                                                  | € 624,15                                             |
| Corsi di recupero extra-MOF                                                                              | € 6.385,86                                                | € 8.474,04                                           |
| Ore eccedenti per sost. Colleghi assenti                                                                 | € 1.414,85                                                | € 1.877,51                                           |
| <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>€ 13.286,70</b>                                        | <b>€ 17.631,45</b>                                   |

**Sezione III - Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO**

**Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

| <b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>                               | <b>Risorse a.s.<br/>2020/2021<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a.s.<br/>2020/2021<br/>(lordo stato)</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE                                | <b>€ 92.435,24</b>                                       | <b>€ 122.661,55</b>                                 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI                            | € 13.286,70                                              | € 17.631,45                                         |
| <b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b> | <b>€ 105.721,94</b>                                      | <b>€ 140.293,01</b>                                 |



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

**Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO**

MODULO 2  
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA

**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

| <b>TIPOLOGIA DEI COMPENSI</b>                                 | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo stato)</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 4.050,00                                                | € 5.374,35                                           |
| Compensi per ore eccedenti                                    | € 3.080,37                                                | € 4.087,65                                           |
| Aree a rischio                                                | € 710,09                                                  | € 942,29                                             |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>€ 7.840,46</b>                                         | <b>€ 10.404,29</b>                                   |

**Sezione II – Analisi delle Finalizzazioni stabilite dal CCNL e confermate in contrattazione**

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 P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente:

| <b>PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                             | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo stato)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)                                                                   | 3.610,00                                                  | € 4.790,47                                           |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)                                                 | € 15.250,00                                               | € 20.236,75                                          |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)                                                       | € 4.590,00                                                | € 6.090,93                                           |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)                                         | € 5.000,00                                                | € 6.635,00                                           |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 26.494,29                                               | € 35.157,91                                          |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)                                                                                                | € 3.875,05                                                | € 5.142,19                                           |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)                                                                   | € 3.030,03                                                | € 4.020,85                                           |
| Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento                                                                                              | € 14.337,18                                               | € 19.025,44                                          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                      | <b>€ 76.186,55</b>                                        | <b>€ 101.099,55</b>                                  |



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

| <b>PERSONALE A.T.A.</b>                                                                                                                           | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo stato)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)                                                           | € 15.354,67                                               | € 20.375,65                                          |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 2.739,83                                                | € 3.635,75                                           |
| Valorizzazione personale DSGA                                                                                                                     | € 600,00                                                  | € 796,20                                             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                     | <b>€ 18.694,50</b>                                        | <b>€ 24.807,60</b>                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (docenti + ata )</b>                                                                                                           | <b>€ 94.881,05</b>                                        | <b>€ 125.907,15</b>                                  |

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO**

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa di istituto sottoposta a certificazione**

| <b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA<br/>CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b> |                                                         | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse a. s.<br/>2020/2021<br/>(lordo stato)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| personale DOCENTE                                                            |                                                         |                                                           |                                                      |
|                                                                              | FIS                                                     | € 48.571,48                                               | € 64.488,46                                          |
|                                                                              | Funzioni strumentali                                    | € 3.875,05                                                | € 5.142,19                                           |
|                                                                              | Attività compl. di ed. fisica                           | € 3.030,03                                                | € 4.020,85                                           |
|                                                                              | valorizzazione del personale scolastico                 | € 9.347,10                                                | € 17.403,60                                          |
|                                                                              | Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento | € 14.337,18                                               | € 19.025,44                                          |
| personale ATA                                                                |                                                         |                                                           |                                                      |
|                                                                              | FIS                                                     | € 12.838,97                                               | € 17.037,31                                          |
|                                                                              | valorizzazione del personale scolastico                 | € 3.115,70                                                | € 4.134,53                                           |
|                                                                              | Incarichi specifici                                     | € 2.739,83                                                | € 3.635,75                                           |
| Destinazioni specificamente regolate da contratto                            | Indennità di direzione DSGA                             | € 4.050,00                                                | € 5.374,35                                           |
|                                                                              | Aree a rischio                                          | € 710,09                                                  | € 942,29                                             |
|                                                                              | Ore eccedenti                                           | € 3.080,37                                                | € 4.113,16                                           |
| Somme impegnate nella contrattazione 2020/21                                 |                                                         | <b>€ 102.695,80</b>                                       | <b>€ 136.277,33</b>                                  |
| Somme <b>non</b> impegnate nella contrattazione 2020/21                      |                                                         | € 3.026,14                                                | € 4.015,69                                           |
| <b>TOTALE</b>                                                                |                                                         | <b>€ 105.721,94</b>                                       | <b>140.293,01</b>                                    |



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. NEGATIVO**

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione).**

| <b>ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i></b> | <b>LORDO dip.</b> | <b>LORDO Stato</b> | <b>Percentuale di utilizzo delle risorse</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Assegnazione complessivamente quantificata   | € 94.881,05       | € 125.907,15       |                                              |
| Utilizzazione totale di risorse              | € 91.854,91       | € 121.891,47       | <b>96,81%</b>                                |

| <b>ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i></b>                                        | <b>LORDO dip.</b>  | <b>LORDO Stato</b>  | <b>Percentuale di utilizzo delle risorse</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Assegnazione complessivamente quantificata                                      | <b>€ 94.931,71</b> | <b>€ 125.974,38</b> |                                              |
| Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione- ore eccedenti – aree a rischio | € 7.840,46         | € 10.404,29         |                                              |
| Personale docente                                                               | € 73.169,33        | € 97.095,70         | 96,04 %                                      |
| Personale ATA                                                                   | € 18.694,50        | € 24.807,60         | 99,95%                                       |
| Utilizzazione totale delle risorse                                              | <b>€ 94.881,05</b> | <b>€ 125.907,15</b> | <b>96,81%</b>                                |

**MODULO 3**

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

Al lordo dipendente

| <b>ANNO SCOLASTICO 2019/2020</b> |                        | <b>ANNO SCOLASTICO 2020/2021</b> |                                     |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fondo certificato</b>         | <b>Fondo impegnato</b> | <b>Fondo Totale</b>              | <b>Totale poste di destinazione</b> |
| <b>€ 88.380,32</b>               | <b>€ 88.380,32</b>     | <b>€ 94.931,71</b>               | <b>€ 94.881,05</b>                  |

**Modulo IV - Sezione I  
(CEDOLINO UNICO o FONDI BILANCIO)**

| <b>Piano gestionale</b>                   | <b>Importo max disponibile</b> | <b>Importo max da impegnare</b> | <b>Differenza</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi</b>      | € 58.814,76                    | € 58.814,76                     | € 0,00            |
| <b>N° 6 Ore eccedenti, Att. Compl. EF</b> | € 6.110,40                     | € 6.110,40                      | € 0,00            |



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE G. TERRAGNI**

**Conclusioni**

Le risorse sono state equamente ripartite tra personale A.T.A. e personale docente nella misura rispettivamente del 25% e 75%.

La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali e dalle economie contrattuali esistenti al 31/08/2019.

- ✓ Tenuto presente che gli importi sopra indicati sono stati suddivisi in lordo dipendente e in lordo stato;
- ✓ Verificate le risorse disponibili;
- ✓ Considerato che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è coperto dalla disponibilità accertata.

si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e che fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi

*(Rosina Falbo)*

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93