



# Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Prot. n. 2188/VI.3

Cinisello Balsamo, 15/05/2021

## Relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 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 07/05/2021:

### REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, 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 anno scolastico corrente (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 64.348,66	€ 85.390,67
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.452,99	€ 5.909,12
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.538,95	€ 4.696,19
Ore di sostituzione docenti	€ 3.841,40	€ 5.097,54
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.868,12	€ 5.133,00
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 2.224,11	€ 2.951,39
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 15.685,73	€ 20.814,96
<b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>€ 97.959,96</b>	<b>€ 129.992,87</b>



## Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

### SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate nel FIS</b>	€ 6.899,64	€ 9.155,82
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate Funzioni strumentali</b>	€ 14,47	€ 19,20
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per Incarichi specifici</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per Attività complementari ed. fisica</b>	€ 3.349,25	€ 4.444,45
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per Aree a rischio e forte processo immigratorio</b>	€ 463,68	€ 615,30
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per la valorizzazione del personale scolastico</b>	€ 10,33	€ 13,71
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per ore eccedenti</b>	€ 11.860,61*	€ 15.739,03
<b>Finanziamenti PTCO</b> (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 14.003,76	€ 18.582,99
Eventuali risorse per <b>indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 36.601,74	48.570,50

\*Non sono state considerate le economie per ore eccedenti scuola infanzia/primaria riportate nel capitolo 2555 piano gestionale 06 del piano di riparto pari a € 540,11(lordo dipendente).

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

### SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2020/2021 € (lordo dip.te)	Risorse a.s. 2020/2021 € (lordo Stato)
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	€ 97.959,96	€ 129.992,87
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	€ 36.601,74	€ 48.570,50
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	€ 134.561,70	€ 178.563,37

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



# Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

## MODULO II

### DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA

#### SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse a.s.2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 559,30	€ 742,19
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.890,00	€ 6.489,03
Compensi per ore eccedenti	€ 15.702,01	€ 20.836,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.151,31</b>	<b>€ 28.067,79</b>

#### 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:

Descrizione attività	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo Stato)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 40.792,50	€ 54.131,65
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.250,00	€ 6.966,75
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.462,50	€ 5.921,74
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 7.217,37	€ 9.577,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.677,50	€ 3.553,04
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 10.987,24	€ 14.580,07



## Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 12.565,00	€ 16.673,75
Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 83.952,11</b>	<b>€ 111.404,45</b>

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

Descrizione attività	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 1.060,00	€ 1.406,62
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 18.284,50	€ 24.263,53
<b>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</b>	<b>€ 5.449,30</b>	<b>€ 7.231,22</b>
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.491,00	€ 4.632,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 1.430,00	€ 1.897,61
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.030,00	€ 5.347,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 33.744,80</b>	<b>€ 44.779,35</b>

**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 attività	Risorse anno scolastico	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale DOCENTE</b>	FI DOCENTI	€ 40.792,50
	Compensi ai coll.ri del DS	€ 5.250,00
	IDEI	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€ 4.462,50
	Attività complementari Ed. fisica	€ 7.217,37
	Finanziamenti aree a rischio	€ 2.677,50
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00
	Finanziamenti PTCO	€ 12.565,00
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 10.987,24



## Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

	Utilizzo economie o scorpori per pers.e DOCENTE	€ 0,00
	Ind. di turno festivo e notturno	€ 0,00
	Accantonamento	€ 0,00
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale ATA</b>	FI ATA	€ 19.344,50
	Incarichi specifici ATA	€ 3.491,00
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 4.030,00
	Aree a rischio personale ATA	€ 0,00
	Finanziamenti PTCO	€ 1.430,00
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 4.890,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 559,30
	Ore eccedenti	€ 15.702,01
Destinazioni ancora da regolare		€ 1.162,78
<b>TOTALE</b>		<b>€ 134.561,70</b>

<b>Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo</b>	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 134.561,70 (lordo dipendente), è stata prevista la somma pari a € 99.654,12 per il personale docente ed € 33.744,80 per il personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti in sede di contrattazione del fondo per il personale Docente e ATA.

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

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 6.899,64	€ 64.348,66	€ 71.248,30	€ 70.836,30	€ 412,00
Funzioni Strumentali	€ 14,47	€ 4.452,99	€ 4.467,46	€ 4.462,50	€ 4,96
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 3.538,95	€ 3.538,95	€ 3.491,00	€ 47,95
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 11.860,61	€ 3.841,40	€ 15.702,01	€ 15.702,01	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 3.349,25	€ 3.868,12	€ 7.217,37	€ 7.217,37	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 463,68	€ 2.224,11	€ 2.687,79	€ 2.677,50	€ 10,29
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



## Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 14.003,76	€ 14.003,76	€ 13.995,00	€ 8,76
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 10,33	€ 15.685,73	€ 15.696,06	€ 15.017,24	€ 678,82
<b>totali</b>			<b>€ 134.561,70</b>	<b>€ 133.398,92</b>	<b>€ 1.162,78</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 138 di cui n° 106 docenti e n° 32 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 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato
€ 92.761,00	€ 123.093,36	€ 103.701,91	€ 137.612,42

### 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 stanziati a.s. 2019/2020	Risorse autorizzate a.s. 2019/2020
Compensi per ore eccedenti	€ 17.289,80	€ 5.429,19
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, Funzioni strumentali, incarichi specifici, aree a rischio, attività complementari educazione fisica, valorizzazione docenti.	€ 103.576,08	€ 92.838,71
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.865,88</b>	<b>€ 98.267,90</b>

#### 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 € 65.799,00 (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 € 65.387,00 in percentuale 97,67%;

€ 46.042,50 (in percentuale 69,97 %) personale docente

€ 19.344,50 (in percentuale 29,40 %) personale ATA.

- 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



## *Ministero dell'Istruzione*

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

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 dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 07/05/2021.

Cinisello Balsamo, 15/05/2021

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Dott. Marco D'Agnano***

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme connesse)