



## LICEO SCIENTIFICOSTATALE "PITAGORA"

Via 1° Maggio - SELARGIUS (CA)

Tel+39.070.850380 - Fax+39.070.841886 - e-mai: [caps120008@istruzione.it](mailto:caps120008@istruzione.it)

Cod. Fisc. 80013830924

### **Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/23.**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6 del 21 dicembre 2022 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la comunicazione n. 46445 del 4 ottobre 2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 18 luglio 2023 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

#### Modulo I - Sezione I

### **COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/23 sono determinate come segue:

| <b>Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)</b> | <b>(lordo dip.)</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica                                   | 45431.44            | 60287.52             |
| Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)           | 2806.49             | 3724.21              |

|                                                                                                                  |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Incarichi specifici al personale ATA                                                                             | 1817.03         | 2411.20         |
| Area a rischio                                                                                                   | 391.29          | 519.24          |
| Ore eccedenti Sc. Primaria                                                                                       | 0.00            | 0.00            |
| Ore eccedenti Sc. Secondaria                                                                                     | 2257.60         | 2995.84         |
| Attività complementari di educazione fisica                                                                      | 2240.32         | 2972.90         |
| Indennità lavoro notturno/festivo                                                                                | 0.00            | 0.00            |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo                                                                          | 0.00            | 0.00            |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | 0.00            | 0.00            |
| Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)            | 0.00            | 0.00            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                    | <b>54944.17</b> | <b>72910.91</b> |

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

| <b>Tipologia delle Risorse (variabili)</b>                     | <b>(lordo dip.)</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i> |                     |                      |
| Fondo Istituzione Scolastica                                   | 8058.66             | 10693.84             |
| Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)            | 0.00                | 0.00                 |
| Incarichi specifici al personale ATA                           | 285.47              | 378.82               |
| Area a rischio                                                 | 852.23              | 1130.91              |
| Ore eccedenti Sc. Primaria                                     | 0.00                | 0.00                 |
| Ore eccedenti Sc. Secondaria                                   | 4148.95             | 5505.66              |
| Attività complementari di educazione fisica                    | 2994.13             | 3973.21              |
| Indennità lavoro notturno/festivo                              | 0.00                | 0.00                 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo                        | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTALE</b>                                                  | <b>16339.44</b>     | <b>21682.44</b>      |

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| <b>Tipologia delle Risorse (sintesi)</b>                     | <b>(lordo dip.)</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE                                | 54944.17            | 72910.91             |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI                            | 16339.44            | 21682.44             |
| <b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b> | <b>71283.61</b>     | <b>94593.35</b>      |

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € zero a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

| <b>Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)</b>                                                   | <b>(lordo dip.)</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i> | 0.00                | 0.00                 |
| <i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>                          | 3080.00             | 4087.16              |
| <i>Compensi per ore eccedenti</i>                                                                              | 6406.55             | 8501.49              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>9486.55</b>      | <b>12588.65</b>      |

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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 a:

| <b>Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)</b>                                                                                                                         | <b>(lordo dip.)</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007</i> | 0.00                | 0.00                 |
| <i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i>                                                                                                      | 0.00                | 0.00                 |
| <i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i>                                                                                  | 1400.00             | 1857.80              |
| <i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>                                                                                          | 0.00                | 0.00                 |
| <i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>                                                                            | 7000.00             | 9289.00              |
| <i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k)</i>                                                    | 25061.00            | 33255.95             |

|                                                                                                                                                |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CCNL 29/11/2007                                                                                                                                |                 |                 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007                                       | 0.00            | 0.00            |
| Valorizzazione del merito del personale docente                                                                                                | 0.00            | 0.00            |
| Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)                                                                                           | 2806.45         | 3724.16         |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)                                                              | 0.00            | 0.00            |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007 | 0.00            | 0.00            |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007                    | 0.00            | 0.00            |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007                                                            | 0.00            | 0.00            |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007                                                 | 0.00            | 0.00            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                  | <b>36267.45</b> | <b>48126.91</b> |

| <b>Personale ATA</b>                                                                                                                                               | <b>(lordo dip.)</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007                                                                                 | 14329.50            | 19015.25             |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007                                  | 0.00                | 0.00                 |
| Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007                                                                 | 0.00                | 0.00                 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007                                                                               | 0.00                | 0.00                 |
| Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008                   | 1800.00             | 2388.60              |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007 | 0.00                | 0.00                 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007                                                                     | 0.00                | 0                    |
| Valorizzazione del merito per il personale Ata                                                                                                                     | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                      | <b>16129.50</b>     | <b>21403.85</b>      |
| <b>Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione</b>                                                                                                    | <b>3080.00</b>      | <b>4087.16</b>       |
| <b>TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)</b>                                                                                    | <b>52396.95</b>     | <b>69530.75</b>      |

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € zero  
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

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

| <b>Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</b> | <b>Totale Mof</b> | <b>(lordo dip. impegnato)</b> | <b>Economia</b> | <b>(lordo stato)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>PERSONALE DOCENTE</b>                                                 |                   |                               |                 |                      |
| FIS                                                                      | 35286.99          | 33041.00                      | 2245.99         | 43845.41             |
| Funzioni strumentali                                                     | 2806.49           | 2806.45                       | 0.04            | 3724.16              |
| Attività complementari educ. fisica                                      | 5234.45           | 0.00                          | 5234.45         | 0.00                 |
| <b>PERSONALE ATA</b>                                                     |                   |                               |                 |                      |
| FIS                                                                      | 15123.03          | 14329.50                      | 793.53          | 19015.25             |
| Incarichi Specifici                                                      | 2102.50           | 1800.00                       | 302.50          | 2388.60              |
| <b>Destinazioni specificatamente regolate da contratto</b>               |                   |                               |                 |                      |
| Indennità di direzione DSGA/Facente funzione                             | 3080.00           | 3080.00                       | 0.00            | 4087.16              |
| Indennità di sostituto DSGA                                              | 0.00              | 0.00                          | 0.00            | 0.00                 |
| Indennità di lavoro notturno/festivo                                     | 0.00              | 0.00                          | 0.00            | 0.00                 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo                                  | 0.00              | 0.00                          | 0.00            | 0.00                 |
| Area rischio                                                             | 1243.52           | 0.00                          | 1243.52         | 0.00                 |
| Ore eccedenti                                                            | 6406.55           | 6406.55                       | 0.00            | 8501.49              |
| Fondo riserva                                                            | 0.08              |                               |                 |                      |
| <b>TOTALE</b>                                                            | <b>71283.61</b>   | <b>61883.50</b>               | <b>9400.11</b>  | <b>81119.41</b>      |

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € zero (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

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

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

|                                              |          |          |        |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------|
| <i>Assegnazione complessiva quantificata</i> | 71283.61 | 94593.35 |        |
| <i>Utilizzazione totale delle risorse</i>    | 61883.50 | 82119.41 | 86,81% |

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 96 di cui n. 74 docenti e n. 22 personale ATA.

| <b>Esiti complessivi solo FIS</b>                     | <i>(lordo dip.)</i> | <i>(lordo stato)</i> | <i>%</i>       |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <i>Assegnazione complessiva quantificata</i>          | 53490.10            | 70981.36             |                |
| <i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i> | 3080.00             | 4087.16              | 5,76%          |
| <i>Personale docente</i>                              | 35286.99            | 46825.84             | 65,97%         |
| <i>Personale ATA</i>                                  | 15123.03            | 20068.26             | 28,27%         |
| <b><i>Utilizzazione totale delle risorse</i></b>      | <b>53490.02</b>     | <b>70981.26</b>      | <b>100,00%</b> |

### Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

| <b>Anno scolastico 2021/22</b> |                        | <b>Anno scolastico 2022/23</b> |                                     |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fondo certificato</b>       | <b>Fondo impegnato</b> | <b>Fondo totale</b>            | <b>Totale poste di destinazione</b> |
| 75423.09                       | 68462.60               | 71283.61                       | 61883.50                            |

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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 2022/23,

### ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data.

SELARGIUS, 01/08/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Dott.ssa Giuseppina Matta

*Giuseppina Matta*