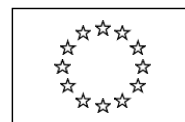




Liceo Scientifico Statale "R. CACCIOPPOLI"



Via Nuova del Campo, 22/R- 80141 Napoli
C.F. 80022800637 - cod. univoco ufficio: UFEXXE
Email: naps07000r@istruzione.it PEC: naps07000r@pec.istruzione.it
www.liceocaccioppoli.edu.it

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2025/26

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009), 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018) e 18/01/2024 (biennio economico 2019-2021);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ii.;
- 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 la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- 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 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 prot. n. 12328 del 17/11/2025;
- VISTA la comunicazione MIM prot. n. 36704 del 30/09/2025 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;
- Viste le note MIM prot. n. 31986 del 18/11/2025, n. 48499 e n. 52139 del 06/12/2025 con cui sono state disposte integrazioni al MOF;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 19/12/2025 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 2025/26 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo Stato)
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	52.221,51	69.297,94
<i>Integrazione indennità DSGA parte variabile</i>	363,08	481,81
<i>Valorizzazione del personale scolastico</i>	11.236,05	14.910,24
<i>Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	3.643,90	4.835,46

<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	3.616,56	4.799,18
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	3.112,11	4.129,77
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	3.408,85	4.523,54
<i>Assegnazione FLS(ex PCTO)</i>	10.435,00	13.847,25
TOTALE	88.037,06	116.825,18

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo Stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	5.732,68	7.607,27
<i>Valorizzazione del personale scolastico</i>	0,50	0,66
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	499,68	663,08
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	2.274,96	3.018,87
TOTALE	8.507,82	11.289,88

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

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</i>	88.037,06	116.825,18
<i>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</i>	8.507,82	11.289,88
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	96.544,88	128.115,06

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Altre risorse presenti nel Programma Annuale	Economie	Assegnazione a.s. corrente	Totale disponibilità
<i>Finanziamenti FSL (ex PCTO)</i>	0,00	10.435,00	10.435,00

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

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo Stato)
<i>Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	255,00	338,39
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	5.525,41	7.332,22
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	3.112,11	4.129,77
TOTALE	8.892,52	11.800,37

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:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo Stato)
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero</i>	9.900,00	13.137,30
<i>Attività aggiuntive funzionali</i>	18.364,50	24.369,69
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico</i>	8.508,50	11.290,78
<i>Valorizzazione del merito del personale docente</i>	7.372,75	9.783,64
<i>Funzioni Strumentali al PTOF</i>	3.643,90	4.835,46
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica</i>	5.683,81	7.542,42
<i>Compensi relativi al FLS (ex PCTO) – Personale docente</i>	7.661,50	10.166,81
TOTALE	61.134,96	81.126,09

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo Stato)
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA</i>	15.814,50	20.985,84
<i>Incarichi specifici</i>	3.971,76	5.270,53
<i>Compensi relativi al FLS (ex PCTO) - ATA</i>	1.350,25	1.791,78
<i>Valorizzazione del merito per il personale ATA</i>	3.445,00	4.571,52
TOTALE	24.581,51	32.619,66
<i>Indennità di Direzione DSGA e Sostituto</i>	5.507,41	7.308,33
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	3.112,11	4.129,77
TOTALE GENERALE (Docenti + ATA escluso ind. DSGA /e Sost. ed ore ecc.ti)	85.716,47	113.745,76

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00

Modulo II – Sezione IV

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

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo Stato)
PERSONALE DOCENTE				
<i>FIS</i>	36.966,90	36.773,00	193,90	48.797,77

<i>Funzioni strumentali</i>	3.643,90	3.643,90	0,00	4.835,46
<i>Attività complementari educazione fisica</i>	5.683,81	5.683,81	0,00	7.542,42
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	15.842,96	15.814,50	28,46	20.985,84
<i>Incarichi Specifici</i>	4.116,24	3.971,76	144,48	5.270,53
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
<i>Indennità di direzione DSGA</i>	5.252,41	5.252,41	0,00	7.332,22
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	255,00	255,00	0,00	338,39
<i>Valorizzazione del merito del personale Docente</i>	7.729,04	7.372,75	356,29	9.783,64
<i>Valorizzazione del merito del personale ATA</i>	3.507,51	3.445,00	62,51	4.571,52
<i>Ore eccedenti</i>	3.112,11	3.112,11	0,00	4.129,77
<i>Compensi relativi al PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)</i>	10.435,00	9.011,75	1.423,25	11.958,59
TOTALE	96.544,88	94.335,99	2.208,90	125.546,15

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00

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.

	(lordo dip.)	(lordo Stato)	
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	96.544,88	128.115,06	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	94.335,99	125.546,15	97,71%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 111 di cui n. 87 docenti e n. 24 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo Stato)	
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	58.317,27	77.387,02	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione+sostituto</i>	5.507,41	7.308,33	
<i>Personale docente</i>	36.773,00	48.797,77	
<i>Personale ATA</i>	15.814,50	20.985,84	
Utilizzazione totale delle risorse	58.094,91	77.091,94	99,62%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2024/25		Anno scolastico 2025/26	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
100.110,95	92.451,09	96.544,88	94.335,99

- 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 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 2025/26,

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.

Napoli, 29/12/2025

Il Direttore S.G.A.

dott. Federico Capobianco

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Ammin. digitale e normativa connessa*