

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Principe Umberto di Savoia”

Via Chisari n°8 – 95123 CATANIA
Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 - Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT -Sito Web: www.principeumberto.edu.it

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

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 CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;
- 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 del 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 del 19/12/2023 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 29/02/2024 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 2023/24 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	85428.89	113364.14
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4317.95	5729.92
Incarichi specifici al personale ATA	3975.28	5275.20
Area a rischio	741.94	984.55
Ore eccedenti Sc. Secondaria	4222.69	5603.51
Attività complementari di educazione fisica	4486.96	5954.20
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00

**Liceo Scientifico e Linguistico Statale
"Principe Umberto di Savoia"**

Via Chisari n°8 – 95123 CATANIA

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 - Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT -Sito Web: www.principeumberto.edu.it

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 I) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	103173.71	136911.52

Modulo I - Sezione II (economie)

Tipologia delle Risorse (economie)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	9583.45	12717.24
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
Incarichi specifici al personale ATA	0.00	0.00
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	3379.46	4484.54
Attività complementari di educazione fisica	7713.29	10235.54
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
TOTALE	20676.20	27437.32

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)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	103173.71	136911.52
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (economie)	20676.20	27437.32
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	123849.91	164348.84

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

Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Principe Umberto di Savoia"

Via Chisari n°8 – 95123 CATANIA
Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 - Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT -Sito Web: www.principeumberto.edu.it

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0.00	0.00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	5460.00	7245.42
TOTALE	5460.00	7245.42

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)
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	0	0.00
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	0	0.00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	0	0.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	48009.50	63708.61
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	6833.75	9068.39
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	0	0.00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0	0.00
Tutor scolastico e orientatore (D.M. 63 del 5/04/2023)	0	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	0	0.00
Funzioni Strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4317.95	5729.92
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	4486.96	5954.20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	577.50	766.34
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
TOTALE	64225.66	85227.46

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	34691.25	46035.29

Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Principe Umberto di Savoia"

Via Chisari n°8 – 95123 CATANIA
Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 - Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT -Sito Web: www.principeumberto.edu.it

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	3960.00	5254.92
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	151.21	200.66
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
TOTALE	38802.46	51490.87
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	5460.00	7245.42
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	103028.12	136718.32

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 3379,46 + € 7713,29 = € 11.092,75 che saranno oggetto di cambio di capitolo di spesa su cedolino unico.

Per tali economie sarà data la priorità alla realizzazione di eventuali corsi di recupero.
(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:)

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS	54854.81	54843.25	11.56	72776.99
Funzioni strumentali	4317.95	4317.95	0.00	5729.92
Attività complementari educ. fisica	12200.25	4486.96	7713.29	5954.20
PERSONALE ATA				
FIS	34697.53	34691.25	6.28	46035.29
Incarichi Specifici	3975.28	3960.00	15.28	5254.92
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	5460.00	5460.00	0.00	7245.42
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	741.94	728.75	13.19	967.00

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Principe Umberto di Savoia”

Via Chisari n°8 – 95123 CATANIA
Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 - Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT -Sito Web: www.principeumberto.edu.it

<i>Ore eccedenti</i>	7602,15	4216,32	3385,83	5595.06
<i>Fondo riserva</i>	0.00			
TOTALE	123849.91	112704.48	11145.43	149558.80

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>	123849.91	164348,83	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	112704.48	149558,80	91,00%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 126 docenti e n. 36 personale ATA.

Esiti complessivi solo FIS	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>	%
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	95012.34	126081.38	
<i>Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione</i>	5460.00	7245.42	5,75%
<i>Personale docente</i>	54854.81	72792.33	57,73%
<i>Personale ATA</i>	34697.53	46043.62	36,52%
Utilizzazione totale delle risorse	95012.34	126081.37	100,00%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
ND	ND	123849.91	116090.27

- 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;

**Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“Principe Umberto di Savoia”**

Via Chisari n°8 – 95123 CATANIA

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 - Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E

E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT -Sito Web: www.principeumberto.edu.it

- 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 2023/24,

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 29/02/2024.

CATANIA, 08/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Emanuele Emili
Firmato digitalmente