



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"

Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate –Liceo Classico –Liceo Linguistico-Scienze Umane A.F.M –Turismo-Sirio I.T.C.-
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Servizi per l' Enogastronomia Alberghiera
96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1 Tel - 0931831970 // Fax 0931814021 C.F. 92021320897
PEC sris02300a@pec.istruzione.it E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.it



Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il CCNL 19/21 del 18/01/2024;
VISTO il CCNL 06 dicembre 2022 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29 novembre 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 la comunicazione Prot. 25954 del 29/09/2023 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 la comunicazione delle risorse assegnate a questa istituzione scolastica relative al tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/02/2024:

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)
ASSEGNAZIONE FIS 23 24	€ 92.889,50
Economie 2023	€ 13.807,40
Valorizzazione personale scolastico 23 24	€ 19.802,97

Totale FIS DISPONIBILE	€ 126.499,87
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.163,70
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.770,34
Ore di sostituzione docenti	€ 13.030,76
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.347,42
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 4.220,97
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
TOTALE MOF (compreso le ore eccedenti)	€ 159.033,06

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	
Importo lordo dipendente assegnato con nota del MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023	€ 54.370,57

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
PNRR – PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 1041	€ 94.627,40
PNRR – PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 1041 TEAM DISPERSIONE	€ 28.705,60
PNRR – PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA ATT 782	€ 4.233,80
PNRR – PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA ATT 769	€ 1.188,40
PNRR – PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA ATT 784	€ 5.664,00
PNRR- PROGETTO CLASSROOM	€ 20.541,00
PNRR- PROGETTO LABS	€ 11.377,00
TOTALE PNRR	€ 166.337,20
PERCORSI DI ORIENTAMENTO	€ 1.553,97
Finanziamenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)	€ 94.182,99
TOTALE COMPLESSIVO SEZ II	€ 262.074,16

SEZIONE III - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 213.403,63
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 262.074,16
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 475.477,79

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 anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 814,32
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.720,00

Compensi per ore eccedenti	€ 13.030,76
TOTALE	€ 20.565,08

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 anno scolastico (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 18.172,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 11.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 47.990,25
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.427,50
TOTALE FIS IMPEGNATO	€ 81.589,75
ALTRO MOF	
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.163,70
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 3.850,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.500,00
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 21.150,85
PROGETTI COMUNITARI E NAZIONALI	
Compensi per Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	€ 54.370,57
Compensi relativi a PNRR	€ 123.333,00

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 34.729,20
TOTALE FIS IMPEGNATO	€ 34.729,20
ALTRO MOF	
Incarichi specifici	€ 4.769,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.619,00
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 40.531,33
PROGETTI COMUNITARI E NAZIONALI	
Compensi relativi a PNRR	€ 43.004,20

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00
Risorse per la formazione del personale	€ 0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 116.586,24 (compresi IDEI per € 11.000,00, 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) e del fondo di riserva 2%, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 116.318,95 (in percentuale: 99,80%);

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - previsione Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 13.807,40	€ 92.889,50	€ 126.499,87	€ 123.853,27	Docenti € 20,62
VALORIZZAZIONE		€ 19.802,97			ATA € 246,67
					F.RIS. € 2.379,31
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 6.163,70	€ 6.163,70	€ 6.163,70	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 4.770,34	€ 4.770,34	€ 4.769,55	€ 0,79
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 7.586,63	€ 5.444,13	€ 13.030,76	€ 13.030,76	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 52,76	€ 4.294,66	€ 4.347,42	€ 3.850,00	€ 497,42
Finanziamenti aree a rischio	€ 2.783,46	€ 1.437,51	€ 4.220,97	€ 4.119,00	€ 101,97
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 166.337,20	€ 166.337,20	€ 166.337,20	€ 0,00
Tutor e orientatore		€ 54.370,57	€ 54.370,57	€ 54.370,57	€ 0,00
Orientamento		€ 1.553,97	€ 1.553,97	€ 1.000,00	€ 553,97
Finanziamenti PCTO	€ 81.734,65	€ 12.448,34	€ 94.182,99	€ 61.682,18	€ 32.500,81
TOTALI			€ 475.477,79	€ 439.176,23	€ 36.301,56

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 199 di cui n° 155 docenti e n° 44 di personale A.T.A.

Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023

Per quanto riguarda le risorse relative al Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023, **si dichiara la copertura finanziaria tra gli impegni e le risorse assegnate** che, per questo anno scolastico, **sono pari a € 54.370,57 L.D.**

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 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 **26/02/2024**.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Benedetto Sirugo