



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone"

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFP Turistico e Grafico

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

**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;
- 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 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 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 conclusasi in data 16.12.2022 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	95149.72	126263.68
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5478.63	7270.14
Incarichi specifici al personale ATA	3747.63	4973.11
Area a rischio	5991.62	7950.88
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	4550.48	6038.49
Attività complementari di educazione fisica	3712.52	4926.51
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

**Firmato digitalmente da MARIA AGOSTI**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone"

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFP Turistico e Grafico

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

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>118630.60</b>	<b>157422.81</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	9667.41	12828.65
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. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	0.00	0.00
Attività complementari di educazione fisica	1779.38	2361.24
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>11446.79</b>	<b>15189.89</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>
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>118630.60</b>	<b>157422.81</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>11446.79</b>	<b>15189.89</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>130077.39</b>	<b>172612.70</b>

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

€ 0,00 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.

Firmato digitalmente da MARIA AGOSTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone"

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFP Turistico e Grafico

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

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>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	1459.69	1937.01
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	5625.00	7464.38
Compenso collaboratore/i del DS	8515.00	11299.41
Compensi per ore eccedenti	4550.48	6038.49
Valorizzazione del merito del personale Docente	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale ATA	0.00	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>20150.17</b>	<b>26739.29</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>
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	41372.50	54901.31
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	2030.00	2693.81
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	9000.00	11943.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	4567.50	6061.07
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	8515.00	11299.41
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	6500.00	8625.50
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)	5478.63	7270.14
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	5491.12	7286.72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	4900.00	6502.30
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>87854.75</b>	<b>116583.26</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone"

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFP Turistico e Grafico

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

<b>Personale ATA</b>	<b>(lordo dip.)</b>	<b>(lordo stato)</b>
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	25729.50	34143.05
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>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</i>	3747.00	4972.27
<i>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</i>	907.50	1204.25
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	0.00	0.00

<b>TOTALE</b>	<b>30384.00</b>	<b>40319.57</b>
<b>Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione</b>	<b>7084.69</b>	<b>9401.38</b>
<b>TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)</b>	<b>118238.75</b>	<b>156902.82</b>

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00

(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):

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone"

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFP Turistico e Grafico

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

<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	72002.20	71985.00	17.20	95524.10
Funzioni strumentali	5478.63	5478.63	0.00	7270.14
Attività complementari educ. fisica	5491.90	5491.12	0.78	7286.72
<b>PERSONALE ATA</b>				
FIS	25730.24	25729.50	0.74	34143.05
Incarichi Specifici	3747.63	3747.00	0.63	4972.27
<b>Destinazioni specificatamente regolate da contratto</b>				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	5625.00	5625.00	0.00	7464.38
Indennità di sostituto DSGA	1459.69	1459.69	0.00	1937.01
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	5991.62	5807.50	184.12	7706.55
Ore eccedenti	4550.48	4550.48	0.00	6038.49
Fondo riserva	0.00			
<b>TOTALE</b>	<b>130077.39</b>	<b>129873.92</b>	<b>203.47</b>	<b>172342.71</b>

## Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 203,47 (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.

<b>Esiti complessivi solo FIS</b>	<b>(lordo dip.)</b>	<b>(lordo stato)</b>	<b>%</b>
Assegnazione complessiva quantificata	104817.13	139092.33	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	7084.69	9401.38	6,76%
Destinazioni non disponibili: Collaboratore/i DS	8515.00	11299.41	8,12%
Personale docente	63487.20	84247.52	60,57%
Valorizzazione del merito per il personale Docente	0.00	0.00	0,00%
Personale ATA	25730.24	34144.03	24,55%
Valorizzazione del merito per il personale ATA	0.00	0.00	0,00%
<b>Utilizzazione totale delle risorse</b>	<b>104817.13</b>	<b>139092.34</b>	<b>100,00%</b>

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 163 di cui n. 129 docenti e n. 34 personale ATA.

Firmato digitalmente da MARIA AGOSTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone"

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFP Turistico e Grafico

Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

**Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO**

<b>Anno scolastico 2022/23</b>	
<b>Fondo totale</b>	<b>Totale poste di destinazione</b>
130077.39	129873.92

- 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.

Palazzolo Sull'Oglio, 20/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Maria Agosti