

## ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO"

SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza M. D'Ungheria

**91022 CASTELVETRANO (TP)**

tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817

e mail: [tpic84100g@istruzione.it](mailto:tpic84100g@istruzione.it) - PEC: [tpic84100g@pec.istruzione.it](mailto:tpic84100g@pec.istruzione.it) - [www.icradicepappalarDO.edu.it](http://www.icradicepappalarDO.edu.it)

Prot.vedi segnatura

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
All'ARAN  
Amministrazione Trasparente  
Albo on line  
Atti dell'Istituto

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2025/2026.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL 18 gennaio 2024 comparto Istruzione e Ricerca;  
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;  
VISTO il CCNL del 29/11/2007 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. n. 0014902 del 01/10/2025 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento prot.n.0013658 del 06/11/2025 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;  
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/12/2025:

### 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) |
|--|---|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA) | € 58.136,97   |
| Funzioni strumentali al PTOF   | € 5.929,27  |
| Incarichi specifici al personale ATA (nota MIM n. 29222 del 18/11/2025)                            | € 245,95  |
| Incarichi specifici al personale ATA   | € 3.850,64  |
| Ore di sostituzione docenti ed Ata   | € 4.335,46  |
| Attività complementari di educazione fisica  | € 1.350,68  |
| Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio  | € 0,00  |
| Turni notturni e festivi personale educativo e ATA   | € 0,00  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Valorizzazione personale scolastico                                 | € 18.292,95        |
| Valorizzazione professionalità doc. T.I. coinvolti Piano Agenda Sud | € 3.555,00         |
| <b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>                           | <b>€ 95.696,92</b> |

**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

|  | Risorse anno scolastico corrente |
|--|----------------------------------|
| Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (comprehensive di € 0,00 per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI) | € 17.069,86                      |
| Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali   | € 25.068,44                      |
| Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)   | € 0                              |
| Finanziamenti PTCO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente)  | € 0                              |
| Valorizzazione personale scolastico A/S 2021 2022<br>Non considerate nella contrattazione perché ancora non se ne conosce la destinazione  | € 3,62                           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 42.141,93</b>               |

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni***

**SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE                                      |                     |
|--|---------------------|
| <b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>                         | <b>€ 95.696,92</b>  |
| <b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>                     | <b>€ 42.141,93</b>  |
| <b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b> | <b>€ 137.838,85</b> |

**SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste***

**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 | €1.010,40                                  |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA  | € 7.380,00                                 |
| Compensi per ore eccedenti   | € 18.940,01                                |
| Aree a rischio a forte processo immigratorio   | 2.889,60                                   |
| Attività complementari di educazione fisica  | 4.463,62                                   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 34.683,63</b>                         |

**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) |
|---|--|
| Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1) | € 0,00                                     |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica          | € 0,00              |
| Attività aggiuntive di insegnamento ampliamento O.F.   | € 27.754,53         |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero  | € 0,00              |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento  | € 20.077,75         |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico  | € 4.812,50          |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo  | € 0,00              |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo  | € 0,00              |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF   | € 0,00              |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni   | € 0,00              |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) ...   | € 5.929,27          |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  | € 0,00              |
| Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI A.S.25/26  | € 12.807,60         |
| Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)  | € 0,00              |
| Somme ancora non programmate   | € 0,00              |
| <b>Altre ATTIVITA'</b> non specificamente regolate dalla contrattazione  |                     |
| Valorizzazione professionalità docenti T.I. in servizio in II.SS. COINVOLTE NEL PIANO Agenda Sud   | € 8.016,36          |
| Attività complementari di educazione fisica  | € 4.463,62          |
| Compensi per ore eccedenti   | € 18.940,01         |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ... | € 2.889,60          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 105.691,24</b> |

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

| Descrizione attività   | Risorse anno scolastico (lordo dipendente) |
|--|--|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA   | € 22.562,05                                |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF  | € 0,00                                     |
| <u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>   | € 8.390,40                                 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)                      | € 0,00                                     |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo  | € 0,00                                     |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo  | € 0,00                                     |
| Incarichi specifici  | € 4.096,59                                 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 0,00                                     |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)  | € 0,00                                     |
| Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA A/S 25/26  | € 5.488,97                                 |
| Somme ancora non programmate   | € 0,00                                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 40.538,01</b>                         |
| Accantonamento Fondo di riserva  | € 0,00                                     |

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - *In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed*

eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

| Descrizione   | Risorse anno scolastico  | Importi     |
|---|--|-------------|
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE | FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 0,00) | € 52.644,78 |
|   | IDEI   | € 0,00      |
|   | Funzioni strumentali   | € 5.929,27  |
|   | Finanziamenti aree a rischio   | € 0,00      |
|   | Attività complementari Ed. fisica  | € 0,00      |
|   | Finanziamenti progetti naz.li e comunitari                                       | € 0,00      |
|   | Finanziamenti PTCO   | € 0         |
|   | Valorizzazione personale scolastico docenti                                      | € 12.807,60 |
|   | Ind. di turno festivo e notturno   |             |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA     | FI ATA   | € 22.562,05 |
|   | Incarichi specifici ATA  | € 4.096,59  |
|   | Valorizzazione personale scolastico ATA  | € 5.488,97  |
|   | Aree a rischio personale ATA   | € 0,00      |
|   | Finanziamenti progetti naz.li e comunitari                                       | € 0,00      |
|   | Ind. di turno festivo e notturno   | € 0,00      |
|   | Utilizzo economie o scorpori per personale ATA                                   | € 0,00      |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO                                   | Indennità di direzione DSGA  | € 7.380,00  |
|   | Ind.tà di direz. al sostituto DSGA   | € 1.010,40  |
|   | Ore eccedenti  | € 18.940,01 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE   | Accantonamenti e Fondo di riserva  | € 0,00      |

| 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 specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi                              | € 0,00 |
| Risorse per la formazione del personale   | € 0,00 |

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 75.206,83 (compresi IDEI per € 0,00, 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), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 75.206,83 (in percentuale: 100,00%);

€ 52.644,78 (in percentuale 70 %) personale docente

di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 22.562,05 (in percentuale 30 %) personale ATA

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 - Impegni per l'a.s. corrente | Importi non utilizzati C=A-B |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| FIS                     | € 17.069,86                         | € 58.136,97                | € 75.206,83                                   | € 75.206,83                     | Docenti € 0,00<br>ATA € 0,00 |
| Funzioni Strumentali    | € 0,00                              | € 5.929,27                 | € 5.929,27                                    | € 5.929,27                      | € 0,00                       |
| Incarichi specifici ATA | € 0,00                              | € 4.096,59                 | € 4.096,59                                    | € 4.096,59                      | € 0,00                       |

|  |             |            |                     |                    |                    |
|--|-------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti                  | € 14.604,55 | € 4.335,46 | € 18.940,01         | € 0,00             | € 18.940,01        |
| Attività complementari Scienze Motorie                       | € 3.112,94  | € 1.350,68 | € 4.463,62          | € 0,00             | € 4.463,62         |
| Finanziamenti aree a rischio                                 | € 2.889,60  | € 0,00     | € 2.889,60          | € 0,00             | € 2.889,60         |
| Finanziamenti progetti naz.li e comunitari                   | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00             |
| Finanziamenti PTCO   | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00             |
| Ind. turni notturni e festivi                                | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00             |
| Valorizzazione personale scolastico-Agenda Sud               | € 4.461,36  | € 3.555,00 | € 8.016,36          | € 0,00             | € 8.016,36         |
| Assegnazione indennità direzione a seguito monitoraggio SIDI |             | € 0,00     | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00             |
| Economie aa.ss. precedenti                                   | € 0,00      |            | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00             |
| Economie valorizzazione personale scolastico a/s 21/22       |             |            |                     |                    |                    |
| <b>TOTALI</b>  |             |            | <b>€ 119.542,28</b> | <b>€ 85.232,69</b> | <b>€ 34.309,59</b> |

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 190 di cui n°160 docenti e n° 30 di personale A.T.A.

### MODULO III

#### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

#### SEZIONE I - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 75.206,83 (compresi IDEI per € 0,00, 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), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 75.206,83 (in percentuale: 100,00%); € 52.644,78 (in percentuale 70 %) personale docente di cui € 0,00 ancora non programmati.

€ 22.562,05 (in percentuale 30 %) personale ATA

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 01/12/2025.

Castelvetrano, 01/12/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Giuseppina Fileccia

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs.n. 39/93