

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

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) 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;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16/12/2025 con delibera n. 10 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16/12/2025 n. 22 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, CCNL 19/04/2018 e CCNL 18/01/2024, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni precedenti;
- 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;
- VISTE le comunicazioni Prot. n. 13881 del 01/10/2025, prot. n. 30657 del 18/11/2025, prot. n. 49739 del 06/12/2025, prot. n. 65895 del 16/12/2025 a mezzo della quale sono state comunicate 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 01/04/2026 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

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)
Fondo Istituzione Scolastica	76505.95	101523.40
Tutor scolastico e orientatore	0.00	0.00
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5741.32	7618.73
Incarichi specifici al personale ATA	3850.64	5109.80
Area a rischio	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	4174.89	5540.08
Attività complementari di educazione fisica	2444.08	3243.29
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
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	5151.72	6836.33
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00
Indennità di disagio ATA nelle Piccole Isole	0.00	0.00
Assegnazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	43950.77	58322.67
TOTALE	141819.37	188194.30

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
 con sezione ad Indirizzo Musicale
 Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
 091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

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>	17140.27	22745.14
<i>Tutor scolastico e orientatore</i>	0.00	0.00
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i>	293.59	389.59
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	1067.77	1416.93
<i>Area a rischio</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	489.48	649.54
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	532.00	705.96
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	0.00	0.00
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00
<i>Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate</i>	0.00	0.00
<i>Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD</i>	1041.27	1381.77
<i>Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di disagio ATA nelle Piccole Isole</i>	0.00	0.00
<i>Assegnazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)</i>	0.00	0.00
<i>Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	0.00	0.00
TOTALE	20564.38	27288.93

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

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	141819.37	188194.30
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	20564.38	27288.93
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	162383.75	215483.23

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 0 a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

Altre risorse presenti nel Programma Annuale	Economie	Assegnazione a.s. corrente	Totale disponibilità	Quota Docenti	Quota ATA
<i>Finanziamenti PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Finanziamenti per progetto nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale</i>	0.00	43950.77	43950.77	21793.70	22157.07

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
 con sezione ad Indirizzo Musicale
 Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
 091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

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>	738.00	979.33
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	13058.80	17329.03
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	5196.37	6895.58
TOTALE	18993.17	25203.94

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>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</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>	4620.00	6130.74
<i>Formazione docenti (art. 78, lettera j)</i>	0.00	0.00

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

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	50069.25	66441.90
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Continuità Didattica nelle piccole Isole	0.00	0.00
Valorizzazione della professionalità Docente	0.00	0.00
Agenda SUD	6192.99	8218.10
Tutor scolastico e orientatore (D.M. 63 del 5/04/2023)	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	0.00	0.00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	6034.90	8008.31
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	2444.08	3243.29
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	0.00
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 al PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) - Docente	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 - Docente	21793.70	28920.24
TOTALE	91154.92	120962.58

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	23435.50	31098.91
<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>	4917.00	6524.86
<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>	0.00	0.00
<i>Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di disagio ATA nelle Piccole Isole</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi al PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) - ATA</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 - ATA</i>	22157.07	29402.43
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	0.00	0.00
TOTALE	50509.57	67026.20
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	13796.80	18308.35
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	141664.49	187988.78

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 4,67
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – **PEC:**
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

(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>	54689.60	54689.25	0.35	72572.64
<i>Funzioni strumentali</i>	6034.91	6034.90	0.01	8008.31
<i>Attività complementari educ. fisica</i>	2444.08	2444.08	0.00	3243.29
PERSONALE ATA				
<i>FIS</i>	23438.40	23435.50	2.90	31098.91
<i>Incarichi Specifici</i>	4918.41	4917.00	1.41	6524.86
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
<i>Indennità di direzione DSGA/Facente funzione</i>	13058.80	13058.80	0.00	17329.03
<i>Indennità di sostituto DSGA</i>	738.00	738.00	0.00	979.33
<i>Tutor scolastico e orientatore (D.M. 63 del 5/04/2023)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Area rischio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti</i>	5196.37	5196.37	0.00	6895.58
<i>Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD</i>	6192.99	6192.99	0.00	8218.10

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – PEC:
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00	0.00	0.00
Indennità di disagio ATA nelle Piccole Isole	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo riserva	1721.42		1721.42	
Compensi relativi al PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	43950.77	43950.77	0.00	58322.67
TOTALE	162383.75	160657.66	1726.09	213192.72

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 1721,42 (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.

Assegnazione complessiva quantificata	162383.75	215483.24	
Utilizzazione totale delle risorse	160657.66	213192.72	98,94%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n.183 di cui n.153 docenti e n. 30 personale ATA.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S "Publio Virgilio Marone Tomaselli"
con sezione ad Indirizzo Musicale
Via Valdemone 7 – 90144 Palermo Tel. 0917327651 –
091528066 – 0916707470 Cod. Mecc. **PAIC8BM00A – C.F.**
97382170823 –
PEO: paic8bm00a@istruzione.it – **PEC:**
paic8bm00a@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: KWZ8X3

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
Assegnazione complessiva quantificata	93646.22	124268.54	
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	13796.80	18308.35	15,01%
Personale docente	54689.60	72573.10	59,49%
Personale ATA	23438.40	31102.76	25,50%
Utilizzazione totale delle risorse	91924.80	121984.21	98,16%

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2024/25		Anno scolastico 2025/26	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
77652.47	76485.89	162383.75	160657.66

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 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.

PALERMO, 09/04/2026

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi