



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"
AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei servizi generali e amministrativi IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023-2024

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.lg. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione ed in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lg. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTA** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018;
- VISTO** il CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 25.10.2022 con delibera n. 04-05 relativa all'adozione del P.T.O.F. e successive integrazioni (triennio 2022/2025);
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale A.T.A. predisposto dal Dsga;
- VISTA** la nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con cui il MIM ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";
- VISTA** La nota MIM prot. n. 27523 del 12 ottobre 2023 "Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 – Assegnazione risorse finanziarie."
- VISTO** l'ammontare delle economie relative all'a.s. 2023/2024 pari ad € 528,18;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 03/04/2024 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto per l'anno scolastico 2023/2024 sono di seguito dettagliate.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"
AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



A CARICO DEL CEDOLINO UNICO

MODULO I	LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
-----------------	--

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

DESCRIZIONE VOCI MOF	Sezione I [^]	Sezione II [^]	TOTALE RISORSE CEDOLINO UNICO
	RISORSE FISSE	RISORSE VARIABILI	
		LORDO DIPENDENTE	
Fondo di Istituto	51.126,34	456,73	51.583,07
Funzioni strumentali	4.185,72		4.185,72
Incarichi specifici del personale Ata	2.725,91		2.725,91
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.861,66	51,56	2.913,22
Attività complementari di Educazione Fisica	2.499,88	19,89	2.519,77
Aree a Rischio	1.553,44		1.553,44
Valorizzazione del personale scolastico	13.771,01		13.771,01
Tutor scolastico e orientatore	33.297,28		33.297,28
TOTALE GENERALE	112.021,24	528,18	112.549,42

SEZIONE III – DECURTAZIONE DEL FONDO

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse	LORDO DIPENDENTE
Risorse fisse sezione I	112.021,24
Risorse fisse sezione II	528,18
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	112.549,42

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



MODULO II	DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
------------------	--

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Descrizione	LORDO DIPENDENTE
Collaboratori del Dirigente Scolastico	4.000,00
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.960,00
Ore Sostituzione	2.913,22
Totale Sezione I	10.873,22

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	30.673,17
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.	0,00
Particolari impegni P.T.O.F. connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Funzioni strumentali al P.T.O.F.	4.185,72
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.519,77
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
Totale	41.378,66
Valorizzazione del merito 70%	9.639,71
Tutor scolastico e orientatore	33.297,28
Totale docenti	84.315,65

NOTA 1)

La somma pari ad € 1.553,44 relativa alle aree a rischio rimane da destinare.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Raffaello Foresi"



LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"



AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.924,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.	0,00
Compenso per il sostituto del Dsga e quota variabile dell'indennità di direzione Dsga	3.960,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Incarichi specifici	2.725,91
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE	19.610,45
Valorizzazione del merito 30%	4.131,30
Totale ATA	23.741,75
Totale sezione II	108.057,20

Nota 2) Avanzo FIS ATA € 25,36 - Totale non impegnato € **1.578,80**

**SEZIONE III – (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE:
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO**

**SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE**

	LORDO DIPENDENTE
TOTALE SEZIONE I	112.021,24
TOTALE SEZIONE II	528,18
TOTALE	112.549,42

**SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO**

**SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI
VINCOLI DI CARATTERE GENERALE**



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.T.O.F. e dalle tabelle retributive previste nel vigente C.C.N.L. sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dal quadro riepilogativo appresso indicato:

Descrizione	Finanziamento L.D.	Economie L.D.	Disponibilità L.D.	Impegni L.D.	Somma non utilizzata L.D.
Fondo di Istituto	51.126,34	456,73	51.583,07	51.557,71	25,36
Funzioni Strumentali	4.185,72	0,00	4.185,72	4.185,72	0,00
Incarichi specifici Ata	2.725,91	0,00	2.725,91	2.725,91	0,00
Compensi Aree a Rischio	1.553,44	0,00	1.553,44	0,00	1.553,44
Valorizzazione merito Docenti	9.639,71	0,00	9.639,71	9.639,71	0,00
Valorizzazione merito Ata	4.131,30	0,00	4.131,30	4.131,30	0,00
Attività Complementari Ed. Fisica	2.499,88	19,89	2.519,77	2.519,77	0,00
Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	33.297,28	0,00	33.297,28	33.297,28	0,00
TOTALE PARZIALE	109.159,58	476,62	109.636,20	108.057,40	1.578,80
Ore eccedenti sost. colleghi assenti	2.861,66	51,56	2.913,22	2.913,22	0,00
TOTALE GENERALE	112.021,24	528,18	112.549,42	110.970,62	1.578,80

A fronte di una disponibilità lordo dipendente quantificata in € **112.549,42** è stata prevista una utilizzazione di risorse pari ad € **110.970,62**. Non impegnata la somma di € **1.578,80** di cui € 25,36 FIS ATA, € 1.553,44 Aree a Rischio.

MODULO III	SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE
-------------------	---

a. s. 2022/2023		a. s. 2023/2024	
FONDO DISPONIBILE	FONDO SPESO	FONDO DISPONIBILE	FONDO IMPEGNATO
84.952,89	84.424,71	112.549,42	110.970,42

MODULO IV	COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO
------------------	---

SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Il sistema contabile per la gestione del fondo è posto a carico del sistema Noi PA – cedolino Unico - di cui all'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23/12/2009 (D.M. MEF 1/12/2010 – Circolare MEF n. 39 del 22/12/2012 e Circolare MIUR n. 3980 del 16/5/2011). La gestione delle somme disponibili è articolata secondo i piani gestionali articolati che consentono una costante verifica tra disponibilità e impegni di spesa.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

FONDO DISPONIBILE 2022/2023	FONDO SPESO 2021/2022	DIFFERENZA LORDO DIPENDENTE COSTITUENTE ECONOMIE
84.952,89	84.424,71	528,28

A CARICO DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO

MODULO I	LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
-----------------	--

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Fonte di Finanziamento	Tipologia di finanziamento vincolato	Importo Assegnato	
		Lordo dipendente	Lordo stato
Ministero dell'Istruzione e del Merito Nota n. 25954 del 29/09/2023 + economia a.s. 2022/2023 € 1095,00	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	6.457,98	8.569,74

SEZIONE III – DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Risorse fisse sezione I		
Risorse variabili sezione II	6.457,98	8.569,74
Totale fondo sottoposto a certificazione		

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



MODULO II	DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
------------------	--

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	6.457,98	8.569,74

SEZIONE III – (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE: PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE SEZIONE I		
TOTALE SEZIONE II (*FONDI PCTO)	6.457,98	8.569,74
TOTALE SEZIONE III		
TOTALE	6.457,98	8.569,74

QUOTA PARTE FONDI PCTO FUNZIONE STRUMENTALE (n. 4 docenti)	€ 1.095,74
--	------------

QUOTA PARTE FONDI PCTO TUTOR:		€ 5.362,24
QUOTA PCTO TUTOR PROFESSIONALI	2.144,90 €	40%
QUOTA PCTO TUTOR LICEI	3.217,34 €	60%
NUMERO ALUNNI PROFESSIONALI	86	
NUMERO ALUNNI LICEI	321	
QUOTA PARTE ALUNNO PROFESSIONALI	24,94 €	
QUOTA PARTE ALUNNO LICEI	10,02 €	



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"
AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

VERIFICATE le disponibilità avente per oggetto: 2023/2024 - MOF – assegnazioni delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

CONSIDERATO che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata e che gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte e nei limiti degli importi assegnati;

CONSIDERATO che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Raffaello Foresi" di Portoferraio (LI) per l'anno scolastico 2023/2024, siglata dalle parti in data 03/04/2024.

Il Direttore S.G.A.
Carla Baleni



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Raffaello Foresi"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE APPLICATE "FORESI"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO "BRIGNETTI"
AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



INDENNITÀ DI DIREZIONE A.S. 2023/2024 Parte variabile da retribuire a carico del F.I.S.

		PARAMETRO	
Lettera C Istituti verticalizzati		€ 750,00	€ 750,00
Lettera e x n. addetti organico diritto	107	€ 30,00	€ 3.210,00
			€ 3.960,00