



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2017/2018

Prot. n°3787/ II.10

1

#### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto l'art. 40 del decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011, in forza del quale le PA nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- Visto il CCNL – comparto scuola - 29/11/2007;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del personale ATA del 25/7/2008;
- Visto il CCNL - comparto scuola- biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23/01/2009;
- Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n° 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- Vista la circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n° 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- Vista la Legge di " riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione " n. 107 del 13 luglio 2015 ;
- Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente la determinazione dei parametri di calcolo degli importi per il MOF sottoscritta in data 28 LUGLIO 2017;
- Vista la nota MIUR-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n° 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto : A.S. 2017/2018 - *Assegnazione del MOF 2017/18 periodo settembre - dicembre 2017 e comunicazione preventiva per il periodo gennaio- agosto 2018;*
- Visto il PTOF ;
- Vista la nota MIUR – Direzione generale per lo Studente , l'Integrazione e la partecipazione- n° 4897 del 05/10/2017 : *Attività di avviamento alla pratica sportiva- campionati studenteschi 2017/18.*
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente;
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal DS con provvedimento prot. n° 3786/I.2 del 10/11/2017;
- Vista la ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU, per l'anno scolastico 2017/18, il 31/10/2017 ;

**Relazione quanto segue:**

#### MODULO 1

#### COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)  
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616  
C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglionecapodrise.gov.it](http://www.icgaglionecapodrise.gov.it)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

### SEZIONE I

#### Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

2

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/18 sono determinate SECONDO I PARAMETRI definiti nell' ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 28 LUGLIO 2017 e trovano perfettamente riscontro nelle assegnazioni comunicate con nota prot. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto: *Assegnazione del MOF 2017/18 periodo settembre - dicembre 2017 e comunicazione preventiva per il periodo gennaio- agosto 2018, in particolare*

FONDO ISTITUTO (art. 88)	N.	PARAMETRO FINANZIARIO (lordo Stato)	LORDO STATO	FINANZIAMENTO SPETTANTE LORDO STATO	FINANZIAMENTO SPETTANTE LORDO DIPENDENTE
per ciascun punto di erogazione servizio	4	2.598,73	10.394,92		
per ciascun posto in organico diritto 2017/18 ocente ata	100 20	338,71	40.645,20		
<b>Totale FONDO D'ISTITUTO</b>				<b>51.040,12</b>	38.462,79
<b>FUNZIONI STRUMENTALI (art.33)</b>					
Quota base per tutte le scuole	1	1.702,13	1.702,13		
Quota aggiuntiva complessità	1	777,65	777,65		
Numero docenti in organico di diritto 2017/18	100	45,15	4.515,00		
<b>Totale FUNZIONI STRUMENTALI</b>				<b>6.994,78</b>	5.271,12
<b>INCARICHI SPECIFICI ATA (art 62)</b>					
Numero ATA in organico di diritto 2017/18 ESCLUSO DSGA	19	161,77	3.073,63		
<b>Totale INCARICHI SPECIFICI ATA</b>				<b>3.073,63</b>	2.316,22
<b>ORE ECCEDENTI</b>					
Numero docenti infanzia/primaria in organico di diritto 2016/17	61	26,86	1.638,46		
Numero docenti scuola secondaria I°	39	49,52	1.931,28		

**VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)**

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)  
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616  
C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglionecapodrise.gov.it](http://www.icgaglionecapodrise.gov.it)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

g. in organico di diritto 2017/18					
<b>Totale ORE ECCEDENTI</b>				<b>3.569,74</b>	2.690,08
<b>ATTIVITÀ SPORTIVA (art. 85)</b>					
Numero classi scuola secondaria I G	15	112,39	1.685,85		
<b>ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE</b>				<b>1.685,85</b>	1.270,42
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>				<b>€ 66.364,12</b>	<b>€ 50.010,63</b>

3

<b>SEZIONE II</b>  <b>Risorse Variabili</b>	<b>Risorse anno scolastico 2016/17 ( anno precedente)</b>	
	<b>(Lordo Dipendente)</b>	<b>(Lordo Stato)</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	9.032,61	€ 11.986,28
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti MOF		
FONDO ISTITUTO		
CORSI DI RECUPERO		0,00
FUNZIONI STRUMENTALI		0,00
INCARICHI SPECIFICI		0,00
POF LEGGE 440/97		0,00
PRATICA SPORTIVA/ORE ECCEDENTI	2.122,21	2.816,17
CORSI DI RECUPERO		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 11.154,82</b>	<b>€ 14.802,45</b>

### SEZIONE III

#### Decurtazioni Del Fondo

Non vi sono decurtazioni

**VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)**

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)  
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616  
C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglioneapodrise.gov.it](http://www.icgaglioneapodrise.gov.it)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

### SEZIONE IV

#### Sintesi Della Costituzione Del Fondo Sottoposto a Certificazione

4

TIPOLOGIE DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Stato)
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 50.010,63	€ 66.364,12
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 11.154,82	€ 14.802,45
c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 61.165,45	81.166,57

### SEZIONE V

#### Risorse Temporaneamente Allocate All'esterno Del Fondo

*Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche*

### MODULO II

#### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### SEZIONE I

**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.350,00	€ 5.772,45
Compensi per ore eccedenti	€ 2.690,08	€ 3.569,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.040,08</b>	<b>€ 9.342,19</b>

**VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)**

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglioneapodrise.gov.it](http://www.icgaglioneapodrise.gov.it)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

### 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 P.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	Risorse anno scolastico 2015/16 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/16 (Lordo Stato)
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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 11.515,00	€ 15.280,40
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 4.532,50	€ 6.014,62
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	1.680,00	€ 2.229,36
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.650,00	€ 8.824,56
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.271,12	€ 6.994,78
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	2.660,00	3.529,82
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di scienze motorie e sportive	1.270,42	1.685,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	6.545,58	8.685,99
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00
Compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 40.124,62</b>	<b>€ 53.245,38</b>

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)  
C.M.:CEIC83000 V.C.F.:80103200616  
C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglionecapodrise.gov.it](http://www.icgaglionecapodrise.gov.it)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE  
"GIACOMO GAGLIONE"**

<b>PERSONALE ATA</b>	<b>Risorse anno scolastico 2015/16 (Lordo Dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2015/16 (Lordo Stato)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.197,50	€ 12.205,08
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) comesostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.316,22	€ 3.073,63
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.487,03	3.300,29
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 14.000,75</b>	<b>€ 18.579,00</b>

6

**SEZIONE III**

**Destinazione ancora da regolare**

*Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita*

**SEZIONE IV**

**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	<b>Risorse anno scolastico 217/18 (Lordo Dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Stato)</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	<b>€ 40.124,62</b>	<b>€ 53.245,38</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	<b>€ 14.000,75</b>	<b>€ 18.579,00</b>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIF.	<b>€ 7.040,08</b>	<b>€ 9.342,19</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>61.165,45</b>	<b>81.166,57</b>

**VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)**

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)  
C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616  
C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglionecapodrise.gov.it](http://www.icgaglionecapodrise.gov.it)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

SEZI

### ONE V

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche*

7

### SEZIONE VI

#### **Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

Relativamente al MOF 2017/18

A fronte di un'assegnazione ( nota prot. 19107 del 28/09/2017 + economie POS a.p.) complessivamente del MOF 2017/18 ( BUDGET+ ECONOMIE ) quantificata in € € **81.166,57 ( lordo stato)** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **81.166,57 ( lordo stato)** (in percentuale 100%) di cui € € **56.815,12 ( compreso ore eccedenti )** per il personale docente (in percentuale 70%) ed € **24.351,45 ( compreso compenso DSGA)** (in percentuale 30%). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa. Le unità di personale In organico di diritto sono complessivamente n. 120 di cui n. 120 docenti e n. 20 A.T.A. compreso il Dsga.

Relativamente al Fondo dell'Istituzione Scolastica as 2017/18

A fronte di un'assegnazione complessivamente Fondo dell'Istituzione Scolastica quantificata in **lordo dipendente € 36.235,00** ( budget 38.462,79 - 4.350,00 ind. DSGA+ econ. Anni prec 2.122,21<< ore ecc ap >> ) ( **lordo stato € 48.083,34** ) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **36.235,00 (lordo stato € 48.083,34** ) (in percentuale 100% ) di cui € **27.037,50 (lordo stato € 35.878,76)** per il personale docente (in percentuale 74,62% ) ed € **9.197,50 ( lordo stato € 12.205,08 )** per il personale ATA (in percentuale 25,28%). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

### SI CERTIFICA

- Che le economie contrattuali al 31/08/2017 pari ad € 2.122,21 lordo dipendente ( da evidenziare nella sezione 2 del Modulo IV) vanno ad incrementare le destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 2017/18 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.
- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)  
pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgaglionecapodrise.gov.it](http://www.icgaglionecapodrise.gov.it)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

- 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 2017/18;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

8

### Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione sottoposto a certificazione

( come da verbale ATHENA ) – (senza ore ) eccedenti + indenn. Direzione parte variabile DSGA

DESCRIZIONE	IMPORTI LORDO STATO	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ 53.245,38	68,60%
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 24.351,45	31,40%
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	€ 77.596,93	100%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 77.596,93	-----
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	€ 0,00	0%

### ATTESTA

**La Compatibilità finanziaria** delle spese derivanti dalla contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU di questa istituzione scolastica il 31/10/2017.

Capodrise, 10/11/2017

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**

*Dott.ssa Giulia Nero*

(Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

☎ 0823 830 494 (Pres.) - ☎ 0823 516 218 (Segr.)

C.M.:CEIC83000V C.F.:80103200616

C.U.: UFO76N

e-mail: [ceic83000v@istruzione.it](mailto:ceic83000v@istruzione.it)

pec: [ceic83000v@pec.istruzione.it](mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icgaglioneapodrise.gov.it](http://www.icgaglioneapodrise.gov.it)