



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE "GIACOMO GAGLIONE"

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2018/19

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 – Istruzione e Ricerca - 2016/18;
- Visto il CCNL - comparto scuola- 2007 e successive sequenze contrattuali per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL 2016/18 ;
- 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 ;
- Visto l'art. 7 del CCNL- Istruzione e Ricerca - 2016/18;
- Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente la determinazione dei parametri di calcolo degli importi per il MOF sottoscritta in data 01 AGOSTO 2018;
- Vista la nota MIUR-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie\_Ufficio IX\_ prot. n° 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto : A.S. 2018/19 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre - dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2019- periodo gennaio- agosto 2019;*
- Visto il PTOF ;
- Vista la nota MIUR – Direzione generale per lo Studente , l'Integrazione e la partecipazione- n° 4614 del 08/11/2018 : *Attività di avviamento alla pratica sportiva- campionati studenteschi 2018/19.*
- 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° 2774/l.2 del 27/09/2018;
- Vista la ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU, per l'anno scolastico 2018/19, il 26/11/2018 ;
- Considerato che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo trova copertura finanziaria nel MOF di competenza 2018/19 come previsto dal CCNI siglato in data 01 agosto 2018 tra il Ministero e le OO.SS, n. 19270 del 28/09/2018, maggiorato delle economie del fondo
- 

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"

dell'istituzione scolastica contrattato nell' a.s. 2017/18 per la parte destinata ai compensi per il personale ancora disponibili a SICOGE ;

- Visto l'organico /classi di diritto in relazione alle attività complementari di educazione fisica per la scuola secondaria ;

**Relaziona quanto segue:**

### MODULO 1

#### COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

##### SEZIONE I

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

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/19 sono determinate SECONDO I PARAMETRI definiti nell' ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 01 agosto 2018 e trovano perfettamente riscontro nelle assegnazioni comunicate con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018, avente per oggetto A.S. 2018/2019 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre - dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del programm Annuale 2019- periodo gennaio- agosto 2019, in particolare*

FONDO ISTITUTO (art. 88 integrato dall'art. 40 CCNL 2016/18)	PARAMETRO FINANZIARIO (lordo Stato)	FINANZIAMENTO SPETTANTE LORDO DIPENDENTE	FINANZIAMENTO SPETTANTE LORDO STATO
		38.577,36	51.192,16
<b>FUNZIONI STRUMENTALI ( art. 33 CCNL 2006/2009 )</b>		5.288,24	7.017,49
<b>INCARICHI SPECIFICI ATA ( art 62)</b>		2.306,63	3.060,90
<b>ORE ECCEDENTI</b>		2.696,31	3.578,01
<b>ATTIVITÀ SPORTIVA (art. 85)</b>		1.034,51	1.372,79
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>		<b>49.903,05</b>	<b>66.221,35</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  Risorse Variabili	Risorse anno scolastico 2017/18 ( anno precedente)	
	(Lordo Dipendente )	(Lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	00,00	00,00
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		
<b>FONDO ISTITUTO</b>		
<b>CORSI DI RECUPERO</b>		0,00
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>		0,00
<b>INCARICHI SPECIFICI</b>		0,00
<b>POF LEGGE 440/97</b>		0,00
<b>PRATICA SPORTIVA/ORE ECCEDENTI</b>	3.996,66	<b>5.303,57</b>
<b>CORSI DI RECUPERO</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	3.996,66	<b>5.303,57</b>

### SEZIONE III

#### Decurtazioni Del Fondo

Non vi sono decurtazioni

### SEZIONE IV

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

TIPOLOGIE DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	49.903,05	66.221,35
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	3.996,66	5.303,57
<b>c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>53.899,71</b>	<b>71.524,92</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"

SEZI

4

### ONE 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

	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.830,00	6.409,41
Compensi per ore eccedenti	2.696,31	3578,01
<b>TOTALE</b>	<b>7.526,31</b>	<b>9.987,42</b>

### SEZIONE I

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

### 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:

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e all'attività didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007 integrato dall'art. 40 CCNL 2016/18 )	0,00	0,00

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"

5

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) C CNL 29/11/2007 integrato dall'art. 40 CCNL 2016/18 )	11.725,00	15.559,07
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 integrato dall'art. 40 CCNL 2016/18 )	3.167,50	4.203,27
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007 integrato dall'art. 40 CCNL 2016/18	1.680,00	2.229,36
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007 integrato dall'art. 40 CCNL 2016/18 )	6.650,00	8.824,56
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.288,24	7.017,49
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	4.567,50	6.061,08
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di scienze motorie e sportive	1.034,51	1.372,79
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi ai progetti PTOF Legge 440/97 <b>(lordo stato)</b>		
Compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari <b>(lordo stato)</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>34.112,75</b>	<b>45.267,62</b>

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.592,50	12.729,25
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) comesostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.306,63	3.060,90

**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"

6

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi ai progetti PTOF Legge 440/97 (lordo stato)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	11.899,13	15.790,15

### 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

	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	<b>34.112,75</b>	<b>45.267,62</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	11.899,13	15.790,15
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIF.	<b>7.526,31</b>	<b>9.987,42</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (F.I. non impegnato)	361,52	479,73
<b>TOTALE</b>	<b>53.899,71</b>	<b>71.524,92</b>

### SEZIONE V

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

*Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche*

### SEZIONE VI

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

**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"

Relativamente al MOF 2018/19

A fronte di un'assegnazione ( nota prot. 19270 del 28/09/2018 + economie POS a.p.) complessivamente del MOF 2018/19 ( BUDGET+ ECONOMIE ) quantificata in € € **71.524,92 ( lordo stato)** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **71.045,19 ( lordo stato)** (in

percentuale 99,33%) di cui € € **48.845,63 ( compreso ore eccedenti )** per il personale docente (in percentuale 68,75%) ed € **22.199,56 ( compreso compenso DSGA)** (in percentuale 31,25%). 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. 136 di cui n. 116 docenti e n. 20 A.T.A. compreso il Dsga.

Relativamente al Fondo dell'Istituzione Scolastica as 2018/19

A fronte di un'assegnazione complessivamente Fondo dell'Istituzione Scolastica quantificata in **lordo dipendente € 37.744,02** ( budget 38.577,36 - 4.830,00 ind. DSGA+ econ. Anni prec 3.996,66<< ore ecc ap >> ) ( **lordo stato € 49.606,58** ) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **37.382,50 (lordo stato € 48.083,34 )** (in percentuale 99,04% ) di cui € **27.790,00 (lordo stato € 36.877,30 )** per il personale docente (in percentuale 74,34% ) ed € **9.592,50( lordo stato € 12.729,25 )** per il personale ATA (in percentuale 25,66%). 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 31/08/2018 pari ad € 3.996,66 lordo dipendente ( da evidenziare nella sezione 2 del Modulo IV) vanno ad incrementare le destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 2018/19 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.
- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- 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 2018/19;
- 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;

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"

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	<b>45.267,62</b>	67,00
TOTALE COMPLESSIVO ATA	<b>22.199,56</b>	33,00
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	67.467,18	99,29%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	<b>67.946,91</b>	-----
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	€ 479,73	0,71%

### ATTESTA

**La Compatibilità finanziaria** delle spese derivanti dalla contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU di questa istituzione scolastica il 26/11/2018.

Capodrise, 26/11/2018.

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**

*Dott.ssa Giulia Nero*

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)