



pon  
2014-2020

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

*Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale*

via Cappella, 2 - 81021 - ARIENZO (Ce) - [www.scuolarienzo.gov.it](http://www.scuolarienzo.gov.it)  
C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004 - Tel.: 0823/755441 - Fax: 0823/805491  
e-mail: [ceic848004@istruzione.it](mailto:ceic848004@istruzione.it) - pec: [ceic848004@pec.istruzione.it](mailto:ceic848004@pec.istruzione.it)



Prot. n° 6040/II.10 del 29/11/2018

*Ai Revisori dei Conti ATS n.9  
Dott. NIRO GIUSEPPINA MEF  
Dott. STENDARDO ROSARIO MIUR  
LORO SEDI*

**Oggetto:** relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2018/2019 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

## IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- 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** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;  
**VISTA** la nota prot.n. 19270 del 28.09.2018 con la quale venivano comunicate la risorse finanziarie che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" a.s. 2018/2019;  
**RICHIAMATO** il proprio documento del 4993/VI.3 del 08.10.2018 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019;  
**VISTA** la nota prot.n. 21185 del 24.10.2018 relativa alla comunicazione del fondo per la valorizzazione del personale docente A.S. 2018/2019;  
**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29.11.2018:

## REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

**Relazione quanto segue:**

## MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

### SEZIONE 1

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

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	60.442,26	45.548,05
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.691,15	5.795,89
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.577,60	1.942,43
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.647,36	1.241,42
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.982,25	3.000,94
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	841,16	633,88
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	17.442,06	13.143,98
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
<b>TOTALE sezione I</b>	<b>94.623,84</b>	<b>71.306,59</b>

**SEZIONE II  
Risorse variabili**

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FONDO ISTITUTO	397,44	<b>299,50</b>
COMPENSI PER ORE ECCEDENTI	5.074,13	3.823,76
AREE A RISCHIO	3.100,06	2.336,14
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	77,59	58,47
<b>TOTALE</b>	<b>8.649,22</b>	<b>6.517,87</b>

**SEZIONE III**

DECURTAZIONI DEL FONDO  
Non sono previste decurtazioni

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	94.623,84	71.306,59
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	8.649,22	6.517,87
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>103.273,06</b>	<b>77.824,46</b>

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

**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**

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	473,70	628,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.740,00	6.289,98
Compensi per ore eccedenti	6.824,70	9.056,38
<b>TOTALE</b>	<b>12.038,40</b>	<b>15.974,96</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 P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a :  
**Personale docente:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
-------------	--	---

Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	437,50	580,56
Attività aggiuntive di insegnamento	8.855,00	11.750,59
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.150,00	4.180,05
Funzioni strumentali al POF	5.795,89	7.691,15
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 POF	15.400,00	20.435,80
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.241,42	1.647,36
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>34.879,81</b>	<b>46.285,51</b>
<b>Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)</b>	<b>13.202,45</b>	<b>17.519,65</b>

#### Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.131,17	16.098,06
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	1.942,43	2.577,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>14.073,60</b>	<b>18.675,66</b>

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale.

NON SONO PREVISTE

#### SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dip.	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	34.879,81	46.285,51
RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (art.22 comma 4 lett.c) CCNL 19/04/2018)	13.202,45	17.519,65
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	14.073,60	18.675,66
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	12.038,40	15.974,96
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
<b>TOTALE</b>	<b>74.194,26</b>	<b>98.455,78</b>

#### SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. NEGATIVO

#### SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 103.273,06 (**Lordo Stato**) che corrispondono ad € 77.824,46 (**Lordo dipendente**) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 98.455,78 (**lordo stato**) che corrisponde ad € 74.194,26 (**lordo dipendente**) che portano ad una utilizzazione del 95,34 % del fondo.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Lordo dipendente		Lordo dipendente	
Fondo CERTIFICATO	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
62.401,65	58.278,39	77.824,46	74.194,26

## MODULO IV

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

#### SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

#### CEDOLINO UNICO

	Importo max disponibile lordo dipendente	Importo max da impegnare lordo dipendente	Differenza lordo dipendente
FONDO ISTITUTO	45.847,55	45.187,37	660,18
FUNZIONI STRUM	5.795,89	5.795,89	0,00
INCARICHI SPECIFICI	1.942,43	1.942,43	0,00
ATT. PRATICA SPORTIVA	1.241,42	1.241,42	0,00
AREA A RISCHIO	2.970,02	0,00	2.970,02
<b>TOTALE VERBALE ATHENA</b>	<b>57.797,31</b>	<b>54.167,11</b>	<b>3.630,20</b>
ORE ECCEDENTI	6.824,70	6.824,70	0,00
VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	13.202,45	13.202,45	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>77.824,46</b>	<b>74.194,26</b>	<b>3.630,20</b>

#### SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 Lordo dipendente	Risorse spese anno scolastico 2017/2018 Lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile	583,56	405,25

dell'indennità di direzione		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.860,00	4.860,00
Compensi ore eccedenti	5.283,64	1.459,88
<b>TOTALE</b>	<b>10.727,20</b>	<b>6.725,13</b>

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese anno scolastico 2017/2018
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 437,50	€ 437,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.200,00	€ 11.130,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.917,58	€ 5.917,58
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 POF	€ 14.962,50	€ 14.962,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.524,51	€ 1.524,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 36.842,09</b>	<b>€ 36.772,09</b>

**Personale ATA**

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese anno scolastico 2017/2018
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.572,92	€ 12.570,00
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	€ 2.211,17	€ 2.211,17
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 14.784,09</b>	<b>€ 14.781,17</b>

### SEZIONE III

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €77.824,46 (**lordo dipendente**) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 74.194,26 (**lordo dipendente**) (in percentuale: 95,34% ) di cui:

<b>RIEPILOGO CONTRATTAZIONE 2018- 2019</b>						
	DISPONIBILITA'		CONTRATTATO		ECONOMIA	
	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato
FONDO ISTITUTO DOCENTI	28.433,70	37.744,79	27.842,50	36.947,00	601,20	797,79
FUNZIONI STRUMENTALI	5.795,89	7.691,15	5.795,89	7.691,15	0,00	
COMPENSO PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.241,42	1.647,36	1.241,42	1.647,36	0,00	
PROGETTI AREA A RISCHIO	2.970,02	3.941,22	0,00	0,00	2.970,02	3.941,22
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>38.451,03</b>	<b>51.024,52</b>	<b>34.879,81</b>	<b>46.285,51</b>	<b>3.571,22</b>	<b>4.739,01</b>
FONDO ISTITUTO ATA	12.190,15	16.176,33	12.131,17	16.098,06	58,98	78,27
INCARICHI SPECIFICI	1.942,43	2.577,60	1.942,43	2.577,60	0,00	0,00
COMPENSO SOSTITUITO DSGA E QUOTA VARIABILE IND. DIREZIONE	5.213,70	6.918,58	5.213,70	6.918,58	0,00	0,00
<b>TOTALE ATA</b>	<b>19.346,28</b>	<b>25.672,51</b>	<b>19.287,30</b>	<b>25.594,24</b>	<b>58,98</b>	<b>78,27</b>
ORE ECCEDENTI	6.824,70	9.056,38	6.824,70	9.056,38	0,00	0,00
VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	13.202,45	17.519,65	13.202,45	17.519,65	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>77.824,46</b>	<b>103.273,06</b>	<b>74.194,26</b>	<b>98.455,78</b>	<b>3.630,20</b>	<b>4.817,28</b>

Relativamente al Fondo istituito impegnato è stata assegnata una somma la distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

- 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 POF
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori 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 POF per l'anno scolastico 2018/2019

### **A T T E S T A**

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.

Il D.S.G.A.  
 Drusiana Mauro

