



Numero di Protocollo: 1280

B15N.1280 06042018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)



Al Revisori dei Conti AMBITO ATS 25 di Caserta

- Dott. Michele FIORILLI - membro MEF

- Dott.ssa Marianna CAMPAGNANO - membro MIUR

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- 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 Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 13/01/2016 n° 15, relativa all'adozione del PTOF a.s. 2016/2019;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto 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, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli aa.ss. precedenti;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTA la comunicazione di assegnazione finanziaria FSEPON-CA-2017-02, circolare 10862 del 16-09-2016 -PON DISAGIO SOCIALE.
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 3411/b10 del 10/10/2017;
- VISTA la comunicazione MIUR Ufficio IX prot. n° 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 25/10/2017 dalla quale si evince che le parti concordano di utilizzare il 99% del fondo spettante per l'A.S. 2017/2018, mentre il restante 1% andrà a costituire un fondo di riserva e che l'impegno di spesa verrà liquidato in base alle risorse economiche disponibili,

relaziona quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2017/2018: sono

Relazione tecnica del Direttore S.G.A. allegata alla contrattazione decentrata d'istituto a.s. 2017/2018.



determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
	TOTALE ASSEGNATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 43.822,93
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 5.951,60
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.438,13
Ore eccedenti per sostituzione docenti	€. 3.214,43
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.863,29
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (1)	€. 30.954,14
TOTALE	€ 88.244,52

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) come da riparto presente nel SIRGS - Sistema Spese Web	FIS lordo dip. €. 1.515,50 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. €. 9.624,66 Pratica sportiva €. 83,27 Incarichi specifici ATA €. 152,42 Totale € 11.375,85

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Viene costituito un fondo di riserva pari al 0% ovvero €. 0,00.

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	TOTALE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 88.244,52
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (Economie)	€. 11.375,85
TOTALE	€. 99.620,37

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



Numero di Protocollo: 1280

B15N.1280 06042018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

SEZIONE I

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.950,00
TOTALE	€. 4.950,00

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 a.s. 2017/18 (lordo dipendente)
	Totale
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 4.742,50
Attività aggiuntive funzionali	€. 10.220,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€.
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.900,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 6.125,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.951,60
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 1.946,55
Compensi per ore eccedenti	€ 12.839,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 19.709,13
TOTALE COMPLESSIVO	€. 66.433,88

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a.s. 2017/18 (lordo dipendente)
	Totale
Prestazioni aggiuntive del personale ATA A.A. - COLL. SC.	€ 6.017,50
	€ 1.875,00



Compensi per sostituzione colleghi assenti	€1.500,00
Prestazioni aggiuntive POF	2.350,00
Flessibilità	€. 2.250,00
Indennità di Direzione DSGA	€. 4.950,00
Incarichi specifici (art. 7)	€ 2.585,00.
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari – PON FSE	€. 11.245,01
TOTALE COMPLESSIVO	€32.772,51

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2017/2018
	Totale
Poste destinazione fondo Contr. Integr. Docenti	
FIS	€. 25.989,95
Funzioni strumentali	€. 5.951,60
Attività compl. Educazione Fisica	€. 1.946,55
Progetti nazionali e comunitari – PON FSE	€ 19.709,13
Poste dest. fondo Contr. Integr. Pers. ATA	
FIS	€ 13.994,59
Funzioni Aggiuntive	€ 2.590,55
Progetti nazionali e comunitari – PON FSE	€. 11.245,01
Fondo di riserva FIS	€ 403,89
Ore eccedenti	€. 3.214,44
Economie ore eccedenti	€ 9.624,66
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE al netto delle somme specificamente regolate da contratto	€. 94.670,37
DESTINAZIONI NON REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 4.950,00
TOTALE	€. 99.620,37

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 40.388,43, (al netto di € 4.950,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 39.980,00 (in percentuale: 99,00%); €. 25.987,50 personale docente in percentuale 65% ed €. 13.992,50 (in percentuale 35 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 35% ata e 65% docente. E' stato accantonato un Fondo di Riserva pari ad € 403,88. con un avanzo non utilizzato pari ad € 4,54.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF dell'acconto disponibile, gli impegni e le eventuali economie (si fa riferimento al lordo dipendente).

Relazione tecnica del Direttore S.G.A. allegata alla contrattazione decentrata d'istituto a.s. 2017/2018.



Numero di Protocollo: 1280

B15N.1280 06042018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazione Totale 2017/2018	Totale risorse disponibili a.s. 2017/2018	Impegni totali per l'a.s. 2017/2018	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€. 1.515,50	€.43.822,93	€. 45.338,43	Doc. attività €. 14.962,50 Doc. Collab. €. 4.900,00 Progetti €. 6.125,00 Pers.le ATA €. 13.992,50 Dsga €. 4.950,00 Sost. Dsga €. 000 Totale €. 44.930,00	Fondo Riserva 0% €. 403,88 Somma non utilizzata €. 4,55
Funzioni Strumentali	€. 0,00	€. 5.951,60	€. 5.951,60	€. 5.951,60	€. 0,0
Incarichi specifici ATA	€. 152,42	€. 2.438,13	€. 2.590,55	€. 2.585,00	€. 5,55
Ore Ecced. Sost. Coll.	€. 9.624,66	€. 3.214,44	€.12.839,10	€. 12.839,10	€. 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	€. 83,27	€. 1.863,29	€. 1.946,56	€. 1.946,55	€. 0,00
Progetti PON FSE 2020	€. 0,00	€. 30.954,14	€. 30.954,14	€. 30.954,14	€. 0,00
TOTALE	€. 11.375,85	€. 88.244,53	€. 99.620,37	99.206,39	413,98
Totali			€. 99.620,37	99.206,39	€. 413,98

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 141 di cui n° 120 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Totale Fondo	Totale poste di destinazione
€. 99.620,37	€. 99.620,37

- 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, 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 PTOF per l'anno scolastico 2015/2016-2016/2017 e 2017/2018;

ATTESTA

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 in data 06/04/2018

Succivo (Ce) 06/04/2018



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Roberto Marsilio)