



ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Campanello - 81030 Teverola (CE)

Tel. 081/8118197 Fax 081/5048809

Distretto Scolastico n. 15 - Codice Fiscale 90033260634

Sito web: <http://www.icteverola.edu.it>

PEC: ceic87300r@pec.istruzione.it - Email ceic87300r@istruzione.it



Prot. n. 8601 / II.10 del 04/11/2019

Ai 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 2019/2020.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 18/04/2018, del 29/11/2007 e del 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 24/10/2018 n° 212, relativa all'adozione delle variazioni al PTOF a.s. 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 14/10/2019 (delibera n° 71), 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;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA il 24/09/2019 con prot. n. 7403/V.2 e adottato dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento;
- VISTA la comunicazione MIUR Ufficio IX prot. n° 21795 del 30/09/2019 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 29/10/2019 dalla quale si evince che le parti concordano di utilizzare il 98% del fondo spettante per l'A.S. 2019/2020 mentre il restante 2% 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 2019/2020: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
	TOTALE ASSEGNATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 40.622,48
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.903,56
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.183,87
Ore eccedenti per sostituzione docenti	€. 3.321,54
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.556,47
Bonus docenti	€. 16.578,09
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (1)	€. 8.195,39
TOTALE	€. 77.361,40

(1) Solo per il personale ATA**SEZIONE II****Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 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. €. 4.238,17 Ore sostit. docenti assenti lordo dip. €. 1.372,74 Pratica sportiva €. 239,40 Aree a Rischio aa.pp. €. 1.335,60 Bonus docenti €. 6,76 Istruzione Domiciliare €. 2.240,00 Totale €. 9.432,67

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Viene costituito un fondo di riserva pari al 2% ovvero €. 775,99.

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	TOTALE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 77.361,40
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (Economie)	€. 9.432,67
TOTALE	€. 86.794,07

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

Non previste

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2019/2020 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 5.370,00
Compenso per il sostituto del DSGA	€. 691,00
TOTALE	€. 6.061,00

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. 2019/20 (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	€. 15.207,50
Attività aggiuntive funzionali	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.450,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 14.035,00
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	€. 4.903,55
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 1.795,87
Compensi per ore eccedenti	€. 3.714,04
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
Bonus docenti	€. 16.574,85
TOTALE COMPLESSIVO	€. 58.680,81

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)
	Totale
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 9.552,50
Compensi per sostituzione colleghi assenti	€. 1.300,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Incarichi specifici (art. 7)	€. 2.183,85
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari – PON FSE 2014-2020	€. 8.195,39
TOTALE COMPLESSIVO	€. 21.231,74

SEZIONE II**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 2019/2020
	Totale
Poste destinazione fondo Contr. Integr. Docenti	
FIS + Economie "Ore eccedenti"	€. 27.580,00
Funzioni strumentali	€. 4.903,55
Attività compl. Educazione Fisica	€. 1.556,47
Economie attività compl. Educazione Fisica	€. 239,40
Progetto "Fondi Ec. Aree a Rischio" (art. 40 contratt.ne)	€. 1.312,50
Progetto "Fondi Ec. Istr. domiciliare" (art. 41 contratt.ne)	€. 2.800,00
Poste dest. fondo Contr. Integr. Pers. ATA	
FIS	€. 10.852,50
Funzioni Aggiuntive	€. 2.183,85
Progetti nazionali e comunitari – PON FSE 2014-2020	€. 8.195,39
Ore eccedenti	€. 3.321,54
Economie ore eccedenti	€. 392,50
Bonus docenti	€. 16.578,09
Economie bonus docenti	€. 6,76
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 34,53
TOTALE al netto delle somme specificamente regolate da contratto	€. 79.957,08
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 5.370,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA €. 691,00

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 €. 38.799,65 (al netto di € 6.061,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 38.012,26 (in percentuale: 99,89%); €. 27.159,76 personale docente in percentuale 70,00% ed €. 10.852,50 (in percentuale 27,97 %) 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 28% ata e 70% docente. E' stato accantonato un Fondo di Riserva pari ad €. 775,99. La somma non utilizzata ammonta ad €. 38,95.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019	Assegnazione Totale 2019/2020	Totale risorse disponibili a.s. 2019/2020	Impegni totali per l'a.s. 2019/2020	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 4.238,17 + € 980,24 (1) + € 1.335,60 (2) + € 2.240,00 (3)	€ 40.622,48	€ 49.416,49	Doc. attività € 14.035,00 Doc. Collab. € 2.450,00 Progetti € 15.207,50 Pers.le ATA € 10.852,50 Dsga € 5.370,00 Sost. Dsga € 691,00 Totale € 48.606,00	Fondo Riserva 2% € 775,99 Somma non utilizzata € 34,50
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.903,56	€ 4.903,56	€ 4.903,55	€ 0,01
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.183,87	€ 2.183,87	€ 2.183,85	€ 0,02
Ore Ecced. Sost. Coll.	€ 392,50	€ 3.240,05	€ 3.714,04	€ 3.714,04	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 239,40	€ 1.556,47	€ 1.795,87	€ 1.795,87	€ 0,00
Bonus docenti	€ 6,76	€ 16.578,09	€ 16.584,85	€ 16.584,85	€ 0,00
Progetti PON FSE 2020	€ 0,00	€ 8.195,39	€ 8.195,39	€ 8.195,39	€ 0,00
Totali			€ 86.794,07	€ 85.983,55	€ 810,52

(1) Economie "Ore eccedenti" + (2) Economie "Aree a Rischio" + (3) Economie "Istruzione domiciliare"

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 161 di cui n° 140 docenti e n° 21 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Totale Fondo	Totale poste di destinazione
€ 86.794,07	€ 85.983,55

- 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 2018/2019-2019/2020 e 2020/2021;

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 29/10/19.

Teverola (Ce), 04/11/2019



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(dott.ssa Carmelina Mariano)