



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



Istituto Comprensivo "MORO – PASCOLI"

via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce)

C.F. 93085870611 Cod. Mecc. CEIC893002 Distretto Scolastico n. 12
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it
0823/468909 fax 0823/495029



Prot. n. 887 B/15

Casagiove, 04/02/2014

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2013/2014

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.Lg. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere 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. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO** il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- VISTA** la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2013/2014;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto relativa alla ripartizione del fondo e alle attività da retribuire , ai sensi dell'art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTO** il DDG del 03 dicembre 2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 7 – trasmesso con nota prot.n.8903 e relativo all'assegnazione acconto del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva);
- VISTA** la nota prot. n. 9563 del 13 dicembre 2013 del MIUR– Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'assegnazione e contestuale erogazione del MOF in acconto per l'anno scolastico 2013/2014, mediante caricamento al sistema SICOGE e sul POS CE595 di questa istituzione scolastica;
- VISTA** l'intesa sottoscritta tra le OO.SS. e MIUR in data 26/11/2013 con la quale è stata condivisa l'assegnazione complessiva del FIS per l'a.s. 2013/2014 alle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il DDG del 27 gennaio 2014 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 7 – trasmesso con nota prot.n. 0000917 e relativo all'avviso avente per oggetto l'assegnazione a.s. 2013/2014 del MOF lordo Stato e lordo dipendente per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva);
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/01/2014 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2013/2014 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in Euro	Importo Lordo Stato in Euro
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	31.370,79	41.629,03
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	4.333,43	5.750,45
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	1.641,30	2.178,00
2154/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.265,10	4.332,78
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.684,43	2.235,24

TOTALI		42.295,05	56.125,50
--------	--	-----------	-----------

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s.2012/2013	61.822,04	82.037,85
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2012/2013	1.623,03	2.153,76
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a.s. 2012/2013	497,97	660,81
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2012/2013	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2012/2013 (F.S.E.)	0,00	0,00
Totale	63.943,04	84.852,42

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in Euro	Lordo Stato in Euro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	37.345,52	49.557,48
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.684,43	2.235,24
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.265,10	4.332,78
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/2013	23.438,26	31.102,57
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Somme non utilizzate a. s. 2012/2013 funzioni strumentali	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2012/2013	1.623,03	2.153,76
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2012/2013	0,00	0,00
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2012/2013	497,97	660,81
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00	0,00
Totale complessivo	67.854,31	90.042,64

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

Compenso DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	Lordo Stato Euro	Lordo dipendente Euro
	6.879,76	5.184,45

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2013/2014 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente
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)	33.649,40	25.357,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.283,93	10.010,50
Ore sostituzione colleghi assenti	6.486,55	4.888,13
Ore Pratica sportiva	2.896,04	2.182,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.981,00	3.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.748,56	4.332,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.896,04	2.182,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	56.132,08	43.532,75

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2013/2014 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	21.819,20	16.442,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.177,98	1.641,28
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	23.997,18	18.083,78

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE DOCENTE	56.132,08	43.532,75
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA	23.997,18	18.083,78
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.184,45	6.879,76
TOTALE	85.313,71	68.496,29
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	85.313,71	68.496,29

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 106.238,09 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 68.496,29 (in percentuale: 64,47% circa).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **125** di cui n. **102** docenti e n. **23** ATA.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	a. s. 2012/13			a. s. 2013/14		
	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie	Fondo disponibile	Fondo impegnato	Economie
Lordo dipendente	168.016,54	104.073,50	63.943,04	106.238,09	68.496,29	37.741,80
Lordo Stato	222.957,95	138.104,94	84.853,01	140.977,92	85.313,71	55.664,21

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Disponibilità cedolino unico

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	49.557,48	37.345,52
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.235,24	1.684,43
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	4.332,79	3.265,10
Somme non utilizzate anni precedenti	84.852,41	63.943,04
Totale	140.977,92	106.238,09

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Economie corsi di recupero anno scolastico 2012/2013	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00
Totale	0,00

	Totale disponibile in Euro	Totale impegnato in Euro	Disponibilità residua in Euro
Lordo Stato	140.977,92	85.313,71	55.664,21
Lordo Dipendente	106.238,09	68.496,29	37.741,80

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

	a. s. 2012/13		Differenza (economie) in Euro
	Fondo disponibile in Euro	Fondo speso in Euro	
Lordo Dipendente	168.016,54	104.073,50	63.943,04
Lordo Stato	222.957,95	138.104,94	84.853,01

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

- Verificate** le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 9563 del 13 dicembre 2013 con la quale assegna ed eroga la somma di € 13.536,88 lordo dipendente pari ad € 17.963,44 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS CE 595 di questa istituzione scolastica;
- Verificate** le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2012/2013 a seguito di consultazione piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web di € 63.943,04 lordo dipendente pari ad € 84.852,41 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS CE 595 di questa istituzione scolastica;
- Vista** l'assegnazione di € 27.073,74 lordo dipendente per gli 8/12 dell'a.s. 2013/2014 prot. n. 9144 del 05/12/2013;
- Vista** la comunicazione del MIUR prot. n. 7885 del 03/12/2013 relativa al finanziamento lordo dipendente di € 1.684,43 e lordo Stato di € 2.235,24 delle attività complementari di Ed.Fisica;
- Visto** l'avviso AOODGPFB PROT. N. 0000917 del 27/01/2014 con il quale sono stati resi noti gli importi del MOF lordo Stato e lordo dipendente per l'a.s. 2013/2014 che ha definito le assegnazioni del MOF, in attuazione dell'intesa del 26/11/2013;
- Considerato** che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;
- Considerato** che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "Moro-Pascoli" di Casagiove (CE) per l'anno scolastico 2013/2014, siglata dalle parti in data 29/01/2014.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Rag. Domenica Bucci