



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
Fatture Elettroniche Codice Univoco Ufficio: UFIOD3



Prot. n. 9145 B/15

Casagiove, 14/12/2015

Al Dirigente Scolastico Sede
Ai Revisori dei Conti Sede

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016

(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 2015/2016;
- 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;
- VISTA** la nota prot. n. 13439 dell'11/09/2015 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 2015/2016, 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 07/08/2015 con la quale è stata condivisa l'assegnazione complessiva del FIS per l'a.s. 2015/2016 alle istituzioni scolastiche;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/11/2015 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

Dichiara

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2015/2016 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
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	42.346,08	56.193,24
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	4.410,16	5.852,28
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.100,45	2.787,30
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.958,73	3.926,24
2156/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.185,46	1.573,11
TOTALI			53.000,88	70.332,17

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.2014/2015	23.441,24	31.106,53
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2014/2015	4.051,99	5.376,99
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a.s. 2014/2015	391,06	518,94
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2014/2015	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2014/2015 (F.S.E.)	0,00	0,00
Totale	27.884,29	37.002,46

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	48.856,69	64.832,83

docenti e incarichi specifici ATA		
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.185,46	1.573,11
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.958,73	3.926,24
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. 2014/2015	23.441,24	31.106,53
Somme non utilizzate a. s. 2014/2015 incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Somme non utilizzate a. s. 2014/2015 funzioni strumentali	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a.s. 2014/2015	4.051,99	5.376,99
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2014/2015	0,00	0,00
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2014/2015	391,06	518,94
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	80.885,17	107.334,64

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) e sostituto DSGA	Lordo Stato Euro	Lordo dipendente Euro
	7.390,06	5.569,00
Compenso supplenze ATA art. 1 comma 332 a, c Legge 190 /2014	3.981,00	3.000,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016 (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)	33.022,40	24.885,00
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)	14.165,73	10.675,00
Ore sostituzione colleghi assenti	9.303,23	7.010,72
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente	5.308,00	4.000,00

scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)		
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)	5.852,28	4.410,16
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.573,11	1.185,46
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	69.224,75	52.166,34

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2015/2016 (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)	22.498,29	16.954,25
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)	2.787,30	2.100,45
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	25.285,59	19.054,70

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	58.348,40	43.970,16

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. - PERSONALE ATA	25.285,59	19.054,70
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	7.300,06	5.569,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ATA	3.981,00	3.000,00
TOTALE	94.915,05	71.593,86
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	83.633,99	63.024,86

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 €. 80.885,17 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 71.593,86 (in percentuale: 88,51 % 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. 117 di cui n. 97 docenti e n. 20 ATA.

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

	a. s. 2014/15			a. s. 2015/16		
	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie	Fondo disponibile	Fondo impegnato	Economie
Lordo dipendente	102.043,94	74.159,65	27.884,29	80.885,17	71.593,86	9.291,31
Lordo Stato	135.412,31	98.409,86	37.002,45	107.334,64	94.915,05	12.419,59

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 programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	64.832,83	48.856,69
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	1.573,11	1.185,46
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghe Assenti	3.926,24	2.958,73
Somme non utilizzate anni precedenti	37.002,46	27.884,29
Totale	107.334,64	80.885,17

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Economie corsi di recupero anno scolastico 2014/2015	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	107.334,64	94.915,05	12.419,59

Lordo Dipendente	80.885,17	71.593,86	9.291,31
------------------	-----------	-----------	----------

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

	a. s. 2014/15		
	Fondo disponibile in €	Fondo speso in €	Differenza (economie) in €
Lordo Dipendente	102.043,94	74.159,65	27.884,29
Lordo Stato	135.412,31	98.409,86	37.002,45

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.13439 dell'11/09/2015 con la quale assegna ed eroga la somma di € 17.271,81 lordo dipendente pari ad € 22.919,69 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 2014/2015 a seguito di consultazione piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web di € 27.884,29 lordo dipendente pari ad € 37.002,45 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS CE 595 di questa istituzione scolastica;
- Vista** la previsione dell'assegnazione di € 34.543,61 lordo dipendente per gli 8/12 dell'a.s. 2015/2016 prot. n. 13439 dell'11/09/2015;
- Vista** l'intesa del MIUR del 07/08/2015 relativa al finanziamento lordo dipendente di € 1.185,36 e lordo Stato di € 1.573,11 delle attività complementari di Ed.Fisica;
- Visto** l'avviso del M.I.U.R. con il quale sono stati resi noti gli importi del MOF lordo Stato e lordo dipendente per l'a.s. 2015/2016 che ha definito le assegnazioni del MOF, in attuazione dell'intesa del 07/08/2015;
- 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 2015/2016, siglata dalle parti in data 30/11/2015.

F.to Il Direttore dei SS. GG. AA.
Rag. Domenica Bucci