

ISTITUTO COMPRENSIVO

"PEROTTI- RUFFO"

Via Convento n. 156 – 70020 Cassano delle Murge (Bari)
Direzione Telefono 080/3211729- Dsga tel. 080/3211728
Centralino Tel. /Fax 080/3211721-730 e n. 080/763298
C.F. 91108220723 C.M. BAIC825004
e-mail: baic825004@istruzione.it pec: baic825004@pec.istruzione.it



Unione Europea

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)

Al Dirigente Scolastico

SEDE

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2012/2013, sottoscritto il 10/04/2013.

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies- del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, ha lo scopo di quantificare i le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale Docente e ATA di questa istituzione Scolastica, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2012/2013, sottoscritta il 10/04/2013.

L'art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

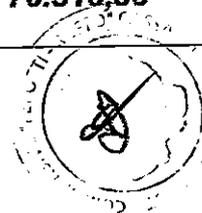


MODULO 1 - La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi), compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2007/2013 e compensi finanziati POR PUGLIA per Diritti a Scuola a.s. 2012/2013 per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO ISTITUZIONE 2012/2013 - ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
punti di erogazione		4 X 3.058,90	9.219,87	12.234,76
totale docenti e ata organico di diritto		141 X 445,88	47.357,73	62.843,70
TOTALE FIS			56.577,60	75.078,46
FUNZIONI STRUMENTALI 2012/2013 - ART. 37 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota fissa		1 X 2.365,00	1.782,98	2.366,02
Complessità		1 X 1.244,00	937,71	1.244,34
quota docenti		118 X 78,00	6.983,08	9.266,54
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI			9.703,77	12.876,90
COMPITI ATA 2012/2013 - ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota unica a calcolo		23 X 198,00	3.290,39	4.366,36
TOTALE COMPITI ATA			3.290,39	4.366,36
PRATICA SPORTIVA 2012/2013 - ART. 87 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota classi		20 X 215,00	3.241,30	4.301,20
TOTALE PRATICA SPORTIVA			3.241,30	4.301,20
PRATICA ORE SOSTITUZIONI 2012/2013 - ART. 30 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013)		PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
quota docenti scuola primo grado		38 X 57,00	1.655,06	2.196,26
quota docenti scuola infanzia/primaria		80 X 30,00	1.850,18	2.455,20
TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI			3.505,24	4.651,46
TOTALE RISORSE FISSE 2012/2013 - note MIUR n.1167 del 21/2/2013 e n. 2138 del 4/4/20136			76.318,30	101.274,38



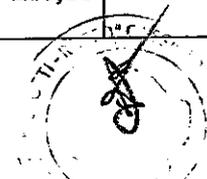
SEZIONE II - Risorse variabili**ECONOMIE MOF 2011/2012**

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/2007	10.166,92	13.491,50
Corsi di recupero non da FONDO ISTITUZIONE	0,00	0,00
Funzioni strumentali ART. 37 CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Compiti ATA ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008	3.794,22	5.034,92
Attività sportiva ART. 37 CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Ore sostituzioni ART. 30 CCNL 29/11/2007	350,40	464,98
TOTALE	14.311,54	18.991,40

FINANZIAMENTI EUROPEI PON FESR - CA.N. C-1-FSE-2011-97 QUOTA DESTINATA AL PERSONALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente SSSPG	9.668,28	10.490,25
Personale ATA	2.405,00	3.191,44
DSGA	1.124,84	1.492,67
TOTALE PON C1	13.198,12	15.174,36

FIN. EUROPEI PON B 7 - 2011 - C.A.N. B-7-FSE-2011-94 QUOTA DESTINATA AL PERSONALE relativamente al periodo sett.dic.2012 a completamento corso	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale ATA	415,00	550,71
DSGA	94,66	125,61
TOTALE PON B7	509,66	676,32

FIN. EUROPEI FESR - CA.N. E-1-FESR-2011-Net Learning QUOTA DESTINATA AL PERSONALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente S.P.	152,32	165,28
Personale ATA	114,24	123,96
TOTALE PON E-1-NET LEARNING	266,56	289,24



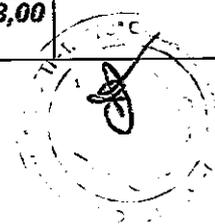
FIN. UE FESR – CA.N. E-1-FESR-2011-Informatica & did. QUOTA DESTINATA AL PERSONALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente S.P.	228,48	247,92
Personale ATA	190,40	206,60
TOTALE PON E-1-NET LEARNING	418,88	454,52

FINANZIAMENTI POR PUGLIA FONDO SOCIALE EUROPEO- QUOTA DESTINATA AL PERSONALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente	1.015,00	1.101,28
Personale ATA	1.044,00	1.385,39
DSGA	703,00	932,88
TOTALE POR PUGLIA	2.762,00	3.419,55

PROGETTI AREA A RISCHIO – ART. 9 DEL CCNL 29/11/2007	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente	2.564,48	3.403,07
Personale ATA	595,00	789,57
TOTALE Compensi Area a rischio	3.159,48	4.192,64

PROGETTI F.P. Immigratorio – ART. 9 DEL CCNL 29/11/2007	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente	1.161,87	1.541,80
Personale ATA	249,50	331,09
TOTALE Compensi Forte Proc. Immigratorio	1.411,37	1.872,89

FIN. PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE QUOTA DESTINATA AL PERSONALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente	187,00	248,15
Personale ATA	416,00	552,03
TOTALE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	603,00	800,18



RIEPILOGO II SEZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Economie mof 2011/2012</i>	14.311,54	18.991,40
<i>Finanziamenti U.E. FSE-FESR</i>	14.393,22	16.594,43
<i>Finanziamenti POR Puglia</i>	2.762,00	3.419,55
<i>Economie e Finanziamenti Art.9 area a rischio</i>	3.159,48	4.192,64
<i>Economie e Finanziamenti Art.9 Flusso immigr.</i>	1.411,37	1.872,89
<i>Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"</i>	603,00	800,18
TOTALE RISORSE VARIABILI	36.640,61	45.871,09

SEZIONE III - Decurtazioni del fondo

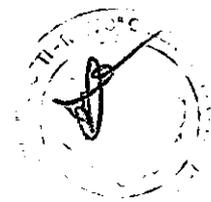
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Compensi fissi sezione I</i>	76.318,30	101.274,38
<i>Compensi variabili sezione II</i>	36.640,61	45.871,09
TOTALE	112.958,91	147.145,47

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica



MODULO 2**Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi), compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2007/2013, compensi finanziati dal Por Puglia "Diritti a Scuola" per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione, compensi finanziati da aziende private destinate al personale docente per le attività di coordinamento e referenza, al Personale ATA impegnato in attività aggiuntive per la realizzazione del progetto.

SEZIONE I *Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione*

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo di riserva FIS	0,00	0,00
Quota FIS non utilizzata	1.172,92	1.556,44
Quota Funzioni strumentali non utilizzata	0,00	0,00
Quota Compiti ATA non utilizzata	4.084,61	5.420,28
Quota pratica sportiva non utilizzata	2,49	3,30
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.980,00	6.608,46
Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	661,60	877,94
Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti	3.855,64	5.116,44
Quota Finanziamenti variabili non utilizzati	28,35	37,61
TOTALE	14.785,61	19.620,47



SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
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)	5.575,00	7.398,03
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.900,00	6.502,30
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	31.132,50	41.312,83
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
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)	175,00	232,23
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	9.703,77	12.876,90
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*	3.238,81	4.297,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.710,00	4.923,18
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	11.254,48	12.211,33
TOTALE Personale Docente	69.689,56	89.754,70

PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	18.322,50	24.313,96
D.S.G.A. attività e prestazioni agg.ve connesse a progetti finanz. con risorse U.E., da Enti Pubbl. e da Sogg. Privati (art.89 c.1/b)	1.922,50	2.551,16
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)	3.000,00	3.981,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	844,50	1.120,66
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	3.978,24	5.251,49
Comp. per il personale ATA per ogni altra attività delib. nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	416,00	552,03
TOTALE Personale ATA	28.483,74	37.770,30
TOTALE SEZIONE II	98.173,30	127.525,00

SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	14.785,61	19.620,47
Totale sezione II	98.173,30	127.525,00
Totale sezione III	0,00	0,00
TOTALE	112.958,91	147.145,47

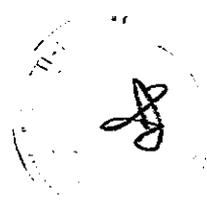
SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 76.318,30 Lordo Dipendente (€ 101.274,38 Lordo Stato), come da comunicazioni MIUR, n°1167 del 21/02/2013 di € 38.059,54 quale quota di acconto e n°2138 del 4/4/2013 di € 38.258,76 quale quota a saldo, e assegnate entro il predetto limite;
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2012/2013, deliberato dal Collegio dei docenti il 20 novembre 2012, e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 5 dicembre 2012 delibera n° 05/2012-15;
- c) **le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.**

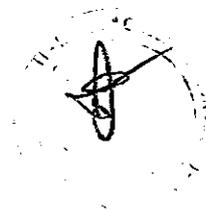


MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo Stato 2011/2012	Lordo Stato 2012/2013	Differenza
Compensi fissi sezione I MOD. 1	NON PREVISTO	101.274,38	101.274,38
Compensi variabili sezione II MOD. 1	NON PREVISTO	45.871,09	45.871,09
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1	NON PREVISTO	0,00	0,00
Certificazione vecchio sistema	VEDI NOTA	NON PREVISTO	VEDI NOTA
TOTALI	VEDI NOTA	147.145,47	147.145,47

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo Stato 2011/2012	Lordo Stato 2012/2013	Differenza
Destinazioni sezione I MOD. 2	NON PREVISTO	19.620,47	19.620,47
Destinazioni sezione II MOD. 2	NON PREVISTO	127.525,00	127.525,00
Decurtazione del fondo sezione III MOD. 2	NON PREVISTO	0,00	0,00
Certificazione vecchio sistema	VEDI NOTA	NON PREVISTO	VEDI NOTA
TOTALI	VEDI NOTA	147.145,47	147.145,47

N.B. Essendo questa Istituzione Scolastica nata il primo settembre 2012 a seguito di piano di riorganizzazione della rete scolastica della REGIONE PUGLIA, per quest'anno non è possibile riportare i dati riguardanti l'anno scolastico precedente.



MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

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

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2013, approvato dal Consiglio d'istituto con delibera del 14 febbraio 2013;
- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

Tipologia di scuola	Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Codici sottocompensi	Tipologia compensi
Istruzione primaria	2154	05	A006/01	Fondo istituto
			A006/02	Funzioni strumentali
			A006/03	Incarichi ata
			A007/02	Ore sostituzioni
Istruzione secondaria di 1° (scuole medie)	2155	05	A006/01	Fondo istituto
			A006/02	Funzioni strumentali
			A006/03	Incarichi ata
		06	A007/01	Pratica sportiva
			A007/02	Ore sostituzioni

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

Essendo questa Istituzione Scolastica nata il primo settembre 2012 a seguito di piano di riorganizzazione della rete scolastica della REGIONE PUGLIA, per quest'anno non è possibile riportare i dati riguardanti l'anno scolastico precedente.

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2012/2013 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

Cassano delle Murge, li 16/04/2013

IL DIRETTORE SGA
Rag.  Domenica Angela DESANTIS

Assunta al Prot. n. 2472/A26

VISTO: il Dirigente Scolastico


Dott.ssa Maria Rosaria ANNOSCIA