



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

Prot. 2511/9128

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta al fine di quantificare le risorse accessorie, individuare le fonti di finanziamento, i costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto della determina dirigenziale prot. n. 2491/9128 del 24/04/2014 il cui onere scaturito risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

La RSU di istituto non ha sottoscritto l'ipotesi di contratto proposta dal Dirigente Scolastico.

La relazione è prodotta ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs 150 del 27/10/2009 il quale prevede che il controllo sia effettuato 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. La circolare MEF 25 del 19/07/2012 ha reso noti gli schemi di relazione tecnico-finanziaria da allegare alla contrattazione, considerato che le scuole non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non è di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: "Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica".

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

- VISTI** i CC.CC.NN.LL. 29/11/2007 e 23/01/2009 e le successive sequenze contrattuali dell'08/04/2008 e del 25/07/2008;
- VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. F.P. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 05/04/2011;
- VISTA** l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12/12/2012 relativa al personale del Comparto Scuola per il reperimento delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 8 comma 14 del D. Legge 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e dall'art. 4 comma 83 della Legge n.183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;
- VISTA** L'intesa sottoscritta in data 26/11/2013 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto del 17 gennaio 2014 relativa all'adozione del POF;
- VISTA** la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree docenti e ATA 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, ai posti in organico dei docenti della scuola secondaria di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative all'anno scolastico precedente;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente e il piano delle attività del personale ATA adottato con provvedimento dirigenziale prot. 445h/9123 del 23/09/2013;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

- VISTA** la comunicazione MIUR prot. 8903 del 3/12/2013 che comunica le risorse assegnate in acconto ai sensi dell'intesa MIUR-OO.SS. del 26/11/2013 per il periodo settembre dicembre 2013 per la retribuzione accessoria destinata al personale erogabile tramite Cedolino Unico;
- VISTA** la comunicazione MIUR prot. 7885 del 3/12/2013 che comunica la risorsa disponibile assegnata all'Istituto per le attività complementari di Educazioni Fisica;
- VISTA** la comunicazione MIUR prot. n. 9144 del 5/12/2013 con oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014" che assegna quota parte relativa al periodo gennaio agosto 2014 delle risorse destinate agli Istituti contrattuali in applicazione all'intesa del 26/11/2013;
- DEFINITE** le ulteriori risorse di provenienza STATO NON FIS e di provenienza NON STATO destinate alla remunerazione di compensi accessori del personale;
- RICHIAMATA** la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 ;
- ESAMINATA** la determina dirigenziale del 28/02/2014 Prot 1326/9128 relativa a materie di contrattazione integrativa di Istituto, ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter D.lgs 165/01

CERTIFICA

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare MEF n. 25 del 19/07/2012; concernente la relazione tecnico – finanziaria dei contratti integrativi di istituto ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art.40/bis, comma 1, del D. L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che la gestione delle RISORSE non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei moduli previsti dalla Circolare MEF sopra indicata.

ENTRATE

Modulo I – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La disponibilità delle risorse, per l'anno scolastico di riferimento, determinata secondo i parametri indicati nel Prospetto MOF (risorse fisse); dalle economie dell'anno scolastico precedente, dalle risorse Stato no FIS dalle risorse non statali (risorse variabili) sono state quantificate dal dispositivo dirigenziale del 5 febbraio 2014 prot. 790/9129

Esse ammontano complessivamente a **Euro 171.911,54=Lordo Stato** pari a **Euro 129.549,00=Lordo Dipendente** e sono state così determinate:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

In questa parte della relazione viene inserito il dato di consistenza del fondo derivante dagli istituti contrattuali del personale del comparto Scuola: FIS, Funzioni Strumentali al POF, Incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica. La quantificazione degli stanziamenti per singolo istituto contrattuale viene effettuata tenendo conto dei valori unitari previsti dall'intesa sottoscritta dal MIUR con le OO.SS. il 26/11/2013 e dai dati contenuti nelle comunicazioni MIUR.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Risorse storiche consolidate quantificate sui dati dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2013/2014 che sono:

N. punti di erogazione del servizio:	03	N. totale di addetti	92
N. docenti organico di diritto	67	N. unità A.T.A. organico di diritto	25

Budget	FINANZIAMENTO LORDO STATO	FINANZIAMENTO LORDO DIP. (C.U.)	Gestione SICOGE Capitolo/Piano Gestionale
Quota per punti di erogazione	5.170,14	3.896,11	2149/5
Quota per n.92 di addetti posti in OD	23.028,52	17.353,82	2149/5
Quota per n.67 docenti in OD	28.399,96	21.401,62	2149/5
Funzioni Strumentali al POF	5.001,70	3.769,18	2149/5
Incarichi specifici ATA	2.376,00	1.790,50	2149/5
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.031,94	3.038,39	2154/6
Attività complementari di educazione fisica	3.193,20	2.406,33	2154/6
TOTALE	71.201,46	53.655,95	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"

Sezione II – Risorse variabili

In questa parte della relazione vengono indicate le risorse derivanti da finanziamenti per attività e progetti finanziati da parte di soggetti pubblici e/o privati dei quali si prevedono compensi per il personale. Le risorse variabili sono così determinate:

1. somme non utilizzate provenienti dall'anno scolastico precedente, concordanti con il totale della situazione presente a sistema NOIPA-SICOGE con stampa prodotta il 02/12/2013 relativamente agli importi disponibili nei capitoli/piano gestionali di pertinenza:

Economie anno scolastico 2012/13	FINANZIAMENTO LORDO STATO	LORDO DIP. C.U.	Gestione SICOGE Capitolo/Piano Gestionale
FONDO dell'Ist. Scolastica 2012/2013	22.608,01	17.036,93	2149/5
Incarichi Specifici	395,79	298,26	2149/5
Ore eccedenti sost. colleghi assenti	6.903,32	5.202,20	2149/6
Ore eccedenti sost. colleghi assenti	4.742,79	3.574,07	2154/6
Ore eccedenti sost. colleghi assenti	322,29	242,87	2155/6
Totale	34.972,20	26.354,33	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

2. somme non utilizzate provenienti dall'anno scolastico precedente, così come risultanti dal Programma Annuale E.F. 2014
- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione
Parte vincolata imputata al progetto - P06 - Corsi di Recupero e Sostegno e sportelli

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.	Gestione Programma Annuale
Interventi recupero carenze formative	14.589,00	10.993,97	P06

Parte vincolata e imputata al progetto - P03 - Educazione Interculturale Rete ISII

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.	Gestione Programma Annuale
Art 9 CCNL- Aree a rischio forte processo immigratorio	174,35	131,39	P03

somme derivate da attribuzione Uff. Scol. Regionale del Veneto ai sensi dell' art. 9 CCNL - aree a rischio con forte processo immigratorio - riconosciute con nota del 26/03/2013 e rideterminate sulla base dell'intesa MIUR-OO.SS del 19/03/2013 - Quota vincolata al Progetto gestita tramite il sistema NOIPA-SICOGE e comunicata al Lordo Stato

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.	Gestione Tramite SICOGE
Art 9 CCNL- Aree a rischio forte processo immigratorio	3.557,99	2.681,23	

Parte vincolata e imputata al progetto - P012 - Corsi Eda

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.	Gestione Programma Annuale



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Finanziamenti vincolati provenienti dalla rete CTP	766,34	577,50	P12
--	--------	--------	-----

altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.	Gestione Programma Annuale
Risorse da altri istituti per convenzioni sicurezza da accordi di rete RSPP Docenti € 8.366,53 Ata € 421,31 DSGA €. 355,39 Tot. € 9.143,23 L.D.	€ 12.133,07	€ 9.143,23	P15
Risorse da privati per attività di ampliamento offerta formativa: Corsi ECDL Docenti € 5.201,85 Ata € 1.890,00 Tot. € 7.091,85 L.D.	9.410,88	7.091,85	P13
Corsi Certificazioni Trinity Docenti € 875,00 L.D.	1.161,13	875,00	P02
Addetti ASPP-RSPP Docenti € 3.000,00 L.D.	3.981,00	3.000,00	P04
Fondi Alternanza Scuola Lavoro Docenti €. 1.732,50	2.299,03	1.732,50	P41
Risorse da uso locali ATA € 7.276,47 DSGA €. 355,99 Tot. € 7.632,46 L.D.	10.128,27	7.632,46	P14
Progetto Comenius ATA € 290,00 DSGA €. 185,00 Tot. € 475,00 L.D.	630,33	475,00	P42



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VBIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Progetto COIN Simulazione d'azienda Docenti € 3.000,00	3.981,00	3.000,00	P21
Progetto FSE elettrici Docenti € 1.808,59 ATA € 174,00 DSGA € 222,00 Tot. € 2.204,59 LD	2.925,49	2.204,59	P43
TOTALE	65.737,88	49.538,72	
TOTALE RISORSE VARIABILI	100.710,08	75.893,05	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO della RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Sezione I	FIS		
	Funzioni strumentali	56.598,62	42.651,55
	Incarichi specifici	5.001,70	3.769,18
	Ore ecc.ti sost. Collegli assenti	2.376,00	1.790,50
	Ore ecc.ti pratica sportiva	4.031,94	3.038,39
Totale risorse variabili Sezione II	Economie FIS	3.193,20	2.406,33
	Economie Incarichi Specifici	22.608,01	17.036,93
	Economie Ore Ecc.ti Sostituzione Collegli Assenti	395,79	298,26
	Economie recupero carenze formative	11.968,40	9.019,14
	Economie Assegnaz. Art. 9 CCNL - Aree a rischio e a forte processo immigratorio	14.589,00	10.993,97
	Economie corsi EDA rete CTP	3.732,34	2.812,62
	Finanziamenti da Enti e da privati	766,34	577,50
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		171.911,54	129.549,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse di cui al modulo I per le quote parti destinate alle aree di personale interno alla scuola, impegnato in attività da retribuire compatibilmente con le risorse disponibili, per le diverse esigenze didattiche e organizzative in correlazione al POF.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Il tale sezione viene inserita l'Indennità di Direzione al Dsga a.s. 2013/2014 – parte variabile così determinata ai sensi dell'art.3 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, siglata il 25 luglio 2008 e la parte fissa e variabile, detratta la CIA per l'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA.

VOCI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compenso quota variabile indennità direzione dsga: Punto d) sequenza contrattuale ATA del 25/07/08		
Complessità organizzativa: n. 92 unità organico di diritto a.s. 2013/2014	995,25	750,00
Indennità spettante al Dsga titolare in distacco sindacale	3.662,52	2760,00
Indennità spettante all'assistente amministrativo con incarico di Dsga 2013/2014	4.657,77	3.510,00
Indennità spettante al sostituto del dsga	5.952,92	4.486,00
TOTALE	330,71	249,22
	10.941,40	8.245,22

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La risorsa del FIS disponibile per l'anno scolastico composta da budget 2013/2014 più quota parte economie 2012/2013 comuni ai profili, viene così rideterminata (decurtazione dell'importo di cui alla precedente Sezione I, Collaboratori DS, Fondo di riserva)

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
BUDGET FIS a.s. 2013/2014	56.598,62	42.651,55
Economie 2012/2013 quota comune docenti e ATA	16.575,90	12.491,26
Totale disponibile somma per il riparto tra componenti	73.174,52	55.142,81
Detrazioni		
Indennità di Direzione D.S.G.A a.s. 2012/13	10.941,40	8.245,22
Collaboratori del Dirigente	4.644,50	3.500,00
Accantonamento Fondo di Riserva per impegni maggiori rispetto alle attività previste senza riguardo al comparto di appartenenza delle 2 componenti	1.327,00	1.000,00
Totale detrazioni	16.912,90	12.745,22



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Totale FIS Quota Comune DOCENTI e A.T.A. a.s. 2013/2014	56.261,62	42.397,59
--	------------------	------------------

La risorsa relativa al FIS per l'a.s. 2013-2014, depurata dell'indennità di direzione e delle voci specificatamente finalizzate, è stata ripartita tra il personale docente e il personale ATA secondo il criterio di suddivisione del 27,96% al personale ATA e 72,04 % al personale Docente. Alle somme ripartite sono state inoltre assegnate le economie 2012/2013 specificatamente appartenenti ai profili. La disponibilità risulta la seguente:

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota disponibilità personale docenti 72,04%	40.530,87	30.543,22
Quota Economie 2012/13 solo docenti	1.550,59	1.168,49
Totale disponibilità Docenti	42.081,46	31.711,71
Quota disponibilità personale A.T.A.	15.730,75	11.854,37
Quota Economie 2012/13 solo ATA	4.481,52	3.377,18
Totale disponibilità ATA	20.212,27	15.231,55
Totale disponibilità FIS personale docente e ATA	62.293,73	46.943,26

Le attività da retribuire sono quelle previste dalla pianificazione annuale del Piano Offerta Formativa per l'anno scolastico 2013/2014 e sono suddivise secondo le tipologie previste dal CCNL Comparto Scuola 29/11/2007.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Finalizzazioni Personale Docente

PERSONALE DOCENTE	TOTALE SPESA LORDO STATO	TOTALE SPESA LORDO DIP.
Particolare impegno professionale in "aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica - art.88, comma 2, lettera a • Rif contratto Area 4	796,20	600,00
Attività aggiuntive di insegnamento - art. 88, comma 2, lett. b) • Rif. Contratto quota parte Area 2 (attività di insegnamento nei progetti)	7.616,98	5.740,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero - art.88, comma 2, lettera c) - • Rif Contratto Area 3 (L'importo comprende le risorse iscritte in bilancio)	25.685,02	19.355,69
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - art. 88, comma 2, lett. d) • Rif. Contratto Area 1 e quota parte area 2 commissioni e progetti	16.291,14	12.276,67
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico - art. 88, comma 2, lett. f)	4.644,50	3.500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo - art. 88, comma 2, lettera g)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo - art.88, comma 2, lettera h)	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)	4.730,53	3.564,83
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni - art.88, comma 2, lettera l)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF - art.33 CCNL 29/11/2007	6.552,29	4.937,67
Compensi per attività complementari di educazione fisica - art.87 CCNL 29/11/2007	3.193,20	2.406,33
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti - art. 30 CCNL 29/11/2007	16.000,34	12.057,53
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9 CCNL 29/11/2007	3.732,34	2.812,62
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari - art.6 comma 2, lettera l), compensi relativi a progetti finanziati dalla Regione Veneto	32.593,75	24.561,97
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121.836,29	91.813,31



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Finalizzazioni Personale ATA

- PERSONALE ATA	TOTALE SPESA LORDO STATO	TOTALE SPESA LORDO DIP.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lett. e):	11.723,13	8.834,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF - art.88, comma 2, lettera k)	8.489,14	6.397,25
Compensi DSGA (art.89 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA)	4.657,77	3.510,00
Compensi sostituito del DSGA (art.89 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA)	6.283,63	4.735,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ata - art. 88, comma 2, lettera g)	0,00	
Incarichi specifici (art. 47 come sostituito dall'art.1 sequenza contr. 25/07/2008 ripartiti: Euro 455,44 LD Ass. Amm.vi; Euro 455,44 LD Ass. Tecnici; Euro 1.177,87 Coll. Scolastici	2.771,78	2.088,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari - art.6 comma 2, lettera l)	14.822,80	11.170,16
TOTALE PERSONALE ATA	48.748,25	36.735,69

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

RIEPILOGO	TOTALE SPESA LORDO STATO	TOTALE SPESA LORDO DIP.
Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione indennità direzione Dsga – parte variabile	10.941,40	8.245,22
Destinazioni non regolate specificatamente dal contratto sottoposta a certificazione (Fondo Riserva)	1.327,00	1.000,00
Sezione II Poste di destinazione per la contrattazione integrativa Personale docente	121.836,29	91.813,31
Sezione II Poste di destinazione per la contrattazione integrativa Personale ATA	37.806,85	28.490,47
TOTALE COMPLESSIVO	171.911,54	129.549,00

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-finanziario, 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 **Euro 71.201,46 Lordo Stato - Euro 53.655,95 Lordo Dipendente** come da comunicazioni del MIUR, incrementate da risorse variabili stanziare per un importo complessivo di **Euro 100.710,08 Lordo Stato - Euro 75.893,05 Lordo Dipendente** mentre le destinazioni di utilizzo per il personale docente e per il personale Ata ammontano complessivamente a totali **Euro 170.584,54 Lordo Stato - Euro 128.549,00 Lordo Dipendente**, pertanto sono state assegnate entro il predetto limite.

La differenza tra risorse totali e le destinazioni di utilizzo del Fondo è infatti pari a **Euro 1.327,00 Lordo Stato - Euro 1.000,00 Lordo Dipendente**.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa anno scolastico 2013/14 deliberato dal Consiglio in data 17/12/2013. Ai sensi dell'art. 22 dell'ipotesi di contratto integrativo di istituto, le risorse sono finalizzate a retribuite funzioni e attività che incrementino la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo e previa verifica delle attività effettivamente svolte.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica" in quanto le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lgs 165/2001 e del D. Lgs 150/2009 non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera né la selettività di incentivi economici.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

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

Descrizione	Anno 2012/2013 Lordo Stato Fondo Certificazione vecchio sistema	Anno 2013/2014 Lordo Stato Fondo impegnato	Differenza
Compensi Fissi			
Fondo d'istituto	110.257,64	55.271,62	-54.986,02
Ore sostituzione colleghi assenti	4.045,73	4.031,94	-13,79
Funzioni strumentali	10.351,79	5.001,70	-5.350,09
Incarichi specifici	4.366,35	2.376,00	-1.990,35
Attività complementari di educazione fisica	5.806,62	3.193,20	-2.613,42
Residui anni precedenti	51.542,58	34.972,20	-16.570,38
Compensi variabili			
Art.9 CCNL - aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	7.355,07	3.732,34	-3.622,73
Residui anni precedenti corsi recupero	11.072,10	14.589,00	3.516,90
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	27.804,21	47.416,55	19.612,34
TOTALI	232.602,09	170.584,55	-62.017,54

Modulo IV - 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 3 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 programmatica della gestione. Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in 2 tipi di gestione:

gestione tramite il sistema NOIPA, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), regolamentato dal D.M. MEF dell' 01/12/2010 e dalla circolare MEF 39 del 22/12/2010 e circolare MIUR 3980 del 16/5/2011. Pertanto a decorrere dall'anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale scolastico è disposto, congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT). Con proprio decreto di riparto, il MIUR individua la quota massima a disposizione di ciascuna istituzione scolastica relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico a **lordo dipendente** che viene inserita in SPT, con la funzione "Consultazione piano di riparto" è possibile visualizzare in tempo reale l'importo stanziato e l'importo



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

disponibile a seguito dei pagamenti effettuati. Si specifica che SPT respinge liquidazioni che determinino il pagamento di somme superiori a quella attribuite all'Istituto. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così strutturati:

Situazione al 02/12/2013 riferita alle economie realizzate anno scolastico 2012/13

Capitolo	Piano gestionale	Voce di finanziamento	Importo disponibile Lordo Dipendente
2149	05	Fondo di Istituto	17.335,19
2149	06	Ore eccedenti	5.202,20
2154	06	Ore eccedenti	3.574,07
2155	06	Ore eccedenti	242,87

Con nota prot. n. 9563 del 13/12/2013 il MIUR ha comunicato l'erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS delle risorse assegnate all'Istituto con nota prot. 8903 del 3/12/2013 relative ai 4/dodicesimi delle risorse contrattuali.

Capitolo	Piano gestionale	Voce di finanziamento	Importo disponibile Lordo Dipendente
2149	05	Fondo di Istituto	14.217,17
2149	05	Funzioni strumentali	1.256,39
2149	05	Incarichi aggiuntivi	596,83
2149	6	Ore eccedenti	1.012,80

Le rimanenti risorse assegnate con nota prot. n. 9144 del 5/12/2013 afferenti agli 8/dodicesimi delle risorse assegnate per gli Istituti contrattuali **non sono ancora stati erogati mediante caricamento SICOGE.**

Gestione con allocazione di risorse nel bilancio della scuola, secondo il criterio dei piani finanziari di cui ai modelli B del Programma Annuale previsti dall'art. 2 comma 6 del D.l. 44/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma 2014, approvato dal Consiglio di Istituto in data 24 febbraio 2014 successive modifiche di programma :

P02 Progetti Lingua Inglese (entrate da contributi privati)

P03 Progetto " Rete ISII" (entrate Stato per finanziamento art. 9 CCNL aree a forte processo immigratorio)

P04 Progetto "Interventi per la sicurezza dell'istituto"(quota parte delle entrate provenienti dalle convenzioni sulla sicurezza)

P06 Corsi di recupero sostegno e sportello (entrate Stato finanziamento recupero carenze formative)

P12 Progetto "Corsi EDA "(entrate finalizzate contributi statali)

P13 Progetto ECDL CAD-CAM (entrate da contributi privati)

P14 Progetto "Utilizzo locali(entrate da contributi privati)

P15 Convenzioni in applicazione D Lgs.81/2008 (quota parte delle entrate provenienti dalle convenzioni sulla sicurezza)

P21 Progetto " Coin Simulazione d'azienda" (entrate da privati)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

P42 Progetto "Comenius" (entrate da altre istituzioni)

P41 Progetto "Alternanza scuola lavoro" (entrate provenienti da reti di scuole finanziamenti statali)

P43 Progetto "FSE elettrici" (entrate finalizzate provenienti da convenzione Consorzio CIFIR Scarl)

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2012/2013, di cui al verbale dei Revisori dei Conti n. 2013/006 del 2013 è riferito a somme complessive per Euro 217.408,39 Lordo Stato più Euro. 15.193,70 Lordo Stato per le ore eccedenti ed è stato rispettato come risulta dal consuntivo sottostante relativo ai pagamenti effettuati per l'anno scolastico 2012/2013:

Descrizione	Certificazione a.s. 2012/2013 LORDO DIPENDENTE.	Pagamenti a.s. 2012/2013 LORDO DIPENDENTE
Fondo d'istituto Docenti	67.557,22	66.388,73
Fondo istituto Ata	26.220,16	22.842,98
Ore Eccedenti	11.449,66	2.673,39
Funzioni strumentali	9.136,34	9.136,34
Incarichi specifici	5.195,76	4.897,50
Attività complementari di educazione fisica	4.385,02	4.385,02
Incarichi attribuiti ai collaboratori del DS	5.775,00	5.775,00
Indennità Dsga	8.226,00	7.550,90
Fondo di riserva	2.500,00	0,00
Aree a rischio EX art. 9	5.542,63	2.730,01
Corsi di recupero iscritti in PA 2013	8.343,70	4.980,41
Extra FIS	21.135,04	21.135,04
Totale	175.466,52	152.495,32
Economie non certificate		
Ulteriore somma pervenuta successivamente alla contrattazione ore eccedenti (SICOGE)	242,87	0,00
Ulteriore somma pervenuta successivamente alla contrattazione Indennità DSGA (SICOGE)	9.316,16	0,00
Ulteriore somma pervenuta successivamente alla contrattazione Corsi di Recupero iscritti PA 2013	7.630,68	0,00
	17.189,71	0,00

L'avanzo lordo dipendente disponibile quale economia per la contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2013/2014 corrisponde alla differenza di quanto non liquidato Euro 26.354,33 Lordo Dipendente per le varie economie risultanti a SICOGE piani gestionali 05 e 06 cap. 2149, piani gestionali 05 e 06 cap. 2154 e 2155 e all'avanzo di amministrazione presente nei Progetti del Programma Annuale 2014



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
Cod. Fiscale 00435870274
veis019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE
"Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI
"Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93
30173 - Mestre (VE)
tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in Euro **171.911,54 Lordo Stato - Euro 129.549,00 Lordo Dipendente** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 70,87% personale docente e 28,36% personale ATA, ovvero complessivamente utilizzate per il 99,23 % e accantonamento del Fondo di Riserva pari al 0,77% Il contratto integrativo di istituto per l'anno scolastico 2013/14 risulta coperto da fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nella precedente sezione I.

L'importo è stato calcolato sulla base della comunicazione ufficiale del Miur di assegnazione del Fondo Miglioramento Offerta Formativa per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli articoli 88, 30, 33, 47 e 9 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 riconosciuti per questa istituzione scolastica e dalle risorse accertate nel Programma Annuale 2014. L'importo complessivo è stato 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.

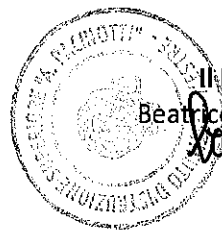
Conclusioni

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 e di tutte le attività previste dal POF, considerato che i fondi impegnati sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e la capienza finanziaria è soddisfatta, visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio per dare supporto a tutte le attività previste dal POF si attesta in tutti i passaggi che precedono la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione siglata tra le parti.

La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Si provvederà, come previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, a pubblicare il Contratto Integrativo definitivamente siglato, la presente relazione, la relazione illustrativa e la certificazione dell'organo di controllo competente sul sito web dell'istituto.

Ve-Mestre, 28 aprile 2014



Il DSGA

Beatrice Gasparini