



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Prot. 844/9128

Venezia Mestre, 8 febbraio 2016

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016.**

1

La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta al fine di quantificare le risorse accessorie, individuare le fonti di finanziamento e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA del contratto integrativo la cui ipotesi è stata adottata dal Dirigente Scolastico Prof. Massimo Zane in via unilaterale con prot. n. 843/9128 del 8 febbraio 2016.

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 D.S.G.A.

VISTI i CC.CC.NN.LL. 29/11/2007 e 23/01/2009 e le successive sequenze contrattuali;

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 la delibera del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2015 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 e ai posti in organico comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative all'anno scolastico precedente;

RICHIAMATO il piano annuale delle attività del personale docente e il piano delle attività del personale ATA adottato con provvedimento dirigenziale prot 5697/9123 del 25 settembre 2015;

VISTA la comunicazione MIUR prot. 13439 del 11 settembre 2015 che comunica le risorse assegnate per gli Istituti Contrattuali per l'anno scolastico 2015 -2016 a seguito dell'intesa siglata tra il Ministero e le OO.SS. in data 7 agosto 2015 e la successiva comunicazione MIUR prot. n. 730 del 31 gennaio 2016;

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

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



DEFINITE le ulteriori risorse di provenienza **statale finalizzate** e quelle di provenienza **non statali** che sono destinate alla remunerazione di compensi accessori del personale;

RICHIAMATA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 prot. 64981 con oggetto "Schemi di relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi";

ESAMINATA la determine dirigenziali prot. 843/9128 relative a materie di contrattazione integrativa di Istituto che con atto unilaterale, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter del D.lgs 165/2001 adotta l'ipotesi di contratto integrativo di istituto anno scolastico 2015 – 2016

RELAZIONA QUANTO SEGUE

MODULO I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2015-2016, disponibili per l'attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo di istituto medesimo, sono state comunicate:

1. nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 e prot. 730 del 21 gennaio 2016
Risorse contrattuali
2. nota MIUR prot. n. 17012 del 10 novembre 2015
Assegnazione Aree a rischio e a forte processo migratorio
3. nota USR VE prot. n. 14798/C15b
Assegnazioni risorse Alternanza Scuola Lavoro
4. Erogazione finanziamento studenti giudizio sospeso

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, Aree a rischio e a forte processo migratorio, Progetto nazionale Alternanza Scuola Lavoro

Risorse storiche consolidate comunicate con la nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 e successiva comunicazione definitiva prot. 730 del 21 gennaio 2016 quantificate sui dati dell'Organico di Diritto per l'a.s. 2015 – 2016 con applicazione dei coefficienti definiti in sede di dell'intesa siglata tra il Ministero e le OO.SS. in data 7 agosto 2015;

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

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



NOTA MIUR PROT. N. 730 DEL 21 GENNAIO 2016

FIS 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2015		FIS 8/12 GENNAIO - GIUGNO 2016	
LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
20.587,18	15.514,07	41.174,36	31.028,16

TOTALE FIS: LORDO STATO EURO 61.761,54 – LORDO DIPENDENTE EURO 46.542,23

NOTA MIUR PROT. N. 730 DEL 21 GENNAIO 2016

FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2015		FUNZIONI STRUMENTALI 8/12 GENNAIO - GIUGNO 2016	
LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
1.670,39	1.258,77	3.340,78	2.517,55

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI: LORDO STATO EURO 5.011,17 – LORDO DIPENDENTE EURO 3.776,32

NOTA MIUR PROT. N. 13439 DEL 11/09/2015

INCARICHI SPECIFICI 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2015		INCARICHI SPECIFICI 8/12 GENNAIO - GIUGNO 2016	
LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
1.173,60	884,40	2.347,20	1.768,80

TOTALE INCARICHI SPECIFICI: LORDO STATO EURO 3.520,80 – LORDO DIPENDENTE EURO 2.653,20

NOTA MIUR PROT. N. 13439 DEL 11/09/2015

ORE ECCEDENTI 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE 2015		ORE ECCEDENTI 8/12 GENNAIO - GIUGNO 2016	
LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
1.174,49	885,07	2.348,99	1.770,15

TOTALE ORE ECCEDENTI: LORDO STATO EURO 3.523,48 – LORDO DIPENDENTE EURO 2.655,22

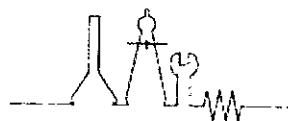
I.I.S. "A. PACINOTTI"

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I.I.S. PACINOTTI

Budget	FINANZIAMENTO LORDO STATO	FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE	CAPITOLO PIANO GESTIONALE
Fondo dell'Istituzione Scolastica per punti di erogazione e n. di addetti	61.761,54	46.542,23	2149/05
Funzioni Strumentali al POF	5.011,17	3.776,32	2149/05
Incarichi specifici ATA	3.520,80	2.653,20	2149/05
TOTALE	70.293,51	52.971,75	
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.523,48	2.655,22	2149/06
Ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica	0.00	0.00	
TOTALE	3.523,48	2.655,22	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari. Progetto "Misure incentivanti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica" nota MIUR prot. n. 17012 del 10 novembre 2015	2.199,99	1.657,87	2149/05
Progetto "Alternanza Scuola - Lavoro" prot. MIUR.A00DRVE14798/C15b del 17 novembre 2015	3.150,00	2.373,78	Da accertare nel Programma Annuale 2016
TOTALE	79.166,98	59.658,62	

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



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 la situazione presente a sistema NOIPA-SICOG, relativamente agli importi disponibili nei capitoli/piano gestionali alla data del **06/10/2015**

Economie anno scolastico precedente	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	CAPITOLO PIANO GESTIONALE
Fondo Di Istituto	357,53	269,43	2149/05
Misure Incentivanti Aree a rischio	2.131,80	1.606,48	2149/05
Incarichi specifici ATA	703,12	529,86	2149/05
Ore Eccedenti	12.242,54	9.225,73	2149/06
Ore Eccedenti	2.457,14	1.851,65	2154/06
Ore Eccedenti	322,29	242,87	2155/06
Pratica sportiva	1,46	1,10	2149/06
TOTALI	18.215,88	13.727,12	

Nota :

nel capitolo gestionale 2149/06 risultano a sistema inserite somme maggiori pari a Euro 502,79 riferite all'attività della pratica sportiva a.s. 2014 – 15 che, come comunicato da nota MIUR prot. n. 16429 del 5 novembre 2015, sono state erroneamente assegnate a questa Istituzione e che saranno successivamente prelevate. Non risultano pertanto iscritte come economie.

2. somme derivate da attribuzione MIUR economie anni precedenti Progetto Nazionale Alternanza Scuola Lavoro

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I I S P A C I N O T T I

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIP.	Gestione Programma Annuale 2016
Progetto Nazionale Alternanza Scuola Lavoro economia anni precedenti	2.869,75	2.162,58	P41 "Progetto Alternanza Scuola Lavoro"
TOTALE	2.869,75	2.162,58	

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	Gestione Programma Annuale 2016
Finanziamento MIUR corsi di recupero studenti giudizio sospeso	2.010,00	1.514,69	P06 "Interventi di recupero e sostegno carenze formative"
Economie anno precedente	8,10	6,10	Somma interamente introitata E.F. 2015
TOTALE	2.018,10	1.520,79	

3. 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 DIPENDENTE	Gestione Programma Annuale 2016
Finanziamento da famiglie vincolato per attività di insegnamento Docenti	928,90	700,00	P02 "Progetto "Lingua Inglese"
Quota parte risorse da convenzioni D.lgs 81/2008 con altre istituzioni Docenti	3.423,00	2.579,50	P04 Progetto "Interventi sicurezza Istituto"
Economie anni precedenti Docenti	928,90	700,00	P12 Progetto "Corsi IDA"
Contributi da privati Docenti	4.899,95	3.692,50	P13 Progetto "ECDL - CAM"

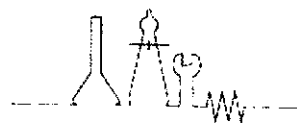
I.I.S. "A. PACINOTTI"

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I I S P A C I N O T T I

ATA Totale	1.577,80 6.477,75	1.189,00 4.881,50	
Risorse da uso locali D.S.G.A. ATA Totale	238,86 3981,00 4.219,86	180,00 3.000,00 3.180,00	P14 Progetto " Utilizzo Locali"
Quota parte risorse da convenzioni D.lgs 81/2008 con altre istituzioni. Docenti DSGA ATA Totale	9780,15 407,51 407,51 10.595,17	7.370,12 307,09 307,09 7.984,30	P15 Progetto "Convenzioni applicazione D.lgs 81/2008"
Finanziamento Fondazione COIN Docenti	2.229,36	1.680,00	P21 Progetto "Fondazione COIN simulazione d'azienda"
Finanziamento da Fondazione COIN e avanzo di amministrazione non vincolato Docenti	696,68	525,00	P42 Progetto "Laboratorio FabLab"
TOTALE	29.499,62	22.230,30	

7

Sezione III

Eventuali decurtazione del fondo

"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"

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

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



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	61.761,54	46.542,23
	Funzioni strumentali	5.011,17	3.776,32
	Incarichi specifici	3.520,80	2.653,20
	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.523,48	2.655,22
	Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari:	2.199,99	1.657,87
	"Misure incentivanti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica" nota MIUR prot. n. 17012 del 10 novembre 2015		
	"Alternanza Scuola - Lavoro" prot. MIUR.A00DRVE14798/C15b del 17 novembre 2015	3.150,00	2.373,78
TOTALE SEZIONE I		79.166,98	59.658,62
Totale risorse variabili Sezione II	Economie FIS	357,53	269,43
	Economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	15.021,97	11.320,25
	Economie pratica sportiva	1,46	1,10
	Economia Incarichi specifici ATA	703,12	529,86
	Economia "Misure incentivanti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica"	2.131,80	1.606,48
	sub totale Sezione II punto 1	18.215,88	13.727,12
	Economia Alternanza Scuola lavoro	2.869,75	2.162,58
	Finanziamento MIUR studenti giudizio sospeso E.F. 2015	2.010,00	1.514,70
	Economia studenti giudizio sospeso E.F. 2015	8,10	6,10
	sub totale Sezione II punto 2	4.887,85	3.683,37

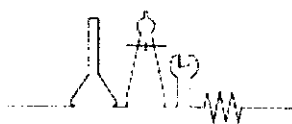
I.I.S. "A. PACINOTTI"

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I I S P A C I N O T T I

	Finanziamenti da Enti e da Privati	29.499,62	22.230,30
	sub totale Sezione II punto 3	29.499,62	22.230,30
	TOTALE SEZIONE II	52.603,35	39.640,79
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		131.770,33	99.299,41

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

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 Piano dell'Offerta Formativa.

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 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l'anno scolastico 2015 -2016 - 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.

VOCI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compensi DSGA (art.89 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA)		
Punto d) sequenza contrattuale ATA del 25/07/08	995,25	750,00
Complessità organizzativa: 83 unità organico di diritto a.s. 2015 -2016	3.3.304,23	2.490,00
Totale Indennità spettante al D.s.g.a titolare in distacco sindacale	4.299,48	3.240,00
Indennità spettante al sostituto del D.S.G.A. su posto disponibile per	5.594,63	4.216,00

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

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

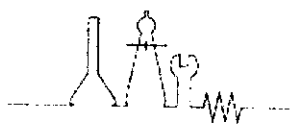
C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I.I.S. PACINOTTI

l'intero anno scolastico		
Indennità spettante al sostituto del D.S.G.A.	466,22	351,33
TOTALE	10.360,33	7.807,33

Sezione II

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La risorsa del FIS disponibile per l'anno scolastico composta da budget 2015-2016 più economie 2014-2015, viene così rideterminata a seguito di decurtazione dell'importo di cui alla precedente Sezione I,

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Budget FIS a.s. 2015/2016 depurato da compensi DSGA	51.401,21	38.734,90
Economie 2014/2015	357,53	269,43
Totale FIS + economie	51.758,74	39.004,33

Alla risorsa così determinata viene detratta la quota destinata alla retribuzione del docente Vicario del Dirigente Scolastico e un fondo di riserva.

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compenso destinato al docente Vicario del DS	2.113,25	1.592,50
Fondo di riserva	663,50	500,00
Totale somma ulteriormente detratta prima della suddivisione	2.776,75	2.092,50

La somma pari a **Euro 48.982,00 Lordo Stato** corrispondente a **Euro 36.911,83 Lordo dipendente** viene ripartita tra il personale docente e ATA con modalità di proporzionalità in rapporto alle unità determinate nell'organico di diritto.

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota disponibilità personale docente	34.818,53	26.238,53
Quota disponibilità personale A.T.A.	14.163,47	10.673,30
Disponibilità FIS Quota Comune	48.982,00	36.911,83

Le attività da retribuire sono quelle previste dalla pianificazione annuale del Piano Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015 - 2016 e sono suddivise secondo le tipologie previste dal CCNL Comparto Scuola 29/11/2007.

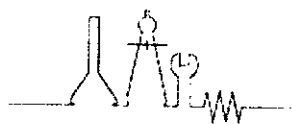
I.I.S. "A. PACINOTTI"

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I.I.S. PACINOTTI

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)		
Attività aggiuntive di insegnamento - art. 88, comma 2, lett. b) (P02 Progetto Lingua Inglese; P21 Progetto "Simulazione d'azienda Fondazione Coin"; P13 quota parte Progetto ECDL)	6.130,74	4.620,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero - art.88, comma 2, lettera c) (Quota parte FIS e P06 Progetto Intervento di recupero e carenze formative)	12.860,63	9.691,51
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - art. 88, comma 2, lett. d)	11.588,04	8.732,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico - art. 88, comma 2, lett. f) n. 2 coll.	7.291,87	5.495,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo - art. 88, comma 2, lettera g)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo - art.88, comma 2, lettera h)		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF - art. 88, comma 2, lettera k) Progetti finanziati con il POF Progetti finanziati altre risorse	7.023,56 16.756,19	5.292,81 12.627,12
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni - art.88, comma 2, lettera l)	185,78	140,00
Funzioni strumentali al POF - art.33 CCNL 29/11/2007	5.011,17	3.776,32
Compensi per attività complementari di educazione fisica - art.87 CCNL 29/11/2007	1,46	1,10
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti - art. 30 CCNL 29/11/2007	18.545,45	13.975,47
Compensi per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.331,79	3.264,35

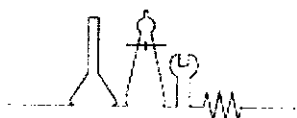
I.I.S. "A. PACINOTTI"

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I I S P A C I N O T T I

- art. 9 CCNL 29/11/2007		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari - art.6 comma 2, lettera l), compensi relativi a progetti finanziati dalla Regione Veneto Progetto Alternanza Scuola Lavoro	5.417,77	4.082,72
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95.144,45	71.698,90

12

FINALIZZAZIONI PERSONALE ATA

- PERSONALE ATA	TOTALE SPESA LORDO STATO	TOTALE SPESA LORDO DIP.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lett. e):	14.163,47	10.673,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF - art.88, comma 2, lettera k) Progetti finanziati altre risorse	6.612,68	4.983,18
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ata - art. 88, comma 2, lettera g)		
Incarichi specifici (art. 47 come sostituito dall'art.1 sequenza contr. 25/07/2008): Totale spesa	4.223,92	3.183,06
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari - art.6 comma 2, lettera l) Progetto Alternanza Scuola Lavoro	601,98	453,64
TOTALE PERSONALE ATA	25.602,05	19.293,18

Sezione III

Destinazioni ancora da regolare

"sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica"

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Sezione IV

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE	TOTALE SPESA LORDO STATO	TOTALE SPESA LORDO DIPENDENTE
Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione indennità direzione Dsga Fondo di riserva	10.360,33 663,50	7.807,33 500,00
Sezione II Poste di destinazione per la contrattazione integrativa Personale docente	95.144,45	71.698,90
Sezione II Poste di destinazione per la contrattazione integrativa Personale ATA	25.602,05	19.293,18
TOTALE COMPLESSIVO	131.770,33	99.299,41

13

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 131.770,33 Lordo Stato pari a Euro 99.299,41 Lordo Dipendente di cui Euro 10.360,33 Lordo Stato corrispondenti a Euro 7.807,33 Lordo Dipendente per le indennità di direzione al DSGA mentre le destinazioni di utilizzo per il personale docente e per il personale Ata ammontano complessivamente a totali Euro 120.746,50 Lordo Stato pari a Euro 90.992,08 Lordo Dipendente pertanto sono state assegnate entro il predetto limite. La differenza tra risorse totali e le destinazioni di utilizzo del Fondo è pari a totali Euro 663,50 Lordo Stato corrispondenti a Euro 500,00 Lordo Dipendente.

b) L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2015 - 2016 deliberato dal Consiglio di

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Istituto in data 10 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 23 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 di corrispondenza sostanziale fra le prestazioni effettivamente rese e i limiti assegnati per le attività.

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"

14

MODULO III

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

Confronto costituzione fondo con l'anno precedente	2014/2015 Lordo Stato Fondo Certificazione	2015/2016 Lordo Stato Fondo impegnato	Differenza
Compensi Fissi Sezione I Modello I			
Fondo d'istituto	61.688,50	61.761,54	73,04
Funzioni strumentali	5.004,44	5.011,17	6,73
Incarichi specifici	4.386,96	3.520,80	-866,16
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.441,08	3.523,48	82,40
Art.9 CCNL - aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		2.199,99	2.199,99
Progetto Alternanza Scuola Lavoro		3.150,00	3.150,00
Sub totale	74.520,98	79.166,98	4.646,00
Compensi variabili Sezione II Modello I			
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	3.358,78	2.018,10	-1.340,68
Art.9 CCNL - aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.251,48	2.131,80	-1.119,68
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	12.567,66	15.021,97	2.454,31
Residui anni precedenti	44.603,49	3.931,86	-40.671,63
Compensi relativi a progetti finanziati da enti e da privati	3.307,01	29.499,62	26.192,61
	67.088,42	52.603,35	-14.485,07
	141.609,40	131.770,33	-9.839,07

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



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 modalità di gestione:

Gestione tramite il sistema SICOGE - 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.

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 Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 dicembre 2015 e successive entrate che saranno oggetto di modifica al Programma Annuale.

Sezione II

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

L'impegno di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2014 - 2015, di cui al verbale dei Revisori dei Conti n. 2015/006 del 24 novembre 2015 prevedeva l'impegno di Euro 140.282,40 Lordo Stato pari a Euro 105.713,94 Lordo Dipendente (comprensivo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) a fronte di risorse quantificate in Euro 141.609,40 Lordo Stato pari a Euro 106.713,94 Lordo Dipendente (comprensivo delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti).

L'utilizzazione ammontante complessivamente a Euro 105.713,94 Lordo Stato pari a Euro 92.251,25 Lordo Dipendente.

Richiamato l'articolo 20 punto 3 del Contratto Integrativo anno scolastico 2014 - 2015 che prevede che il fondo di riserva possa essere utilizzato per fare fronte a impegni economici maggiorati in relazione alle attività previste, senza riguardo al comparto di appartenenza dei destinatari è stato disposto Dal Dirigente Scolastico l'utilizzo di quota parte del fondo di riserva (finanziamento FIS pari a Euro 1.327,00 Lordo Stato pari a Euro 1.000,00 Lordo Dipendente) per un totale di Euro 986,32 Lordo Stato corrispondente a Euro 730,57 Lordo Dipendente.

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

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal personale docente e ATA anno scolastico 2014 - 2015 sono, come risulta dal prospetto consuntivo sottostante, risultati entro il limite di disponibilità finanziaria e nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Consuntivo fondo anno precedente	Certificazione a.s. 2014/2015 Lordo Dipendente	Pagamenti a.s. 2014/2015 Lordo Dipendente
Fondo d'Istituto	45.487,19	45.487,19
Funzioni Strumentali	3.771,24	3.771,24
Incarichi specifici	3.305,92	2.776,06
Ore sostituzione colleghi assenti	12.063,86	743,61
Ex Art. 9 CCNL – aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.450,25	843,77
Ulteriore finanziamento corsi di recupero	2.531,11	2525,01
Residui anni precedenti	33.612,28	33.612,28
Compensi relativi a progetti finanziati da enti e da privati	2.492,09	2.492,09
TOTALE	105.713,94	92.981,82
Fondo di riserva FIS	1.000,00	730,57

Le economie realizzate nell'anno scolastico 2014 – 2015 corrispondono alla differenza di quanto non liquidato tramite il sistema SICOGE analiticamente riportate nella Sezione II Modulo I "Risorse variabili"

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 2015 - 2016 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nella precedente 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.

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al Programma Annuale 2016 e con il Piano dell'Offerta Formativa.

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

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

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



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.

IL D.S.G.A.
Beatrice Gasparini
Beatrice Gasparini

17

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

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