



**Ministero Istruzione, Università e della Ricerca**  
**Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"**  
**v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena**

**tel 059 241091- telefax 059 234962 e-mail motd03000t@istruzione.it**  
**C.F. 80010110361**



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

Ai Revisori dei Conti  
ATS n. 18

Oggetto: Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell' a.s. 2015/2016.

### **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- ♣ Visti i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 ( biennio economico 2008/2009);
- ♣ viste le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- ♣ visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ♣ viste le circolari della Presidenza del Consiglio del Ministri Dip.Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- ♣ visto il piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2015-16;
- ♣ visto il piano annuale delle attività del personale docente;
- ♣ visto il piano delle attività del personale ATA;
- ♣ vista la consultazione Piano riparto al 06/11/2015;
- ♣ vista la nota Miur n. 13439 del 11/09/2015;
- ♣ vista la nota Miur n. 730 del 21/01/2016 – a.s. 2015-16 – MOF – lordo Stato e lordo dipendente;
- ♣ vista la nota Miur n. 17012 del 10/11/2015 – erogazione risorse aree a rischio 14/15;
- ♣ vista nota Miur n. 2402 del 19/02/2016 – assegnazione finanziamento DM. 435 del 16/06/2015, art. 17- attività alternanza scuola Lavoro classi terze;
- ♣ vista la nota Miur n. 2403 del 19/02/2016 D. M. 435 del 16/06/2015 art. 17 fonte progettuale classi quarte e quinte;
- ♣ vista la nota Miur 1349 del 03/02/2016 assegnazione e contestuale erogazione risorse attività alternanza scuola lavoro gennaio agosto L. 107/2015 classi terze, quarte e quinte;
- ♣ vista la nota Miur 3623 del 10/03/2016 – chiarimenti attività alternanza scuola lavoro;
- ♣ vista la nota Miur AOODRER R.U. n. 0004893 del 18/04/2016 – ipotesi contratto collettivo nazionale aree a rischio;
- ♣ vista la nota Miur AOODRER R.U. n. 0004893 del 18/04/2016 – ipotesi contratto collettivo nazionale aree a rischio;
- ♣ vista la nota I.I.S. Selmi – Modena n. 1527 del 10/02/16 – progetto in rete CLIL;
- ♣ considerati i finanziamenti, contributi ed economie finalizzate a compensi di personale;
- ♣ vista la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- ♣ vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/05/2016 coerente con la materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali );

relaziona quanto segue:

## MODULO I

### COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### SEZIONE I

##### Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastica 2014/2015 sono determinate come segue:

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2015- 16	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 85.271,40	€ 64.258,78
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.652,59	€ 4.259,67
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.254,30	€ 3.205,95
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.045,13	€ 3.048,33
<b>Totale risorse al netto delle ore eccedenti sostituzione colleghi assenti</b>	<b>€ 99.223,42</b>	<b>€ 74.772,73</b>
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 5.374,80	€ 4.050,34
<b>Totale</b>	<b>€ 104,598,22</b>	<b>€ 78.823,07</b>
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari <b>Lordo Stato</b>		
Alternanza Scuola Lavoro € 60.646,67		
Contributi progetto ECDL € 5.971,50	€ 85.618,99	€ 64.520,73
Contributi progetto Conversazioni Linguistiche € 464,45		
Contributi da Convenzioni € 5.686,19		
Progetto in rete CLIL € 975,00		
Assegnazione corsi recuperi Estivi € 4.335,86		
Corsi recuperi Estivi da Risorse Bilancio € 6.000,00		
Spesa ASPP € 1.539,32		
<b>Totale Sezione I al netto ore eccedenti</b>	<b>€ 184.842,41</b>	<b>€ 139.293,46</b>
<b>Totale Sezione I</b>	<b>€ 190.217,21</b>	<b>€ 143.343,80</b>

#### SEZIONE II

##### Risorse Variabili

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2015- 16	Lordo Stato	Lordo dipendente
Progetto relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e conto l'emarginazione scolastica art.9 del CCNL – a.s. 2015/2016 (*)	€ 4.619,00	€ 3.480,78
<b>ECONOMIE</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Economie FIS 14-15 € 5.457,41		
Economie anni precedenti da bilancio € 2.352,76		
Economie misure incentivanti aree a rischio € 4.634,00	€ 34.183,75	€ 25.760,17
Economie ore eccedenti sostituzione sigoce € 17.100,00		
Economie ore eccedenti bilancio € 4.639,58		
<b>Totale sezione II al netto delle ore eccedenti</b>	<b>€ 17.063,17</b>	<b>€ 12.858,45</b>
<b>Totale sezione II</b>	<b>€ 38.802,75</b>	<b>€ 29.240,95</b>

**SEZIONE III**  
**DECURTAZIONE DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

**SEZIONE IV**  
**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo dipendente
a. RISORSE FISSE al netto ore eccedenti sostituzione	€ 184.842,41	€ 139.293,46
b. RISORSE ORE ECCEDENTI sostituzione	€ 5.374,80	€ 4.050,34
c. RISORSE VARIABILI al netto delle ore eccedenti	€ 17.063,17	€ 12.858,45
d. RISORSE VARIABILI ore eccedenti	€ 21.739,58	€ 16.382,50
d. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ <b>229.019,96</b>	€ <b>172.584,75</b>
e. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE al netto b - d	€ <b>201.905,58</b>	€ <b>152.151,91</b>

**SEZIONE V**  
**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

**MODULO II**

**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**SEZIONE I**

**Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2015 - 16	Lordo Stato	Lordo dipendente
Quota variabile indennità di direzione d.s.g.a.	€ 5.852,07	€ 4.410,00
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi	€ 27.114,38	€ 20.432,84
<b>TOTALE</b>	€ <b>32.966,45</b>	€ <b>24.842,84</b>

**SEZIONE II**  
**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**Finalizzazioni**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da rispondere a:

**Personale docente:**

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse a.s.2015/2016 lordo Stato	Risorse a.s. 2015/2016 lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 1.346,93	€ 1.015,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero e corsi estivi	€ 14.980,36	€ 11.288,90
Attività aggiuntive funzionali alla gestione	€ 44.874,54	€ 33.816,55
Compenso attribuito al collaboratore del D.S. e 2° coll	€ 6.502,30	€ 4.900,00

Funzioni strumentali al POF	€ 5.652,59	€ 4.259,67
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 4.458,72	€ 3.360,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 4.045,13	€ 3.048,33
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio contro l'emarginazione scolastica(*)	€ 9.253,00	€ 6.972,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 29.226,83	€ 22.024,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.340,40</b>	<b>€ 90.686,06</b>

### Personale ATA:

Descrizione	Risorse a.s. 2015/2016 (lordo Stato)	Risorse a.s. 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 23.727,15	€ 17.880,31
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 1.675,34	€ 1.262,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici art. 47, comma 1, lett. b) CCNL/2007	€ 4.254,30	€ 3.205,95
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 16.282,30	€ 12.270,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.939,09</b>	<b>€ 34.618,76</b>

### SEZIONE III

**Destinazione ancora da regolare: nessuna**

### SEZIONE IV

**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2015 - 16	Lordo Stato	Lordo dipendente
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 120.340,40	€ 90.686,06
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA	€ 45.939,09	€ 34.618,76
Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa, comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 5.852,07	€ 4.410,00

Ore eccedenti disponibili alla contrattazione integrativa, comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 27.114,38	€ 20.432,84
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ <b>199.245,94</b>	€ <b>150.147,66</b>
Destinazioni specificamente regolate da contratto al netto ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 172.131,56	€ 129.714,82
Destinazioni non regolate quota parte finanziamento Alternanza scuola lavoro Legge 107/15	<b>29.774,02</b>	<b>22.437,09</b>

## SEZIONE V

### Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

nessuna

## SEZIONE VI

### Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **229.019,96** lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **199.245,94** lordo Stato in percentuale al 100 utilizzate come di seguito specificato:

✓ indennità direzione d.s.g.a	2,55%
✓ collaboratori D.S.	2,84%
✓ funzioni strumentali	2,47%
✓ incarichi specifici Ata	1,86%
✓ ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	11,84%
✓ aree a rischio	4,04%
✓ Corsi recupero estivi	4,51%
✓ Ore eccedenti avviamento pratica sportiva	1,77%
✓ Compensi progetti nazionali e comunitari	19,87%
✓ FIS	35,25%

Totale in percentuale utilizzato i 87,00%

Risorse disponibili lordo Stato pari a € 29.774,02 in percentuale 13,00% quale quota parte dei finanziamento alternanza scuola lavoro Legge 107/15 classi quinte non è stato utilizzato per attività non programmate, come la residua quota delle classi terze e classi quarte non utilizzata per doppia fonte di finanziamento.

La disponibilità FIS pari ad 84.675,01 lordo Stato è stata distribuita per il 70,00% (€ 59.272,51) al personale docente e per il 30% (€ 25.402,50) al personale ATA

La distribuzione in percentuale tra docenti ed ATA è stata calcolata in misura del 70% e 30% .

## MODULO III

### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

ANNO SCOLASTICO 2015/2016			
lordo Stato		lordo dipendente	
Fondo Totale ( 1 )	Totale poste di destinazione ( 2 )	Fondo Totale ( 1 )	Totale poste di destinazione ( 2 )
Al netto ore eccedenti € 201.905,58	Al netto ore eccedenti € 172.131,56	Al netto ore eccedenti € 152.151,91	Al netto ore eccedenti € 129.714,82
Ore eccedenti sostituzione € 27.114,38	Ore eccedenti sostituzione € 27.114,38	Ore eccedenti sostituz. € 20.432,84	Ore eccedenti sostituz.. € 20.432,84

( 1 ) totale delle voci al modulo I ( 2 ) totale delle voci al modulo II

## MODULO IV

### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

#### SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiamo correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

#### PROGRAMMA ANNUALE

Partitari Lordo Stato	
Economie compensi accessori	€ 2.352,76
Economie ore eccedenti sostituzione colleghi	€ 4.639,58
Finanziamenti destinati a corsi recuperi	€ 4.335,86
Funzionamento amm.vo progetto L. 107/15 finalizzato a corsi di recuperi estivi	€ 6.000,00
Funzionamento amm.vo spesa ASPP Istituto	€ 1.539,32
Progetto Alternanza scuola Lavoro	€ 60.646,67
Progetto ECDL	€ 5.971,50
Previsione contributo utilizzo laboratorio informatico	€ 577,24
Contributi distributori automatici	€ 5.108,95
Progetto Conversazioni Linguistiche	€ 464,45
Progetto rete scuole CLIL	€ 975,00
<b>TOTALE RISORSE BILANCIO</b>	<b>€ 92.611,33</b>

Finanziamento	Capitolo e piano gestionale	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>FIS 8/12</b>	<b>2149/05</b>	€ 42.839,18	€ 56.847,59
<b>Funzioni strumentali 8/12</b>	<b>2149/05</b>	€ 2.839,79	€ 3.768,40
<b>Incarichi Specifici 8/12</b>	<b>2149/05</b>	€ 2.137,30	€ 2.836,20
<b>Avanzo FIS – aree a rischio</b>	<b>2149/05</b>	€ 6.912,62	€ 9.173,05
<b>Avanzo FIS</b>	<b>2149/05</b>	€ 692,06	€ 918,36
<b>FIS- F.S. I.S. 4/12</b>	<b>2149/05</b>	€ 23.908,13	€ 31.726,09
<b>Ore eccedenti sostituzione 8/12</b>	<b>2149/06</b>	€ 2.700,23	€ 3.583,21
<b>Avanzo ore eccedenti</b>	<b>2149/06</b>	€ 12.869,42	€ 17.077,72
<b>Avanzo ore eccedenti</b>	<b>2149/06</b>	€ 16,79	€ 22,28
<b>Ore eccedenti sostituzione 4/12</b>	<b>2149/06</b>	€ 1.350,11	€ 1.791,60
<b>Or eccedenti pratica sportiva</b>	<b>xxxxx</b>	€ 3.048,33	€ 4.045,13
<b>Aree a rischio ipotesi</b>	<b>xxxxx</b>	€ 3.480,78	€ 4.619,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 102.794,74</b>	<b>€ 136.408,63</b>

## **Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

A fronte della disponibilità complessivamente quantificata a lordo Stato in € 229.019,96 ed al netto della disponibilità delle ore eccedenti sostituzione colleghi € 201.905,58, è stata prevista l'utilizzazione € **199.245,94** con accantonamento di € **29.774,02** quale quota parte dei finanziamenti alternanza scuola lavoro Legge 107/15 classi quinte non utilizzata per attività non programmate e quale residua quota delle classi terze e quarte non utilizzata per doppia fonte di finanziamento.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi,

- ⤴ 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 curriculare agli alunni, nonché le attività extracurricolari previste dal POF;
- ⤴ considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dalle note indicate in premessa sono pari alle disponibilità sopra riportate con capienza finanziaria soddisfatta;
- ⤴ visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto alle attività previste nel POF per l'anno scolastico 2015/2016,
- ⤴ fatta salva la clausola di salvaguardia inserita in contrattazione qui integralmente ritrascritta “**Le parti concordano che le risorse se pur inserite nelle risorse disponibili e utilizzate, verranno erogate solo ed esclusivamente a seguito di effettiva erogazione delle stesse da parte del Miur. In caso di minore assegnazione, i compensi saranno decurtati in misura proporzionale calcolando la percentuale di incidenza dell'importo non erogato rispetto alle risorse disponibili**”;

### **ATTESTA**

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione per l'anno 2015/16, siglato in data 26 maggio 2016, con riserva del vincolo della clausola di salvaguardia..

Modena, 03/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
F.to Nunzia Azzellino