

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO
"G. FALCONE" 80078 POZZUOLI (NA)

96024780635 Viale Dell'Europa Unita ,13 nais06200c@istruzione.it

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	187.943,47
	01 Avanzo Non vincolato	78.096,99
	02 Avanzo Vincolato	109.846,48
02	Finanziamento dallo Stato	23.852,00
	01 dotazione ordinaria	23.852,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	
	02 Dotazione perequativa (regione)	
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	749.945,87
	01 Piano integrato progetto PON	749.945,87
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	480,33
	01 Famiglie non vincolati	480,33
	02 Famiglie vincolati	
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	17.395,75
	01 Azienda agraria	17.395,75
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre entrate	
	01 Interessi	
	02 Rendite	
	03 Alienazione di beni	
	04 Diverse	

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO
"G. FALCONE" 80078 POZZUOLI (NA)

96024780635 Viale Dell'Europa Unita ,13 nais06200c@istruzione.it

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			979.617,42

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO
"G. FALCONE" 80078 POZZUOLI (NA)

96024780635 Viale Dell'Europa Unita ,13 nais06200c@istruzione.it

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	81.659,59
	A01 Funzionamento amministrativo generale	31.793,31
	A02 Funzionamento didattico generale	27.866,28
	A03 Spese di personale	14.000,00
	A04 Spese d'investimento	7.000,00
	A05 Manutenzione edifici	1.000,00
P	Progetti	757.554,56
	P32 Progetto PON-C-1-FSE-2010-2326	
	P33 Progetto PON-D-1-FSE-2010-841	
	P34 Progetto PON-F-2-FSE-2010-136	
	P35 Progetto PON-G-1-FSE-2010-478	
	P36 PROGETTO PON-C-3-FSE-2010-807	
	P37 Progetto PON-C-1-FSE-2010-3865	
	P41 FESR CAMPANIA(CODICE B-2.AFESR06_POR_CAMPANIA-2011-6)	
	P42 FESR CAMPANIA(CODICE A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-10	
	P43 FESR CAMPANIA(CODICE B-2.BFESR06_POR_CAMPANIA-2011-4	
	P44 AREA A RISCHIO III ANNUALITA'	
	P45 PON-C-1-FSE-2011-1115	
	P46 PON-G-1-FSE-2011-213	
	P47 Progetto Alternanza Scuola Lavoro	35,31
	P48 CORSO DI FORMAZIONE NEO-IMMESSI	
	P49 PROGETTO PON C-1FSE04_POR_CAMPANIA-2012-581	
	P50 ISTRUZIONE DOMICILIARE	
	P51 PON-E-1-FESR-2011-995	
	P52 PON-C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-464	30.083,20
	P53 PON-C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-319	31.136,11
	P54 PON-C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-384	253.450,96
	P55 PON-C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-376	55.990,14
	P56 PON-C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-310	379.285,46
	P57 Riordino Istituti tecnici e professionali	7.573,38
G	Gestioni economiche	44.013,46
	G01 Azienda agraria	44.013,46
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO
"G. FALCONE" 80078 POZZUOLI (NA)

96024780635 Viale Dell'Europa Unita ,13 nais06200c@istruzione.it

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
R		Fondo riserva	300,60
	R98	Fondo riserva	300,60
Totale spese			883.528,21
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	96.089,21
Totale a pareggio			979.617,42

Predisposto dal dirigente il 01/2012 con prot. n. /D5

il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Curzio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il /01/2012

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
dott. Antonio Curzio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2013

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO
Prof. Carnovale Nicola

IL PRESIDENTE
Mariasaria SCARICI



Istituto Superiore di Stato

“Giovanni Falcone”

Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382

Via Domiziana, 150 – 80012 Licola di Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8678156

e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635



Unione Europea

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Premessa

La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.) è improntata all'assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio di Circolo ed ai Revisori dei Conti per l'approvazione dello stesso.-

Il P.A è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF). Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.

Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del POF. Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF elaborato dal Collegio dei Docenti di cui alla delibera n. 226/2 del 03/10/2012 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera N°86/3 del 12/10/2012 documento visionabile sul sito web della scuola, ai sensi della Legge n.96 del 18.06.09 . A fungere da interfaccia tra il POF e il PA sono i progetti, ciascuno dei quali è presente, nel programma annuale e nel POF. Si promuove così una effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione.

Il PA, completo degli allegati:

Mod.A Programma annuale

Mod B- Scheda illustrativa finanziaria per singolo progetto/attività

Mod.C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2012;

Mod.D. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione,

Mod.E Riepilogo per tipologia di spesa

si ispira a requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità , soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.

Il PA è stato redatto in sinergia e interazione tra il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i docenti dello staff di dirigenza dell' a.s. 2012/2013, è stato messo a punto nel rispetto delle finalità del servizio, in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale.

Ciò al fine di realizzare gli indirizzi che il Consiglio di Istituto ha individuato per la gestione dell'Istituzione Scolastica affidata al Dirigente scolastico e che di seguito si elencano:

- Formazione dell'individuo e del cittadino;
- Consolidare ed eventualmente correggere l'orientamento già avvenuto nella Scuola Media, favorendo il riconoscimento di risorse e attitudini, come pure lo sviluppo delle potenzialità individuali;

- Sviluppo di competenze specifiche per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e/o per la prosecuzione degli studi;
 - Sviluppo di capacità di cooperazione e di duttilità in una realtà culturale e socio – economica in continuo e rapido mutamento;
 - Formare nei giovani professionalità in una moderna cultura dell'azienda, del turismo, della salvaguardia e recupero dell'ambiente;
 - Favorire la maturazione della propria identità acquisendo una necessaria consapevolezza critica;
 - Agevolare la conoscenza delle peculiarità dello studio liceale e il confronto con altre possibili offerte;
- Destinare una particolare attenzione alla crescita armonica dell'adolescente in rapporto a sé e agli altri; rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali ed incrementarne l'utilizzo; assegnare compiti e incarichi per assicurare e migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali, privilegiare l'attività inerente la pratica sportiva, le visite guidate, l'educazione ambientale, le iniziative rivolte agli adulti e le famiglie degli alunni a allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue;
- mantenere il credito pubblico dell'istituzione scolastica;
 - costituire collaborazioni con i soggetti territoriali per realizzare le proprie finalità formative.
 - Partecipare a bandi PON 2007/13 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l'esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola.-
 - facilitare una azione formativa più efficace e diffusa, più rispondente alle esigenze del territorio
 - garantire la libertà progettuale
 - migliorare la qualità del servizio scolastico e dell'offerta formativa
 - perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.-

Con circolare prot.n.8110 del 17.12.12 il MIUR, ha emanato istruzioni operative per la redazione del P.A. 2013 e l'iscrizione nello stesso dei finanziamenti assegnati pari ad € 23.852,00, che devono essere utilizzati, a seconda delle esigenze, al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico e alle spese di investimento.

Per quanto riguarda le spese per le Supplenze brevi e saltuarie, nella stessa circolare è stato disposto che la somma assegnata alla scuola nella misura di € 13.570,00, non venisse prevista nè tantomeno accertata nel programma annuale 2013, in quanto in applicazione dell'art.7, comma38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (pending review) la stessa sarà gestita tramite cedolino unico.

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato relativamente agli Istituti contrattuali, sono ormai due anni che in applicazione dell'art.2 co. 197 della Legge 191/09, i compensi accessori del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF –SPT, in base al sistema denominato "Cedolino unico". L'ammontare del FIS e del MOF è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale si è effettuata la Contrattazione di Istituto e non è da iscriverne nel bilancio, poiché i pagamenti ai dipendenti avverranno da parte del MEF SPT. nei limiti della somma che il MIUR comunicherà non appena sarà conclusa la sequenza contrattuale.

Nell'analisi delle entrate si renderà noto, inoltre, l'insieme delle risorse finanziarie derivanti da EE.LL., Uffici Scolastici Territoriali, altre istituzioni scolastiche, dall'Unione Europea (PON) , dalle famiglie e altri.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € **187.943,47** distinto in € **109.846,48** per la parte vincolata ed € **78.096,99** per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria, come previsto dalle note Ministeriali prot.n.8110 del 17/12/2012, viene prevista una risorsa finanziaria di **€ 23.852,00** determinata come segue:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 666,67 quale quota fissa per sede;
- € 19.024,00 quale quota per alunno;
- € 656,00 quale quota per alunno disabile;
- € 2172,00 quale quota per il compenso ai Revisori dei conti-

Totale nota MIUR **pari ad € 23.852,00**(La quota è da intendersi per gli otto dodicesimi- Il periodo settembre/dicembre sarà oggetto di integrazione con successiva variazione di bilancio da parte della scuola)

Totale 02/01 € 23.852,00

TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO € 23.852,00

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali o altre istituzioni pubbliche

01 – Unione Europea

Autorizzazione Progetti PON-C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-464	€ 30.083,20
Autorizzazione Progetto PON-C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-319	€ 31.136,11
Autorizzazione Progetto PON-C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-384	€ 253.450,96
Autorizzazione Progetto PON-C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-376	€ 55.990,14
Autorizzazione Progetto PON-C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-310	€ 379.285,46

TOTALE AGGREGATO 04-FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA € 749.945,87

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Non vincolati

01 -Contributi di laboratorio da studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione e alla quota destinata per le spese di laboratori nonché per le attività che si intendono perseguire. Si prevede la somma risultante dal saldo al 31/12/12(vedi estratto c/c postale).L'aggregato sarà oggetto di variazioni nel corso dell'e.f.

Non vincolati € 480,33

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

01 –*Azienda Agraria*: tale Aggregato annovera esclusivamente l'attività relativa alla gestione dell'Azienda Agraria di Licola annessa a questa Istituzione Scolastica. Non essendo possibile una esatta determinazione degli introiti relativi, la stima di €17.395,75, viene fatta utilizzando il criterio del 30% delle entrate dell'anno precedente. (Si allega Bilancio dell'Azienda)

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sul conto corrente bancario e postale per l'anno 2013 saranno oggetto di variazioni che di volta in volta si presentano.

099 -Partite di giro

02 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. tenuto conto delle novità fiscali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .

Determinazione delle spese

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative finanziarie inerenti le attività e i progetti, da essa si può evincere la strategia complessiva di gestione che si rifà agli indirizzi del Consiglio e ai contenuti progettuali del POF, cercando di bilanciare gli investimenti per soddisfare ai bisogni educativi di tutte le sedi scolastiche. Va sottolineato quanto i margini di manovra disponibili siano esigui, considerato che i finanziamenti sono per lo più destinati a spese obbligatorie. Pur con queste limitazioni, nel bilancio dell'anno 2013 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti finalità:

- rafforzamento delle strutture operative, amministrative, didattiche, librerie e scientifiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola;
- incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi di didattica;
- valorizzazione del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e proseguire nella scelta di effettuare spese di investimento.
- Sviluppo delle reti di scuola e di accordi e convenzioni con il territorio per ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni e alle famiglie e per la formazione del personale della scuola.

- Innalzare il credito pubblico dell'istituzione
- Offrire servizi agli utenti sempre più efficienti.-

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€300,60** contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono gli importi d'Entrata nei relativi Aggregati di Spesa e più precisamente:

ATTIVITA'

AGGREGATO	A01	€ 31.793,31	(VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA)
AGGREGATO	A02	€ 27.866,28	IDEM
AGGREGATO	A03 FO	€ 7.000,00	IDEM
AGGREGATO	A03 EE	€ 7.000,00	IDEM
AGGREGATO	A04	€ 7.000,00	IDEM
AGGREGATO	A05	€ 1.000,00	IDEM
TOTALE ATTIVITA'		€ 81.659,59	

PROG089ETTI

P 47	Alternanza Scuola Lavoro	€ 35,31	(in attesa dell'assegnazione in itinere) IDEM
P 52	PON-C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-464	€ 30.083,20	
P 53	PON-C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-319	€ 31.136,11	
P 54	PON-C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-384	€ 253.450,96	
P 55	PON-C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-376	€ 55.990,14	
P 56	PON-C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-310	€ 379.285,46	

P57 Riordino Istituti Tecnici e Professionali € 7.573,38

TOTALE PROGETTI € 757.554,56

GESTIONI ECONOMICHE

G 01 Azienda Agraria € 44.013,46 IDEM

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a **€ 96.089,21** (pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato non ancora riscossi-formato da € 64.334,13 avanzo vincolato e € 31.755,08 avanzo non vincolato. Si prevede nel corso dell'e.f. di radiare tali residui attivi del MIUR per rendere più reale la situazione di cassa) che sommato a € 300,60 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 96.389,81 .

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 979.617,42** senza alcuna riserva.

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sull'ascorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale. Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo.-

Il Totale delle entrate è pari al totale delle uscite.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.-.

In riferimento al Decreto Lgs. N. 196/03 art. 34 co 1 lettera g e alle regole n. 19 e n.26 del suo Allegato B si dichiara che è stato adottato il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali (D.P.S.) .Lo stesso sarà aggiornato entro il 31 Marzo.-

Data, _____

IL DIRETTORE S.G.A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

Istituto Secondario di Istruzione Superiore
"Giovanni Falcone"

Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382

Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8678156

e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635



Unione Europea

Prot. n. 1719/B15

Pozzuoli, 14/03/2013

Relazione tecnico-finanziaria

di legittimità contabile

Premessa	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
Composta	Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Costituzione del Fondo – Vista l'inapplicabilità delle 5 sezioni del modulo 1 circ. MEF n.25 del 19/7/12 perché non pertinente allo specifico accordo illustrato nella citata circolare del MEF, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009, si procede nella costituzione del FIS con quanto comunicato nelle note MIUR n1067 del 18/02/2013-1167 del 21/02/2013 – e nota USR del 01/03/2013-di **quantificazione della dotazione ordinaria FIS**, distinta nelle seguenti voci:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

punti erogazione.	Acconto.L.S.	Acconto .L.D.	Posti totali	Acconto posti L.S.	Acconto posti.L.D.	PostiIgr. Recupero	Erogaz.L.S.	Erog.L.D.	Tot.FIS L.S.	Tot.FIS L.D.
5	7.026,83	5.295,28	146	29.902,84	22.534,17	112	95.588,64	72.033,64	132.518,32	99863,09

MOF

FUNZIONI STRUMENTALI

Acconto base L.S	Acconto base L.D	Numero Complessità	Acconto complessità L.S.	Acconto complessità LD	Posti docenti	Acconto L.S.	Acconto L.D	Tot. acconto F.S.(L.S)	Tot.Acconto F.S.(L.D)
1418,54	1068,98	1	747,10	563,00	112	5278,39	3977,69	7444,03	5609,67

INCARICHI SPECIFICI

Posti ATA	Acconto I.S.(Lordo.S.	Acconto Lordo.D
33	3936,69	2966,61

ORE ECCEDENTI

E

PRATICA SPORTIVA

Posti sc. Sec. Igr.	Acconto.Ore eccedenti.L.S.	Acconto oreccedenti. .L.D.		Classi sc. Sec.Igr	Acconto pratica sport..L.S.	Acconto pratica sport. L.D.
112	4319,04	3254,74		56	7166,60	5400,60

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA LORDO STATO € 155.384,68
 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA LORDO DIPENDENTE € 117.094,71
 SOMME NON UTILIZZATE DA E.F. PRECEDENTI cap.2149 € 31.993,98
TOTALE GENERALE F.I.S. LORDO DIPENDENTE € 149.088,69

Modulo II

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 148.248,16, così suddivise:

Corresponsione del Fondo secondo criteri cedolino unico MEF

Base di calcolo	Importo escluso oneri Stato x 12 mesi	Destinatari	Capitolo e piano gestionale	
Indennità Direzione DSGA	6.320,00	Direzione amministrativa	2149	5
Corsi IDEI (priorità)	27.287,50	Docenti e ATA	2149	5
Progetti ampliamento offerta formativa	36.070,00	Docenti e ATA	2149	5
Progetti miglioramento serv. Amministr. e didattici	2.560,00	Docenti e ATA	2149	5
Attività gestionali ordinarie	42.434,74	Docenti e ATA	2149	5
Attività gestionali e organizzative della didattica	17.500,00	Docenti	2149	5
Funzioni Strumentali	5.609,67	Docenti	2149	5
Incarichi Specifici	5.065,65	ATA	2149	5
Pratica sportiva	5.400,60	Docenti	2154	6
Totale settembre 2012/agosto 2013	148.248,16			

LE RISORSE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE COME DA VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	%
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	132.518,32	99.863,09	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.444,03	5.509,67	
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3936,69	2966,61	
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)+O.E.	7.166,60 4319,04	5.400,60 3254,74	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	00	00	
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	00	00	
Assegnazioni a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL	00	00	
TOTALE	155.384,68	117.094,71	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	42456,02	31.993,98	
TOTALE COMPLESSIVO	197.840,70	149.088,69	

LE FINALIZZAZIONI COME DA VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI

DOCENTI	Risorse anno scolastico 2012/2013 LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2012/2013 LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	4.319,04	3254,74
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	33175,00	25000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	35762,65	26950,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	13469,05	10.150,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	40174,93	30275,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7444,04	5609,67
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	7166,60	5400,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	141511,30	106640,01

PERSONALE ATA

	Risorseanno scolastico 2012.2013.	Risorseanno scolastico 2012.2013.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	27840,46	20980,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	12264,80	9242,50
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale	8386,64	6320,00

ATA 25/7/2008)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	6722,12	5065,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE COMPLESSIVO	55.214,02	41.608,15

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 197.840,708 (totale lordo) , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 196.725,32, (in percentuale: 99,44 %).

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € _____ al fine di _____

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € _____, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € _____. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs.150/2009.

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

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs.150/2009.

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

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs.150/2009.

Modulo III

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

Descrizione	Anno2012/13	Anno2011/12	Differenza
Risorse stabili	155.384,68	221.239,44	-65.854,76
Risorse variabili			
Residui anni precedenti	42.456,02	22.361,28	+20.094,74
Totale	197.840,70	243.600,72	-45.760,02

Modulo IV

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

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. _____, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs.150/2009.

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'annorisulta

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs.150/2009.

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

Il totale del fondo come determinato con determinazione n. ___ del _____ è impegnato al capitolo _____ del bilancio _____ e precisamente all'impegno _____.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs.150/2009.

Si attesta la congruità del presente contratto con gli stanziamenti previsti e senza alcun onere aggiuntivo.

COMPETENZA

Dsga:

Giovanna SOLOMBRINO

timbro



Prot. n. 1718/B15

Pozzuoli, 14/03/2013

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D' ISTITUTO 2012/13

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 30 novembre 2012, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Pozzuoli (NA) e la R.S.U. hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007;

PREMESSO che la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

PREMESSO che la Contrattazione Integrativa d'Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico amministrativo, ma piuttosto è stata uno "strumento", fondato sulla valutazione della realtà dell'Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel POF.

VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 3 ottobre 2012 in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine all'organizzazione della scuola per la realizzazione del POF;

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 12 ottobre 2012 in cui si adotta il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2012-13;

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto, sottoscritta l'11 marzo 2013 fra la RSU e il dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 29.11.2007 e del D.L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011;

VISTO il budget economico del MOF per l'a.s. 2012/2013 calcolato in base ai parametri fissati dall'Intesa MIUR del 30/01/2013, e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegata all'ipotesi di contratto integrativo

PRESO ATTO della nota MIUR protocollo n. 1067 del 18/02/2013, con cui si comunicavano gli importi dell'acconto MOF per l'anno scolastico 2012/13

VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi generali e amministrativi;

Legittimità giuridica

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012))

Premessa	
Obiettivo	Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino
Modalità di Redazione	La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Finalità	Utilizzo delle risorse dell'anno 2013 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali: a) area della funzione docente; b) b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
Struttura	Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto”; -“Illustrazione dell'articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”.

MODULO 1

Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	
	11/03/2013
Periodo temporale di vigenza	11 marzo 2013-31 agosto 2013
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (dirigente scolastico): dott. Antonio CURZIO
	RSU DI ISTITUTO Componenti: SIG. GRITTO GENNARO SIG.RA COPPOLA MARIA

		<p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFESAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS.</p> <p>Presenti alla Firma del contratto: FLC/CGIL e UIL SCUOLA</p>
	Soggetti destinatari	Personale DOCENTE E ATA dell'I.S. "G. Falcone" T.I. e T.D.
	Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Da art. 6 comma 2 CCNL 2006/2009</p> <p>a) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n° 83/2000 (da art.4 a art.12);</p> <p>b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro(da art.28 a art. 34) ;</p> <p>c) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs n° 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari(da art.13 a art.27);</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La certificazione dei Revisori dei Conti è stata acquisita in data _____</p>
		<p>Descrizione eventuali rilievi dei Revisori dei Conti -----</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.</p>

		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009.</p>
<p>Eventuali osservazioni:</p> <p>La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme:</p> <p>a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;</p> <p>b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa;</p> <p>c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;</p> <p>d) dalla compatibilità economico-finanziaria;</p> <p>e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.</p>		

MODULO 2- ILLUSTRAZIONE DELL' ARTICOLATO DEL CONTRATTO

Illustrazione dell' articolato del contratto

1. Il Modulo 2 ripercorre ogni articolo dell' accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, ed illustra i contenuti, in modo chiaro e verificabile, per ciascun articolo previsto e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.
2. Il contenuto minimo e obbligatorio della relazione è esposto in 7 articoli o lettere dalla a) alla g) di seguito specificate.
3. Circa l' utilizzo di *sistemi premianti* con criteri di valorizzazione del merito e l' indicazione dei *risultati attesi* in funzione del Piano della Performance (art.4 e Titolo II D.Lgs.n. 150/2009), essendo inapplicabili alla scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative, si trascrive la formula *“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”*.

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

Titolo Primo – Disposizioni generali.

1. Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del CCNQ 11/6/2007: a) area professionale della funzione docente;
- b) area professionale dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il contratto è valido per l'anno scolastico 2012/2013. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla stipulazione.
3. Il contratto verte sulle seguenti materie, senza contravvenire o derogare “in peius” alle normative in premessa:
 - a) Relazioni e diritti sindacali;
 - b) Trattamento economico accessorio;
 - c) Attuazione delle norme sulla sicurezza.

4. Circa l'interpretazione autentica del contratto ed in caso di controversie nell'interpretazione del medesimo, le parti recepiscono le procedure di cui agli art.47 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 59 D.Lgs. n.150/2009) e 49 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 61 D.Lgs. n.150/2009) del D.Lgs. n.165/2001.

Titolo Secondo – Relazioni e diritti sindacali.

1. Le relazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali vengono regolamentati all'interno della scuola a norma del Capo II del vigente CCNL di comparto, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.150/2009 e, per le procedure di concertazione, dall'art.2, co.17 e 18 L.135/2012.

Titolo Terzo – Trattamento economico accessorio.

1. *L'accordo riguarda l'impiego delle seguenti risorse finanziarie a titolo di compensi accessori al personale in servizio:*

_ FIS (Fondo Istituzione Scolastica) e MOF (Miglioramento Offerta Formativa), quantificate e comunicate dal MIUR;

_ stanziamento L.440/97, finanziato dal MIUR/USR secondo il criterio del Personale e degli Alunni in organico;

_ stanziamenti di Enti pubblici o privati, a seguito di contratti, accordi, convenzioni, partecipazione a bandi, iscrizioni;

_ stanziamenti MIUR/USR in materia di Sicurezza, dispersione scolastica, formazione, handicap, altro.

2. *La suddivisione delle risorse avviene sulla base:*

_ delle attività opzionali stabilite dal POF e deliberate dagli OO.CC. per le rispettive competenze;

_ dei criteri stabiliti dagli OO.CC., tenuto conto della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

3. *Le risorse finanziarie sono utilizzate per fronteggiare le seguenti priorità:*

_ retribuzione ore aggiuntive di non insegnamento per: funzioni strumentali, attività funzionali all'organizzazione, attività di progettazione, attività di ricerca strategie per accoglienza, integrazione, orientamento e tutoraggio;

_ retribuzione ore aggiuntive di insegnamento del personale docente, per progetti didattici aggiuntivi al curricolo;

_ retribuzione delle prestazioni aggiuntive e degli incarichi specifici al personale ATA.

4. *Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi aggiuntivi, specificandone tempi e modalità di svolgimento e relativo compenso spettante, liquidato dal MEF con cedolino unico.*

5. *Indennità e compensi orari (al lordo degli oneri riflessi a carico del dipendente):*

_ Ore aggiuntive di non insegnamento (€17,50) e di insegnamento e sportello did. (€35,00) Personale Docente;

_ Ore per corsi di recupero docenti (€50,00) in orario pomeridiano e/o al di fuori dell'orario antimeridiano di lezione;

_ Ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti Personale Docente ;

_ Ore aggiuntive ATA: Dsga (€18,50) - Assistenti Amministrativi/Tecnici (€14,50) - Collaboratori Scolastici (€12,50);

6. *Criteri legislativi e contrattuali vigenti di costituzione del FIS – Fondo Istituzione Scolastica, la cui dotazione ordinaria è quantificata dal MIUR con specifica comunicazione no-reply:*

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

Per l'anno scolastico 2012/2013 il budget economico del MOF calcolato in base ai parametri fissati dall'Intesa MIUR del 30/01/2013, è stabilito in € 161.024,86 oneri Stato esclusi (€ 132.914,08 FIS; € 9.302,94 funzioni strumentali; € 4.810,85 ore eccedenti; € 4.923,89 incarichi specifici; € 9.073,10 pratica sportiva), in rapporto ad un organico di diritto composto da n° 112 unità di personale docente e n° 34 unità di personale ATA, da 56 classi e 5 punti di erogazione.

Tuttavia il MIUR, con nota protocollo n. 1067 del 18/02/2013, ha finora comunicato solo gli importi dell'acconto MOF per l'anno scolastico 2012/13, corrispondenti a un budget complessivo di € 117.094,71 (€ 99.863,09 FIS; € 5.609,67 funzioni strumentali; € 3.254,74 ore eccedenti; € 2.966,61 incarichi specifici; € 5.400,61 pratica sportiva) oneri Stato esclusi, cifra alla quale si aggiungono i

fondi non utilizzati nei precedenti anni scolastici, per un ammontare di €. 31.993,98 oneri Stato esclusi. Le dette risorse economiche (acconto MOF + fondi non utilizzati anni precedenti), complessivamente ammontanti a €.149.088,69, oneri stato esclusi, sono così ripartite:

COMPLESSIVO ACCONTO MOF + FONDI NON UTILIZZATI ANNI PRECEDENTI RIPARTIZIONE		
Base di calcolo	Importo escluso oneri Stato x 12 mesi	Destinatari
Indennità Direzione DSGA	6.320,00	Direzione amministrativa
Accantonamento di garanzia	840,53	Docenti e ATA
Corsi IDEI (priorità)	27.287,50	Docenti e ATA
Progetti ampliamento offerta formativa	36.070,00	Docenti e ATA
Progetti miglioramento serv. Amministr. e didattici	2.560,00	Docenti e ATA
Attività gestionali ordinarie	42.434,74	Docenti e ATA
Attività gestionali e organizzative della didattica	17.500,00	Docenti
Funzioni Strumentali	5.609,67	Docenti
Incarichi Specifici	5.065,65	ATA
Pratica sportiva	5.400,60	Docenti
Totale settembre 2012/agosto 2013	149.088,69	

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

TABELLA N. 1						
ATTIVITA' E PROGETTI	DOCENTI			ATA		
PROGETTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE-ART.88 CCNL 2007	N ORE	COSTO ORARIO	TOTALE	N ORE	COSTO ORARIO	TOTALE
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO CORSI IDEI	500	50,00	25.000,00			
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA				50	14,5	725,00
VIGILANZA C.S.				125	12,5	1.562,50
TOTALE PARZIALE			25.000,00			2.287,50
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – ART.88 CCNL 2007						
ATTIVITA' NON DI INSEGNAMENTO / DI INSEGNAMENTO						
COMMISSIONE "ACCOGLIENZA"	40	17,50	700,00			0,00
PROGETTO "SCUOLA TEATRO"						
assistenza	100	17,50	1.750,00			0,00
responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
coordinamento	10	17,50	175,00			
vigilanza collaboratori scolastici				50	12,5	625,00
PROGETTO "DA LITERNUM AI CAMPI FLEGREI"						
assistenza	370	35,00	12.950,00			0,00
responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
vigilanza collaboratori scolastici				30	12,5	375,00
PROGETTO "SCUOLA E AZIENDA"						
assistenza	40	17,50	700,00			0,00
responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
vigilanza collaboratori scolastici				10	12,5	125,00

	assistenza tecnica				10	14,5	145,00
PROGETTO "SCUOLA IN CAMPO"							
	assistenza	200	17,50	3.500,00			0,00
	responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
	assistenza tecnica				30	14,5	435,00
	collaborazione scolastica				30	12,5	375,00
PROGETTO "OSPITALITA', MERCATI E FIERE"							
	assistenza	200	17,50	3.500,00			0,00
	responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
	assistenza tecnica				100	14,5	1.450,00
	collaborazione scolastica				100	12,5	1.250,00
	assistenza amministrativa				40	14,5	580,00
PROGETTO "OPEN SCUOLA"							
	assistenza	200	17,50	3.500,00			0,00
	responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
	assistenza tecnica				30	14,5	435,00
PROGETTO "FRONT OFFICE"							
	assistenza	80	17,50	1.400,00			0,00
	responsabilità	10	17,50	175,00			0,00
	coordinamento	10	17,50	175,00			
PROGETTO CINEFORUM COORDINAMENTO		20	17,50	350,00			0,00
PROGETTO METEOROLOGIA ONLINE COORDINAMENTO		20	17,50	350,00			0,00
TOTALE PARZIALE ART.88 CCNL 2007				30.275,00			5.795,00

PROGETTI MIGLIORAMENTO SERV. AMM. VI E DIDATTICI

PROGETTO SITO WEB		30	17,50	525,00	40	14,5	580,00
MANUTENZIONE E GESTIONE RETE INFORMATICA					40	14,5	580,00
VERIFICA REGISTRI DISCIPLINARI E RITARDI ALUNNI		50	17,50	875,00			
TOTALE PARZIALE				1.400,00			1.160,00
ATTIVITA' GESTIONALI ORDINARIE- ART.88 CCNL 2007							
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI (REC. RITARDI)				3.254,74			
1°COLLABORATORE DI DIRIGENZA ART.34 CCNL 2007		290	17,50	5.075,00			
2°COLLABORATORE DI DIRIGENZA ART.34 CCNL 2007		290	17,50	5.075,00			
1°RESPONSABILE AGRARIO		120	17,50	2.100,00			
2°RESPONSABILE AGRARIO		90	17,50	1.575,00			
1°RESPONSABILE LICEO		70	17,50	1.225,00			
2°RESPONSABILE LICEO		70	17,50	1.225,00			
RESPONSABILE SOSTEGNO SEDE COORDINATA		30	17,50	525,00			
SOSTITUZIONE DSGA E RACCORDO UFFICI					90	14,5	1.305,00
CORDINAMENTO AREA DIDATTICA A.A.					70	14,5	1.015,00
CORDINAMENTO AREA PROGETTI A.A.					70	14,5	1.015,00
RESPONSABILE AZIENDA AGRARIA A.A.					70	14,5	1.015,00
RESPONSABIE LAB. INFORMATICI CENTRALE E SUCCURSALE A.T.					50	14,5	725,00
PULIZIA SPAZI ESTERNI LICEO SCIENTIFICO C.S.					40	12,5	500,00
SUPPORTO LABORATORI AGRARIO C.S.					40	12,5	500,00
COMMISSIONE ELETTORALE		20	17,50	350,00	10	14,5	145,00
COMMISSIONE ORARIO DOCENTI		60	17,50	1.050,00			
UTILIZZO E FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICI C.S.					50	12,5	625,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORI				200	14,5	2.900,00
PICCOLA MANUTENZIONE C.S.				200	12,5	2.500,00
SERVIZI ESTERNI C.S.				90	12,5	1.125,00
STRAORDINARIO A.T.				40	14,5	580,00
CONDUZIONE DI PIÙ LABORATORI				20	14,5	290,00
ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE TECNICA				20	14,5	290,00
STRAORDINARIO C.S.				200	12,5	2.500,00
PULIZIA SPAZI ESTERNI C.S.				120	12,5	1.500,00
SORVEGLIANZA ESTERNA E MANUTENZIONE ANTIFURTO C.S.				80	12,5	1.000,00
STRAORDINARIO A.A.				100	14,5	1.450,00
TOTALE PARZIALE			21.454,74			20.980,00

ATTIVITA' GESTIONALI ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA

COMMISSIONE POF	50	17,50	875,00			
COORDINATORI DIPARTIMENTI	50	17,50	875,00			
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE	560	17,50	9.800,00			
RESPONSABILI LABORATORI	120	17,50	2.100,00			
RESPONSABILE AZIENDA AGRARIA	80	17,50	1.400,00			
RESPONSABILE LABORATORIO CHIMICO E HACCP	60	17,50	1.050,00			
RESPONSABILE LABORATORIO MIELE E AGROALIMENTARE	80	17,50	1.400,00			
TOTALE PARZIALE			17.500,00			

FUNZIONI STRUMENTALI – Art. 33 CCNL 2007

1° FUNZIONE STRUMENTALE (GESTIONE DEL POF)		1,00	1.121,95			
2° FUNZIONE STRUMENTALE (SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI)		1,00	1.121,93			
3° FUNZIONE STRUMENTALE (INTERVENTI PER GLI STUDENTI)		1,00	1.121,93			
4° FUNZIONE STRUMENTALE (REALIZZAZIONE PROG. FORMATIVI)		1,00	1.121,93			
5° FUNZIONE STRUMENTALE (AREA DISAGIO)		1,00	1.121,93			
TOTALE PARZIALE			5.609,67			

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA - Art.47 CCNL 2007

GESTIONE AREA DIDATTICA. A.A.					1	575,64
GESTIONE AREA PROGETTI A.A.					1	575,64
RESPONSABILE GIARDINI E AREE VERDI A.T.					1	575,64
RESPONSABILE SERRE A.T.					1	575,64
RESPONSABILE AZIENDA A.T.					1	575,64
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO CHIMICA A.T.					1	575,64
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO LINGUISTICO A.T.					1	575,64
SUPPORTO PRODUZIONE AGROALIMENTARE C.S.					1	345,39
SUPPORTO LICEO SCIENTIFICO C.S.					1	345,39
PULIZIA STRAORDINARIA SEDE CENTRALE C.S.					1	345,39
TOTALE PARZIALE						5.065,65

TOTALE FONDO ISTITUZIONE PERSONALE DOCENTE

			101.239,41			
			5400,60			
TOTALE GENERALE DOCENTI			106.640,01			

FONDO ISTITUZIONE PERSONALE ATA						
assistenti amministrativi						8.401,28
assistenti tecnici						11.288,20
collaboratori scolastici						15.598,67
indennità SGA						6320,00
TOTALE FONDO ISTITUZIONE PERSONALE ATA						41.608,15
TOTALE UTILIZZATO						148.248,16
TOTALE BUDGET						149.087,75
NON UTILIZZATO						840,53

Sez. C – effetti abrogativi impliciti

In attesa dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del Contratto Integrativo da parte del CCNL, si è contrattato sui seguenti argomenti:

- Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
- Attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto
- Sono escluse perché rientranti nella riserva di legge, le seguenti materie inerente la micro-organizzazione, che sono state disciplinate soltanto per gli aspetti di natura economica;
- Modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al Piano dell'Offerta Formativa e piano annuale e modalità di utilizzazione del personale ATA;
- Criteri di assegnazione del personale alle sedi e plessi; flessibilità dell'orario di lavoro; ritorni pomeridiani;
- Criteri e modalità relativi a organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario, nonché criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto.

Dette materie sono state portate ad esame congiunto ai sensi del D.L. n° 95/2012 (Titolo III Informazione preventiva Contratto Integrativo d'Istituto)

Sez. D – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonee a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, l'accordo prevede la valorizzazione del merito nelle seguenti forme:

- Viene esclusa la distribuzione di incentivi a "pioggia" o in maniera indifferenziata;
- I progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di conseguimento degli obiettivi perseguiti;
- Vengono previsti incentivi in misura cospicua che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o intensificato, nonché l'impegno e il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell'offerta formativa.

Sez. E – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. N° 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sez. F – Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall'amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del decreto legislativo n° 150/2009.

Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal POF, dal piano della performance e dai connessi processi di autovalutazione e autoanalisi d'istituto.

L'accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze individuali, ottimizzando l'impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell'efficacia dell'azione educativa.

I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti vengono registrati dalle indagini dell'Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti.

Anche la soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è operante un'azione di monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione di allievi, personale e genitori sulle iniziative più significative. Le priorità del POF, tenute in debita considerazione nell'accordo, sono state definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli organi di autogoverno dell'Istituto. In relazione alle materie del contratto, si indicano **i risultati attesi**:

Diritti sindacali

- Limitazione del contenzioso interno
- Calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l'informazione preventiva e successiva entro i tempi previsti;
- Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all'esercizio dei diritti sindacali

Sicurezza nei luoghi di lavoro

- Decremento degli infortuni sul lavoro;
- Decremento delle patologie professionali;
- Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature utilizzate

Fondo di Istituto e salario accessorio

- Incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne;
- Ampliamento del tempo scolastico;
- Arricchimento del curriculum;
- Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi;
- Aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi

Sez. G – altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

La presente contrattazione è stata elaborata sulla base delle certezze economiche di cui la scuola dispone allo stato attuale, derivanti dalle economie accertate a.s. 2011/2012 e dall'Acconto MOF a.s. 2012/2013 comunicatoci dal MIUR con nota prot. 1067 del 18/02/2013. **E' stata altresì elaborata e contrattata l'integrazione eventuale da ricevere(vedi tabella n. 2 allegata al presente contratto d'Istituto allegato).**

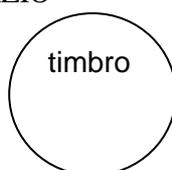
La stessa sarà integrata, per la parte economica, appena si avrà l'integrazione totale dell'entità del MOF a.s. 2012/2013 non ancora pervenuta.

L'intera ipotesi di accordo comprensiva dell'integrazione economica, sarà trasmessa all'ARAN ed al CNEL entro 5 gg dalla sottoscrizione

COMPETENZA

Dirigente scolastico:

Dott. Antonio CURZIO



Istituto Superiore di Stato



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

“Giovanni Falcone”

Viale dell'Europa Unità, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382

Via Domiziana, 150 – 80012 Licola di Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8678156

e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale:
96024780635



Unione Europea

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;

VISTO l'art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Relazione illustrativa e la modulistica allegata predisposta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Dsga

VISTA la deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2012/2013;

All' unanimità

DELIBERA

Di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2013, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA

	Nominativo	Componente	FIRMA
1	Curzio Antonio	Dirig. Scol.	
2	Solombrino Giovanna	DSGA	
3		Comp. genitori	
4	Carnovale Nicola	Comp. docenti	
5		Comp. alunni	
6	Coppola Maria	Comp. ATA	

Pozzuoli,

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Istituto Superiore di Stato



“Giovanni Falcone”

Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382

Via Domiziana, 150 – 80012 Licola di Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8678156



Unione Europea

e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ascoltati gli interventi del Presidente e del D.S, e la discussione che ne è seguita;

Visto l'art. 21 legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto i) D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n.44; Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n.352;

Vista la C. M. n.8110 del 17/12/2012 ;

Visto il Programma Annuale per l'E.F. 2013, predisposto dal dirigente scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

Vista la delibera della Giunta esecutiva, deliberazione verbale n.19 del 13/02/2013 ;

DELIBERA

- di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2013, così come predisposto dal dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione,
- di disporre la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e l'inserimento nel sito web dell'istituzione medesima.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro i quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale

Al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Pozzuoli, 13/02/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Prof. CARNOVALE N.

