



## **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. FERRARIS"**

Via Trapani n° 4 – 95024 Acireale (CT) – Tel 095 6136030

**C.F.: 81001950872 – Codice Univoco Ufficio: UF5WAN – Cod. Min. CTIS03300R**

[www.iissferraris.gov.it](http://www.iissferraris.gov.it) – pec: [ctis03300r@pec.istruzione.it](mailto:ctis03300r@pec.istruzione.it) – mail: [ctis03300r@istruzione.it](mailto:ctis03300r@istruzione.it)

**\* Sez. I.T.I. "G. Ferraris" – CTTF033019 \* Sez. Geometri "F. Brunelleschi" – CTTL03301D \***

\*\*\*\*\*

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto  
Anno Scolastico 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 dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;  
VISTA l' Intesa del 07 agosto 2015 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2015/16;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 06/10//2015, relativa all'adozione del POF a.s.2015/16;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 06/10/2015, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni scolastici precedenti;  
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;  
VISTO il piano delle attività del personale ATA;  
VISTO l'avviso del Miur prot. n.13439 del 11/09/2015 con il quale vengono resi noti gli importi del MOF per l'anno scolastico 2015/16 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;  
VISTA la comunicazione MIUR prot.n.9690 del 02/11/2015 con la quale si da comunicazione in merito alle risorse relative alle attività complementari di educazione fisica;  
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 09/12/2015 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue

**MODULO I**  
**COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 scolastico 2015/2016: sono determinate come segue:

	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	55.244,20	73.309,06
Funzioni strumentali al POF	3.868,40	5.133,37
Incarichi specifici al personale ATA	2.542,65	3.374,10
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3.555,30	4.717,88
Attività complementari di educazione fisica	2.088,67	2.771,67
<b>TOTALE</b>	<b>67.299,22</b>	<b>89.306,08</b>

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	1.029,48	1.366,12
Incarichi specifici al personale ATA	7.149,03	9.486,76
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	10.337,88	13.718,37
Corsi di recupero	3.589,08	4.762,71
Corsi di recupero 2014/15	1.958,28	2.598,64
Avanzo anni precedenti	22.108,46	29.337,92
<b>TOTALE</b>	<b>46.172,21</b>	<b>61.270,52</b>

**SEZIONE III**

**DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

**SEZIONE IV**

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>67.299,22</b>	<b>89.306,08</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>46.172,21</b>	<b>61.270,52</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>113.471,43</b>	<b>150.576,60</b>

**SEZIONE V**

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

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

**MODULO II**  
**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA**  
**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**SEZIONE I**

**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016 (loro dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	611,54
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.810,00
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	13.893,18
<b>TOTALE</b>	<b>18.314,72</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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2015/2016. (loro dipendente)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	5.950,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	13.950,00
Attività aggiuntive funzionali all' insegnamento	24.167,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.337,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	13.405,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Funzioni strumentali al POF	3.868,40
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.088,67
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>68.767,07</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.669,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	3.000,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>19.669,00</b>
<b>TOTALE SEZIONE II</b>	
	<b>88.436,07</b>

**SEZIONE III****Destinazione ancora da regolare**

*In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

**SEZIONE IV**

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

Totale Sezione I	<b>18.314,72</b>
Totale Sezione II	<b>88.436,07</b>
Totale Sezione III	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>106.750,79</b>

**SEZIONE V****Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

**SEZIONE VI****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in euro 56.273,68, al netto di euro 4.421,54 (accantonati per indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad euro 51.852,14: euro 40.159,48 al personale docente (in percentuale 77,45% ed euro 11.692,66 (in percentuale 22,55%) al personale ATA.

**Avanzo anni precedenti:** l'assegnazione di euro 22.108,46 è stata così utilizzata: euro 17.123,00 al personale docente (in percentuale 77,45%) ed euro 4.985,46 al personale ATA (in percentuale 22,55%). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<b>Causale</b>	<b>Economie realizzate a.s. 2014/2015</b>	<b>Assegnazioni 2015/2016</b>	<b>Totale disponibilità al 01/09/2015 A</b>	<b>Impegni per l'a.s. 2015/2016 B</b>	<b>Importi non utilizzati C=A-B</b>
Fondo Istituto	1.029,48	55.244,20	56.273,68	56.255,04	18,64
Funzioni Strumentali	0,00	3.868,40	3.868,40	3.868,40	0,00
Incarichi specifici ATA	7.149,03	2.542,65	9.691,68	3.000,00	6.691,68
Ore Ecc. sost. coll. assenti	10.337,88	3.555,30	13.893,18	13.893,18	0,00
Attività sportiva	0,00	2.088,67	2.088,67	2.088,67	0,00
Corsi di recupero	5.547,36	0,00	5.547,36	5.547,36	0,00
Avanzo anni precedenti	22.108,46	0,00	22.108,46	22.098,14	10,32
Formazione docente e ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ex L. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.172,21</b>	<b>67.299,22</b>	<b>113.471,43</b>	<b>106.750,79</b>	<b>6.720,64</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.102 di cui n.79 docenti e n°23 di personale A.T.A.

**MODULO III****SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA  
CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE  
FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
100.694,72	94.372,14	113.471,43	106.750,79

**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 presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

**PROGRAMMA ANNUALE**

	Importo disponibile	Importo impegnato	Differenza
Corsi di recupero	5.547,36	5.547,36	0,00
Avanzo anni precedenti	22.108,46	22.098,14	10,32
<b>TOTALE</b>	<b>27.655,82</b>	<b>27.645,50</b>	<b>10,32</b>

**CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo disponibile	Importo impegnato	Differenza
2149-05	69.151,91	62.441,59	6.710,32
2149-06	14.860,17	14.860,17	0,00
2154-05	681,85	681,85	0,00
2154-06	1059,22	1.059,22	0,00
2155-06	62,46	62,46	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>85.815,61</b>	<b>79.105,29</b>	<b>6.710,32</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>113.471,43</b>	<b>106.750,79</b>	<b>6.720,64</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

**SEZIONE II**

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	611,54	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.810,00	3.810,00
Compensi per ore eccedenti	11.942,24	1.551,09
<b>TOTALE</b>	<b>16.363,78</b>	<b>5.361,09</b>

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	1.050,00	1.050,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero da C.U.	8.450,00	8.250,00
Corsi di recupero da bilancio	3.589,08	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	24.167,50	23.957,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.337,50	5.337,50
Funzioni strumentali al POF	4.201,57	4.201,57
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	11.357,50	11.357,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.107,08	2.107,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Compensi progetti legge 440/97	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>60.260,23</b>	<b>56.261,15</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	14.148,13	14.144,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	3.600,00	2.769,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.748,13</b>	<b>16.913,74</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>94.372,14</b>	<b>78.535,98</b>
---------------------------	------------------	------------------

### SEZIONE III

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

	Economie realizzate a.s. 2013/2014	Assegnazioni 2014/2015	Totale disponibilità al 01/09/2014 A	Somme impegnate a.s. 2014/2015 B	Importi non utilizzati C=A-B
Fondo Istituto	6.277,44	61.977,19	68.254,63	67.225,15	1.029,48
Funzioni Strumentali	0,00	4.201,57	4.201,57	4.201,57	0,00
Incarichi specifici ATA	7.294,19	2624,08	9.918,27	2.769,24	7.149,03
Ore Ecc. sost. coll. assenti	8.393,74	3.548,50	11.942,24	1.551,09	10.391,15
Attività sportiva	0,00	2.107,08	2.107,08	2.107,08	0,00
Integraz Mof Intesa 2-10-14	0,00	681,85	681,85	681,85	0,00
Incremento Offerta Format	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
Formazione docente e ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di recupero	296,96	3.283,22	3.580,18	0,00	3.580,18
Ex L. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>22.271,23</b>	<b>78.423,49</b>	<b>100.694,72</b>	<b>78.535,98</b>	<b>22.158,74</b>

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;  
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;  
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;  
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2015/2016 ,

#### ATTESTA

che quanto contenuto nell'ipotesi di contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.  
La presente relazione a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa, che le parti hanno siglato in data 20/01/2015, è redatta ai fini della certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei Revisori.

Acireale, 09/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.  
(Domenico Mancino)