ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G.FERRARIS"

Via Trapani n.4 – 95024 Acireale (CT) – Tel./Fax 095 7649166/67
C.F.: 81001950872 – Codice Univoco Ufficio: UF5WAN – Cod.Min. CTIS03300R
www.iissferraris.gov.it – pec: ctis03000e@pec.istruzione.it – mail: 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 2014/ 2015

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 2014 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 2014/15 e l'Intesa del 02 ottobre 2014 ai fini della determinazione e ripartizione economie MOF e attività complementari educazione fisica a.s.2013-14 e anni pregressi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 28/11//2014, relativa all'adozione del POF ;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 28/11/2014, 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, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n°7855 del 15/12/2014 ;
VISTO l'avviso del Miur del 07/11/2014 con il quale vengono resi noti gli importi del MOF per l'anno scolastico 2014/15 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.7077 del 25/09/2014 con la quale sono state comunicate le risorse per gli istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2014;
VISTA la comunicazione Miur prot.n.18313 del 16/12/2014 con la quale sono state comunicate le risorse Per gli istituti contrattuali per il periodo gennaio-agosto 2015;
VISTA la comunicazione MIUR prot.n°6205 del 29/10/2014 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 20/01/2015 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 2014/2015: sono determinate come segue:

	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	61.977,19	82.243,73
Funzioni strumentali al POF	4.201,57	5.575,50
Incarichi specifici al personale ATA	2.624,08	3.482,16
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3.548,50	4.708,86
Attività complementari di educazione fisica	2.107,08	2.796,09
Integrazione Mof Intesa del 02/10/2014	681,85	904,81
Corsi di recupero a.s.2013/14	3.283,22	4.356,83
TOTALE	**78.423,49**	**104.067,98**

SEZIONE II

Risorse Variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	**lordo dipendente**	**lordo Stato**
Fondo dell'Istituzione Scolastica	6.277,44	8.330,16
Incarichi specifici al personale ATA	7.294,19	9.679,39
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	8.393,74	11.138,50
Corsi di recupero	296,96	394,07
Incremento Offerta Formativa	8,90	11,81
TOTALE COMPLESSIVO	**22.271,23**	**29.553,93**

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
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	**78.423,49**	**104.067,98**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**22.271,23**	**29.553,93**
c. ***TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE***	**100.694,72**	**133.621,91**

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

	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)
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	11.942,24
TOTALE	16.363,78

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	1.050,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero da C.U.	8.450,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero da bilancio	3.589,08
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	11.357,50
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	4.201,57
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.107,08
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
TOTALE	60.260,23

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	14.148,13
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	3.600,00
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
TOTALE	17.748,13

TOTALE SEZIONE II	78.008,36

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	16.363,78
Totale Sezione II	78.008,36
Totale Sezione III	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	**94.372,14**

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 68.254,63, 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 63.833,09: euro 49.834,49 al personale docente (in percentuale 78,07% ed euro 13.998,60 (in percentuale 21,93%) al personale ATA.
Integrazione Mof: l'assegnazione di euro 681,85 è stata così utilizzata: euro 532,32 al personale docente (in percentuale 78,07%) ed euro 149,53 al personale ATA (in percentuale 21,93%). L'istituto dispone di somme sufficienti per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell'art.9 comma 21 del D.L. 78/2010, non percepisce il correlato beneficio economico (n.1 assistente tecnico).
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.

Causale	Economie realizzate a.s. 2013/2014	Assegnazioni 2014/2015	Totale disponibilità al 01/09/2014 A	Impegni per l'a.s. 2014/2015 B	Importi non utilizzati C =A-B
Fondo Istituto	6.277,44	61.977,19	68.254,63	68.250,32	4,31
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	3.600,00	6.318,27
Ore Ecc. sost. coll. assenti	8.393,74	3.548,50	11.942,24	11.942,24	0,00
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	8,90	0,00
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	3.580,18	0,00
Ex L. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**22.271,23**	**78.423,49**	**100.694,72**	**94.372,14**	**6.322,58**

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.114 di cui n°89 docenti e n°25 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 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato	**Fondo impegnato**	**Fondo Totale**[1]	**Totale poste di destinazione**[2]
119.686,88	97.415,65	100.694,72	94.372,14

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	3.580,18	3.580,18	0,00
Incremento offerta form	8,90	8,90	0,00
TOTALE	3.589,08	3.589,08	0,00

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo disponibile	Importo impegnato	Differenza
2149-05	83.109,59	76.787,01	6.322,58
2149-06	12.874,37	12.874,37	0,00
2154-05	0,00	0,00	0,00
2154-06	1059,22	1.059,22	0,00
2155-06	62,46	62,46	0,00
TOTALE	97.105,64	90.783,06	6.322,58

TOTALE COMPLESSIVO	100.694,72	94.372,14	6.322,58

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	630,71	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di	3.960,00	3.960,00

direzione DSGA		
Compensi per ore eccedenti	11.510,03	3.116,29
TOTALE	16.100,74	7.076,29

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	11.445,00	11.445,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	5.400,00	0,00
Corsi di recupero da bilancio	13.886,96	13.590,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	26.915,00	26.880,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.425,00	5.425,00
Funzioni strumentali al POF	3.811,34	3.811,34
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	9.327,50	9.117,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.048,02	3.048,02
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
TOTALE	**79.258,82**	**73.316,86**

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.022,50	16.022,50
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	1.000,00	1.000,00
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
TOTALE	**17.022,50**	**17.022,50**

TOTALE COMPLESSIVO	**112.382,06**	**97.415,65**

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	Impegni per l'a.s. 2014/2015 B	Importi non utilizzati C =A-B
Fondo Istituto	6.277,44	61.977,19	68.254,63	68.250,32	4,31
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	3.600,00	6.318,27
Ore Ecc. sost. coll. assenti	8.393,74	3.548,50	11.942,24	11.942,24	0,00
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	8,90	0,00
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	3.580,18	0,00
Ex L. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**22.271,23**	**78.423,49**	**100.694,72**	**94.372,14**	**6.322,58**

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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari 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 2014/2015 ,

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, 21/01/2015

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