



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 – 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

Prot. n. 851/A26

Tolmezzo, 12 febbraio 2015

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'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 MIUR OO.SS. sottoscritta in data 7 agosto 2014 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2014/2015;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2014 relativa all'adozione del POF ;*
- *VISTA la deliberazione (n. 73) del Consiglio di Istituto del 30 settembre 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 a.s. precedenti ;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 6277/C2 del 1/12/2014;*
- *VISTE le assegnazioni disposte dal MIUR con note prot. n°7077 del 25/09/2014 (4/12^), prot.n° 18313 del 16/12/2014 (8/12^) e prot.n°16056 del 18/11/2014 a titolo di acconto e di saldo delle risorse, lordo dipendente, assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici ed i compensi ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti e ad incremento del FIS;*
- *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 11 febbraio 2015 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:*



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 – 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

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:

	Risorse a.s. 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2014/2015 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 28.139,64	€ 37.341,30
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.524,22	€ 3.349,65
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.530,72	€ 2.031,26
Ore di sostituzione docenti	€ 1.546,78	€ 2.052,58
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.423,70	€ 1.889,25
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 35.165,06	€ 46.664,04

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		
Somme MOF non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: FIS € 519,03 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 5,11 Ore sostituzione docenti assenti € 8,74 Corsi di recupero € 0,00 Attività complementari ed. Fisica € 0,00	€ 532,88	€ 707,13
TOTALE RISORSE MOF	€ 532,88	€ 707,13
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 532,88	€ 707,13



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 - 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO *Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 35.165,06	€ 46.664,04
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 532,88	€ 707,13
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 35.697,94	€ 47.371,17

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

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	Risorse anno scolastico 2014/2015 lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA calcolata su una previsione di gg. 50 di sostituzione	€ 437,81	€ 580,97
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.220,00	€ 2.945,94
Compensi per ore eccedenti	€ 1.555,52	€ 2.064,18
TOTALE	€ 4.213,33	€ 5.591,09

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:



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 - 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☒ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Attività aggiuntive funzionali	€ 735,00	€ 975,35
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 500,00	€ 663,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.348,51	€ 4.443,47
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 10.610,00	€ 14.079,47
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 175,00	€ 232,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF	€ 2.524,22	€ 3.349,64
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.423,70	€ 1.889,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE compensi con fondi MOF	€ 22.816,43	€ 30.277,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 22.816,43	€ 30.277,40

Personale ATA:

Descrizione	Risorse A.S. 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse A.S. 2014/2015 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 1.421,00	€ 1.885,67
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.711,35	€ 7.578,96
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.535,83	€ 2.038,05



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 – 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

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
TOTALE compensi con fondi MOF	€ 8.668,18	€ 11.502,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.668,18	€ 11.502,68

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:

	Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <u>personale</u> <u>DOCENTE</u>	FIS € 18.868,51 Funz. Strum. € 2.524,22 Attività compl. di ed. fisica € 1.423,70	FIS € 25.038,51 Funz.strum. € 3.349,64 Attività compl. di ed. fisica € 1.889,25
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <u>personale</u> <u>ATA</u>	FIS € 7.132,35 Incarichi spec. € 1.535,83	FIS € 9.464,63 Incarichi spec. € 2.038,05
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità di direzione DSGA € 2.220,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 437,81 Ore eccedenti € 1.555,52	Indennità di direzione DSGA € 2.945,94 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 580,97 Ore eccedenti € 2.064,18
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE fondi MOF	€ 35.697,94	€ 47.371,17

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

SEZIONE VI

Attestazione 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 avente carattere di certezza e stabilità:**

Le risorse stabili ammontano ad € 35.165,06.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (FIS FS Incarichi specifici, ore



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 – 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

sostituzione docenti, attività complementari di educazione fisica) ammontano ad € 35.165,06.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL ed ai criteri stabili dal C.I.I.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

//

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 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 Totale voci modulo I	Totale poste di destinazione Totale voci modulo II
€ 48.679,15	€ 42.961,35	€ 35.697,94	€ 35.697,94

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.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2149 - 5	€ 21.115,90	€ 21.115,90	€ 0,00
N° 2149 - 6	€ 2.463,63	€ 2.463,63	€ 0,00
N° 2154 - 5	€ 11.602,82	€ 11.602,82	€ 0,00
N° 2154 - 6	€ 515,59	€ 515,59	€ 0,00
TOTALE C.U.	€ 35.697,94	€ 35.697,94	€ 0,00

SEZIONE II

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



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 - 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004 - Codice Fiscale 84003750308

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	€ 307,81	€ 307,81
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 2.190,00	€ 2.160,00
TOTALE	€ 2.497,81	€ 2.467,81

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	€ 5.775,00	€ 2.047,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 600,00	€ 2.920,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 1.365,00	€ 1.190,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.355,48	€ 4.355,48
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 10.053,72	€ 11.624,26
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 350,00	€ 350,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 10.575,84	€ 5.390,92
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 36.575,04	€ 31.378,16



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 - 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 1.073,00	€ 1.000,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.952,21	€ 3.517,64
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.294,46	€ 1.289,35
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.319,67	€ 5.807,49

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità, lordo dipendente, complessivamente quantificata in € 26.000,86 (al netto di € 2.657,81 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), **economie € 519,03** (€ 11,96 quota docenti € 507,07 quota A.T.A.) incluse, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 26.000,86 (in percentuale: **100%**); € 18.868,51 al personale docente in percentuale **72,57%** ed € 7.132,35 (in percentuale **27,43%**) al personale ATA. Le risorse del FIS assegnate per l' a.s. 2014/2015 sono state ripartite a favore del personale docente (74%) e A.T.A. (26%) nelle misure deliberate dal Consiglio di Istituto.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF con le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie lordo dipendente:



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.Paschini"

Sede: Via Ampezzo, 18 - 33028 Tolmezzo (Ud) ☎ 0433/2078 ☎ 0433/41219
Codice Scuola UDIS001004- Codice Fiscale 84003750308

FONDI MOF:

Causale	Economie realizzate a.s. 2013/2014	Assegnazioni 2014/2015	Totale disponibilità al 01/09/2014 A	Impegni per l'a.s. 2013/2014 B	Importi non utilizzati C=A-B
F.I.S.	€ 519,03	€ 28.139,64	€ 28.658,67	Docenti € 18.868,51 ATA € 7.132,35 DSGA € 2.220,00 Sost. DSGA € 437,81 Totale € 28.658,67	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 2.524,22	€ 2.524,22	€ 2.524,22	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 5,11	€ 1.530,72	€ 1.535,83	€ 1.535,83	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€ 8,74	€ 1.546,78	€ 1.555,52	€ 1.555,52	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 0,00	€ 1.423,70	€ 1.423,70	€ 1.423,70	€ 0,00
<i>Totali</i>			€ 35.697,94	€ 35.697,94	€ 0,00

- 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 uguali 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 la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 11 febbraio 2015.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Rosetta ROI