



Istituto Scolastico Comprensivo "Castel di Lama 1"
Via Roma n. 107 - 63082 CASTEL DI LAMA (A.P.)

Prot. n 4490

Ai Revisori dei Conti AMBITO VI Ascoli Piceno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vitali Maria

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2014/15*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *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 ;*
- *VISTA la Nota del Direttore Generale per lo Studente del 19/4/2013 sulla destinazione delle somme per i progetti Aree a Rischio*
- *VISTA l'intesa tecnica siglata in data 7 agosto 2014 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015.*
- *VISTA la Nota MIUR prot 7077 del 25/9/2014 sull'assegnazione dei 4/12mi 2014 del MOF*
- *VISTA la nota prot.7694 del 13/10/2014 riguardante la distribuzione delle risorse per i progetti aree a rischio a.s.2013/14*
- *CONSIDERATE le giacenze POS da riassegnare nel corrente esercizio al nostro istituto scolastico nei capitoli 2154 e 2156 piani gestionali 5 e 6*
- *VISTA la nota Prot. n. 16056 del 18 novembre 2014 con la quale vengono assegnate ulteriori risorse per il personale ATA*
- *CONSIDERATA l'entità numerica del personale in organico*
relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In riferimento all'intesa tra il MIUR e le OOSS siglata il 7 agosto 2014 sulla ripartizione delle risorse di cui agli artt.33-62-85-87 del CCNL 2006/2009 per l'a.s. 2014/15, sulla base dell'entità delle somme lordo dipendente notificate con la Nota prot 7077 del 25/9/2014, riguardante i 4/12mi 2014 dai quali si effettua una proiezione di attribuzione degli 8/12mi 2015, si redige il prospetto che segue riguardante le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2014/15

Risorse anno scolastico 2014/15	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica	35.881,55	27.039,60
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL2007)	4.239,96	3.195,15
Incarichi specifici al personale ATA	2.321,44	1.749,39
Attività complementari di educazione fisica (75,57*13 classi)	1.303,65	982,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0	0
Ore di sostituzione docenti	2.339,24	1.762,80
TOTALE	46.085,84	34.728,94

Le economie comunicate con nota MIUR Prot. 16056 del 18/11/2014 hanno come vincolo di destinazione prioritario il pagamento della I e/o II posizione economica ATA, qualora ci siano aventi diritto nell'Istituto, o in alternativa a contrattazione per il personale ATA

ECONOMIE derivanti dall'anno scolastico 2013/14	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
F.I.S. Vincolato Ata (Cap 2154/5)	904,810	681,85
TOTALE	904,810	681,85

SEZIONE II

Risorse relative al Progetto Aree a rischio economie da Bilancio e nuova assegnazione CED a saldo 2013/14.

A partire dall'anno scolastico 2013/14, con assegnazione nell'esercizio finanziario 2014, le somme assegnate per i progetti cosiddetti "Aree a rischio", non vengono più gestite dall'istituto scolastico mediante Programma Annuale, ma tramite CED; rimangono ancora delle poste in bilancio relative ad anni passati, che, unite alle somme dell'ultima assegnazione del 13/10/2014, vengono impegnate per le attività del progetto Giornalino scolastico "Mattei news" così come di seguito indicato:

Risorse anno scolastico 2014/15	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Progetti relativi alle aree a rischio da CED,	1.492,75	1.124,91
Progetti relativi alle aree a rischio da Bilancio	2.322,00	1.743,00
TOTALE COMPLESSIVO	3.814,75	2.867,91

SEZIONE III

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE GESTIONE CED	46.085,84	34.728,94
b. TOTALE DELLE ECONOMIE GESTIONE CED	904,81	681,85
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	46.990,65	35.410,79

SEZIONE IV

RISORSE DESTINATE AL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva non viene costituito .

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (<i>quota definibile a resoconto da attingere sulle economie vincolate</i>)		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.781,95	2.850,00
Compenso I collaboratore	1.459,70	1.100,00
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi	2.339,24	1.762,80
Compensi per ore eccedenti pratica sportiva	1.303,65	982,00
TOTALE	8.884,54	6.694,80

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti in misura proporzionale alle unità di personale in servizio. Le quote destinate alle singole componenti, vengono ripartite sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dai Piani annuali delle attività del personale docente e del personale ATA. Ritenuto opportuno accantonare, per le attività che verranno trattate in seguito, la quota di economia con vincolo di destinazione per il personale Ata, tenuto conto che il personale in servizio risulta complessivamente costituito da 70 unità, di cui 54 docenti e 16 ATA (1 DSGA, 4 AA e 11 collaboratori scolastici), la quota F.I.S. pari, al netto dell'Indennità spettante al DSGA e del compenso del I collaboratore, pari ad euro 23.089,60 viene ripartita in percentuale proporzionale alle unità di personale delle due aree come segue

- DOCENTI: 76% € 17.548,10 lordo dipendente;
- ATA: 24% € 5.541,50 - lordo dipendente.

Le attività da retribuire a loro volta si possono distinguere in due categorie:

- A. Attività da retribuire con compensi forfetari, poiché prestate a fronte di una maggiore assunzione di impegni che comportano un superlavoro e/o una prestazione di servizio eccedente l'orario individuale, per la gestione del regolare funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto.
- B. Attività da retribuire con compensi orari, poiché prestate per la gestione di attività straordinarie (progetti/laboratori) e riconducibili ad una prestazione oraria aggiuntiva

Tenuto conto delle aree sopra indicate, la somma quota docenti viene così ripartita:

DOCENTI € 17.548,10

- A. il 40% alle attività di tipo A per un totale di € 7.019,24 (al netto compenso del I collab.)
- B. il 60% per quelle di tipo B per un totale di €. 10.528,86;

ATA € 5.541,50

Numero assistenti amministrativi 4 e numero collaboratori scolastici 11

Attività di tipo A forfetario € 5.141,50

di cui il 32% agli assistenti per € 1.773,28

e il 68% ai collaboratori scolastici per € 3.768,22

Attività di tipo B -straordinario- € 400,00

di cui € 128,00 agli assistenti e € 272,00 ai collaboratori scolastici.

Personale DOCENTE

A - ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON COMPENSI FORFETARI

1. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (II collaboratore del dirigente, figure di presidio ai plessi, preposti alla sicurezza);
2. supporto alla didattica (coordinatori di classe, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, commissioni / gruppi di lavoro e di progetto, ecc.)

A - ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON COMPENSI FORFETARI (40%) LORDO
DIPENDENTE FIS € 7.019,24 + FUNZIONI STRUMENTALI € 3.195,15= TOTALE DA
RIPARTIRE € 10.214,39

Descrizione ripartizione risorse A.S. 2014/2015	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (coordinatori scuola secondaria)	1.811,355	1.365,00
Responsabili dei plessi	3.582,9	2.700,00
Compensi attribuiti ai collaboratori D.S.	1.061,60	800,00
Funzioni strumentali al POF	4.239,96	3.195,15
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (commissioni,orario, valutazione)	2.255,9	1.700,00
Preposti	464,45	350,00
TOTALE COMPLESSIVO	13.416,17	10.110,15

B ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON COMPENSI ORARI € 10.528,86 (60% attività collegate ai progetti)

Descrizione Risorse anno scolastico 2014/15	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Attività aggiuntive di insegnamento (€ 35)	5.117,60	4.935,00
Attività aggiuntive funzionali (€ 17,50)	4.754,65	4.585,00
TOTALE COMPLESSIVO	9.872,24	9.520,00

Nello specifico saranno attuati i seguenti progetti:

Progetto/Attività	Ore non insegn.	Importo €	Ore insegn.	Importo €	TOTALE €
Accoglienza Infanzia Carrafo- 1^ fase	20	350,00	0	0	350,00
Accoglienza Infanzia Carrafo- 2^ fase	72	1.260,00	0	0	1260,00
Accoglienza Infanzia Garibaldi	84	1.470,00	0	0	1.470,00
Inglese Infanzia Carrafo	14	245,00	0	0	245,00
Natale Infanzia Garibaldi	14	245,00	0	0	245,00
Recupero Primaria	6	105,00	73	2.555,00	2.660,00
Continuità	42	735,00	0	0	735,00

Recupero secondaria	60	0	0	2.100,00	2.100,00
Smile theatre	10	175,00	0	0	175,00
Coro	0	0	8	280,00	280,00
Totale		4.585,00		4.935,00	9.520,00

La quota parte residua di € 1.008,86 lordo dipendente rimane disponibile per eventuali sopravvenienze quale ad esempio l'Istruzione domiciliare; può essere altrimenti usata per incrementare le attività di tipologia A.

3-Personale ATA: somma disponibile €. 5.541,50 così ripartita

Attività di tipo A: € 5.141,50 di cui € 1.773,28 agli Assistenti e € 3.768,22 ai collaboratori scolastici per:

- flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti
- interventi di piccola manutenzione degli arredi e dei locali scolastici
- assistenza nell'igiene e cura degli alunni della scuola dell'infanzia e dei diversamente abili
- assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica (servizio fotocopie, consegna avvisi)

Attività di tipo B -straordinario: € 400 di cui € 128,00 agli Assistenti e € 272,00 ai collaboratori scolastici

Descrizione Risorse anno scolastico 2014/2015	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (attività di tipo A)	6.822,78	5.141,50
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (attività di tipo B)	530,80	400,00
TOTALE COMPLESSIVO	7337,05	5529,05

Incarichi specifici ata

Descrizione Risorse a2013/2014	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Incarichi specifici al personale ATA	2.231,44	1.749,39

La somma derivante dalle economie vincolate, verrà utilizzata per retribuire le seguenti tipologie di prestazioni:

- Indennità di sostituzione del DSGA (a resoconto finale)
- Compensi per straordinario

ECONOMIE derivanti dall'anno scolastico 2013/14	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
F.I.S. Vincolato Ata (Cap 2154/5)	904,810	681,85
TOTALE	904,810	681,85

SEZIONE III

Destinazione quote non ripartite

DOCENTI

Viene accantonata una quota parte dei compensi previsti per le attività di tipo personale docente per € 1.008,86 a copertura di eventuali esigenze di istruzione domiciliare; qualora al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2014/2015 la quota non venga utilizzata, verrà ridistribuita per le attività di tipo A

ATA

La somma derivante dalle economie vincolate, verrà utilizzata per retribuire le seguenti tipologie di prestazioni:

- Indennità di sostituzione del DSGA (a resoconto finale)
- Compensi per straordinario

Quote non ripartite	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Docenti	1444,92	1.088,86
F.I.S. Vincolato Ata (Cap 2154/5)	904,81	681,85
TOTALE	2.349,73	1.770,71

SEZIONE IV

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

Risorse anno scolastico 2013/2014	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Poste di destinazione del fondo per la contratt. Integr. Docenti (fis+f.s.)	27.526,29	20.743,25
Poste di destinazione del fondo per la contrattaz. Integr. Ata (fis+i.s.)	9.675,02	7.290,89
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	8.884,54	6.694,80
FONDO DI RISERVA – QUOTE NON RIPARTITE	2.349,73	1.770,71
Quota delle giacenze fis non disponibile alla contrattazione (destinaz. Aree a rischio)	1.492,75	1.124,91
TOTALE	49.928,33	37.624,56

MODULO III

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

SEZIONE I

In base alla Nota Prot 7694 del 13/10/2014 sul capitolo 2156 piano gestionale 5 rimane disponibile l'importo lordo dipendente di € 1.124,91 per le Aree a Rischio.

Il piano per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) d'Istituto viene finanziato direttamente dall'Istituto, mediante programma annuale 2015 e mediante Cedolino Unico, come risulta dai prospetti che seguono.

PROGRAMMA ANNUALE 2015

DESCRIZIONE	SCHEDA	AGGREGATO	IMPORTO
AREE A RISCHIO	P205	1.2	2.322,00

Nella predisposizione del Programma annuale 2015 verrà accantonato un avanzo di amministrazione **vincolato** per € 2.322,00 lordo stato.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Assegnaz. Note MIUR Lordo dip	Lordo stato
N°2156/05 (FIS+FS +Inc.ATA)	32.665,99	43.347,77
N°2156/06 (ore eccedenti)	1.762,80	2.321,44

SEZIONE II

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

A fronte dell'entità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa complessivamente quantificato (economie comprese) in € 43.347,77 (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 40.998,04 (in percentuale 94,58 su 100).

- 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 2014/15 ,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale conformità agli obiettivi ed ai finanziamenti previsti.

Castel di Lama 26/11/2014



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Mariani

Allegati:

A Mod A Somme

B Mod B ripartizione quote

N.3 Note MIUR:

prot 7077 del 25/9/ 2014- prot.7694 del 13/10/2014 - Prot. n. 16056 del 18 novembre