



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

Prot. n 4645/C14

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 2015/16*

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 2015 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. 2015/16.*
- *VISTA la nota Prot. N.13439 dell'11/9/2015 riguardante l'assegnazione delle risorse per l'a.s. 2015/16.*
- *VISTA la nota prot.17012 del 10/11/2015 riguardante la distribuzione delle risorse per i progetti aree a rischio a.s. 2014/15*
- *CONSIDERATE le giacenze POS da riassegnare nel corrente esercizio al nostro istituto scolastico nei capitoli 2154 e 2156 piani gestionali 5 e 6*
- *CONSIDERATA l'entità numerica del personale in organico*
relaziona quanto segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sez. I - Modulo A

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In riferimento all'intesa tra il MIUR e le OOSS siglata il 7 agosto 2015 sulla ripartizione delle risorse di cui agli artt.33-62-85-87 del CCNL 2006/2009 per l'a.s. 2015/16, 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 2015/16

Risorse anno scolastico 2015/16	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica	36.053,45	27.169,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL2007)	4.254,68	3.206,24
Incarichi specifici al personale ATA	2.347,20	1.768,80
Attività complementari di educazione fisica (74,91*13 classi)	973,83	733,86
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0	0
Ore di sostituzione docenti	2.346,31	1.768,13
TOTALE	45.975,47	34.646,17

Economie

Le economie disponibili risultanti al CED al 03/09/2015 ammontano ad € 3.630,60 di cui € 5,88 per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. Della quota FIS € 2.537,50 vanno utilizzate per la conclusione del progetto Accoglienza della scuola dell'Infanzia e pertanto vengono utilizzati per retribuire le attività in corso d'opera, la parte restante viene suddivisa tra le componenti in base alle assegnazioni iniziali, come segue:

ECONOMIE derivanti dall'anno scolastico 2014/15	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
QUOTA ATA	904,81	681,85
QUOTA DOCENTI	545,74	411,25
TOTALE	1.450,55	1.093,10

Risorse relative al Progetto Aree a rischio.

Dalla comunicazione Prot. N. 17012 del 10 novembre 2015 risultano assegnate le risorse per il 2014/15 d'importo pari ad € 417,45, che si configurano come economie vincolate.

Il progetto già approvato nel POF 2015-16, prevede un monte ore pari ad un costo decisamente superiore all'importo delle specifiche economie. In considerazione del fatto che nella scheda P.A. 2015 P205 Aree a rischio è stato allocato, il contributo che la regione Campania ha devoluto a seguito del soggiorno a Napoli, pianificato nelle attività del progetto 2014-15, per la visita al giornale IL MATTINO, il progetto Giornalino scolastico "Mattei news" potrà essere finanziato come segue:

Risorse anno scolastico 2015/16	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
CED ECONOMIE 2014-15	553,95	417,45
Scheda P205 da P.A. 2015 (contributo Campania)	3.500,00	2.637,52
TOTALE COMPLESSIVO	4.053,95	3.054,97

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE GESTIONE CED (FIS + FUNZIONI STRUMENTALI + INC. ATA PRATICA SPORTIVA)	43.629,16	32.878,04
b. TOTALE DELLE ECONOMIE GESTIONE CED (FIS+ORE ECCEDENTI DA DISTRIBUIRE+AREE A RISCHIO) (€ 1.093,10 + € 417,45)	2.004,50	1.510,55
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	45.633,66	34.388,59

RISORSE DESTINATE AL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene costituito in ragione di € 1.400,00 lordo dipendente, accantonando una quota parte del FIS/docenti, in quanto potrebbe essere utilizzato per retribuire i docenti impegnati nel progetto Istruzione Domiciliare, qualora i fondi appositamente richiesti non saranno finanziati in maniera adeguata.

L'eventuale quota rimasta disponibile dopo la conclusione del progetto verrà ricontrattualizzata.

QUOTA ORE ECCEDENTI NON COSTITUENTI IL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Ore di sostituzione docenti	2.346,31	1.768,13
-----------------------------	----------	----------

SEZ.II MODULI B
RIPARTIZIONE FONDO

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	4.180,05	3.150,00
Compenso per il I collaboratore	1.499,51	1.130,00
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi	2.346,31	1.768,13
Compensi per ore eccedenti pratica sportiva	973,83	733,86
TOTALE	8.999,70	6.781,99

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

I. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise in percentuale tra le componenti professionali in base al 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. Tenuto conto delle quote in economia relative all'a.s. 2014/15, considerato che il personale in servizio risulta complessivamente costituito da 80 unità, di cui 63 docenti e 17 ATA (1 DSGA, 4 AA e 12 collaboratori scolastici), la quota F.I.S. pari ad € 27.169,14, al netto dell'Indennità spettante al DSGA ed al I collaboratore, pari ad euro **22.889,14** viene ripartita in percentuale tra le categorie di personale delle due aree. Ad essa vengono aggiunte le economie spettanti a ciascuna categoria per un totale di € **23.982,24** e per i seguenti importi

- DOCENTI 77,70% pari ad 17.784,86 + 411,25 di economie totale € 18.196,11 lordo dipendente;
- ATA 22,30% € 5.104,28 + economie € 681,85 per un totale di € 5.785,92 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 € 18.196,11

Al netto della quota del fondo di riserva di € 1.400,00, accantonata per progetto d'istruzione domiciliare a.s. 2015/16, rimangono € 16.796,05 così suddivisi:

- A.** il 37,17% alle attività di tipo **A per un totale di € 6.243,11**
- B.** il 62,83% per quelle di tipo **B per un totale di € 10.553,00;**

mentre la somma quota ATA risulta così suddivisa:

ATA € 5.786,13

Numero assistenti amministrativi **4** e numero collaboratori scolastici **12**

Attività di tipo **A** forfetario € 5.058,63

di cui il 35,61% agli assistenti per € 1.770,52

e il 64,39 % ai collaboratori scolastici per € 3.288,11

Attività di tipo **B** -straordinario- € 727,50

di cui € 290,00 agli assistenti e € 437,50 ai collaboratori scolastici.

2-PERSONALE DOCENTE

A - ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON COMPENSI FORFETARI

1. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (figure di presidio ai plessi, preposti alla sicurezza, tutor);
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 (PERCENTUALE 37,17%)
LORDO DIPENDENTE FIS € 6.243,11**

Descrizione ripartizione risorse A.S. 2015/2016	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	3.317,50	2.500,00
Funzioni strumentali al POF	4.254,68	3.206,24
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (commissioni+orario+valutazione)	2.010,41	1.515,00
Preposti	464,45	350,00
Tutor docenti anno di prova	636,96	480,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.495,35	9.416,24

B ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON COMPENSI ORARI € 10.553,00 (62,83% attività collegate ai progetti)

Descrizione Risorse anno scolastico 2015/16	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Attività aggiuntive di insegnamento (€ 35)	7.663,43	5.775,00
Attività aggiuntive funzionali (€ 17,50)	6.339,74	4.777,5
TOTALE COMPLESSIVO	14.003,17	10.552,50

Nello specifico saranno attuati i seguenti progetti:

Progetto/Attività	Ore non insegn.	Importo €	Ore insegn.	Importo €	Totale €
Accoglienza Infanzia Carrafo	60	1.050,00	0	0	1.050,00
Natale Infanzia Carrafo	30	525,00	0	0	525,00
Festa di fine anno Infanzia Carrafo	5	87,5	0	0	87,5
Accoglienza Infanzia Garibaldi	60	1.050,00	0	0	1.050,00
Festa di fine anno Infanzia Garibaldi	15	262,5	0	0	262,5
Natale Infanzia Garibaldi	20	350,00	0	0	350,00
Continuità Garibaldi Primaria	28	490,00	0	0	490,00
Recupero Primaria	0	0	50	1.750,00	1.750,00
Continuità Carrafo Primaria	30	525,00	0	0	525,00
Progetto storia primaria	10	175,00	0	0	175,00
Recupero secondaria	0	0	88	3.080,00	3.080,00
Cambridge Certificate	10	175,00	0	0	175,00
Coro	0	0	8	280,00	280,00
Avviamento alla lingua latina	0	0	9	315,00	315,00
Giardino dinamico	5	87,5	10	350,00	437,5
Totale	273	4.777,5	165	5.775,00	10.552,5

Eventuali parti residue del progetto "Istruzione domiciliare" dovute a finanziamento dell'attività da parte della scuola polo regionale saranno ricontrattate.

3-Personale ATA: somma disponibile € 5.786,13 così ripartita

Attività di tipo A: € 5.058,63 di cui € 1.770,52 agli Assistenti e € 3.288,11 ai collaboratori scolastici per:

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

Attività di tipo B -straordinario: € 727,50 di cui € 290,00 agli Assistenti e € 437,50 ai collaboratori scolastici

Descrizione Risorse anno scolastico 2015/2016	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (attività di tipo A)	6.712,80	5.058,63
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (attività di tipo B)	965,99	727,50
TOTALE COMPLESSIVO	7.678,79	5.786,13

Incarichi specifici ATA:

Descrizione Risorse 2015/2016	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Incarichi specifici al personale ATA	2.347,20	1.768,80

SEZIONE III
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA POSTE CED 2015-16 + ECONOMIE AREE A RISCHIO 2014-15

PERSONALE DOCENTE	lordo stato	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)	1.811,36	1.365,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.663,43	5.775,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	6.339,74	4.777,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	1.499,51	1.130,00
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)	6.429,32	4.845,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.254,68	3.206,24
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	973,83	733,86
TOTALE RISORSE DISTRIBUITE	28.971,86	21.832,60
FONDO DI RISERVA	1.857,80	1.400,00
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	30.829,66	23.232,60
PERSONALE ATA		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	965,39	727,5
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.712,80	5.058,63
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.180,05	3.150,00
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)	2.347,20	1.768,80
TOTALE COMPLESSIVO ATA	14.205,44	10.704,93

GESTIONE ECONOMIE AREE A RISCHIO CED

Poste in economia da liquidare per le attività svolte da settembre a dicembre 2015

CED ECONOMIE 2014-15 aree a rischio	553,95	417,45
-------------------------------------	---------------	---------------

GESTIONE COMPENSI PROGRAMMA ANNUALE 2016

Il progetto già approvato nel POF 2015-16, prevede un monte ore pari ad un costo decisamente superiore all'importo delle specifiche economie dovrà essere predisposta nel P.A. 2016, scheda P205 Aree a rischio la collocazione della quota avanzo di amministrazione vincolato per € 3.500,00 Per la retribuzione del personale.

DESCRIZIONE	SCHEDA	AGGREGATO	IMPORTO
AREE A RISCHIO	P205	1.5	3.500,00

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 € 45.633,66 lordo stato , pari ad € 34.388,59 lordo dipendente. E' stata accantonata la somma di € 1.857,80 lordo stato pari ad € 1.400,00, lordo dipendente costituente il fondo di riserva. Si è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 43.731,25 (lordo stato) corrispondenti ad € 32.954,98 lordo dipende (in percentuale di 95,83 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 2015/16 ,

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 04/12/2015

The image shows a circular official stamp of the school on the left, partially overlapping a handwritten signature in black ink on the right. The signature is written over the text of the director's name.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Mariani