

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER I COMPENSI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2014/15**

Prot. nr. 39/A-26

Ai sensi della legge 449/97 art. 39, della C.M. 109/2001, del D.Lgs 165/2001 art. 40 e della C.M. nr. 25 del 19/07/2012, si redige la presente relazione che accompagna il Contratto Integrativo d'Istituto stipulato in data 10/12/2014 tra il Dirigente Scolastico e le Rappresentanze Sindacali circa l'impiego del Fondo destinato al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l' a.s. **2014/15** da parte di tutto il personale della Scuola.

L'assegnazione dei fondi relativi al MOF rappresenta la risorsa economica sulla quale fondare la progettazione d'Istituto ed è determinato:

- dal numero delle unità di personale in organico di diritto:

|                  |                |           |  |
|------------------|----------------|-----------|--|
| Scuola Infanzia: | Doc. nr. 17    | di cui 16 | Posto Comune e 1 Sostegno.               |
| Scuola Primaria  | Doc. nr. 45    | di cui 36 | Posto Comune, 8 Sostegno, 1 L. Inglese.  |
| S.S. primo grado | Doc. nr. 4     | di cui 3  | Posto Comune e 1 Sostegno                |
| Pers. A.T.A.     | nr. <u>12</u>  | di cui 1  | D.S.G.A., 3 Ass. Amm.vi, 8 Collab. Scol. |
|                  | <b>TOT. 78</b> |           |  |

- dai punti di erogazione del servizio scolastico:

- |                              |                            |                        |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1) S. Sec. di 1° grado FAETO | 2) Scuola Primaria - TROIA | 4) S.I. "VIA CASTELLO" |
|                              | 3) Scuola primaria - FAETO | 5) S.I. "VIA MORO"     |
|                              |                            | 6) S.I. FAETO          |

Le risorse finanziarie del F.I.S. di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 29/11/2007 e delle risorse per il funzionamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 33 Funzioni Strumentali, art. 62 Incarichi Specifici per il personale A.T.A., art. 30 Ore Eccedenti, compreso l'avanzo 2013/14, si possono riassumere nel modo seguente:

**Modulo 1 - La Costituzione del fondo**

**FOGLIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL F.I.S.**

| VOCE   | LORDO STATO        | LORDO DIPENDENTE   |
|--|--------------------|--------------------|
| Per ciascun punto di erogazione del servizio<br><b>6</b> | € 14.971,74        | € 11.282,40        |
| Posti totali<br><b>78</b>                                | € 27.674,40        | € 20.854,86        |
| Integrazione   | € 904,81           | € 681,85           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 43.550,95</b> | <b>€ 32.819,11</b> |

**FOGLIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI**

| <b>VOCE</b>  | <b>LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> |
|--|--------------------|-------------------------|
| Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica   | € 1.330,60         | € 1.002,71              |
| Quota aggiuntiva per complessità organizzativa   | € 643,07           | € 484,60                |
| Ulteriore quota spettante per ogni unità di docente prevista nell'organico di diritto al 01/09/2014<br><b>66</b> | € 2.671,02         | € 2.012,83              |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 4.644,69</b>  | <b>€ 3.500,14</b>       |

**FOGLIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI A.T.A.**

| <b>VOCE</b>   | <b>LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> |
|---|--------------------|-------------------------|
| Quota base per ogni posto in organico diritto A.T.A. al 01/09/2014<br><b>11</b> | € 1.595,99         | € 1.202,71              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 1.595,99</b>  | <b>€ 1.202,71</b>       |

**FOGLIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI**

| <b>VOCE</b>   | <b>LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> |
|---|--------------------|-------------------------|
| Posti in organico di diritto Docenti Scuola Primaria e Scuola Infanzia al 01/09/2014<br><b>62</b> | € 1.786,22         | € 1.346,06              |
| Posti in organico di diritto Docenti Scuola Secondaria di primo grado al 01/09/2014<br><b>4</b>   | € 241,48           | € 181,97                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 2.027,70</b>  | <b>€ 1.528,03</b>       |

**RIEPILOGO** risorse finanziarie oggetto di contrattazione:

|   | <b>Risorse a.s 2014/15</b><br>(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amm.ne e dell'IRAP) |
|---|---|
| Fondo d'Istituto  | 43.550,95   |
| Funzioni Strumentali al POF                             | 4.644,69  |
| Incarichi specifici ATA                                 | 1.595,99  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>49.791,63</b>  |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | 12.876,13   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                               | <b>62.667,76</b>  |

La risorsa finanziaria di ogni istituto contrattuale di cui sopra è stata confermata nelle note del MIUR- Ufficio VII - nr. 7077 del 25/09/2014, del 07/11/2014, nr. 15723 del 12/11/2014, nr. 16056 del 18/11/2014 in cui sono ricompresi gli importi afferenti ai 4/12 del periodo settembre/dicembre 2014, gli 8/12 afferenti al periodo gennaio agosto 2015 e l'integrazione.

L'indennità di direzione al D.S.G.A. è stata determinata in € 3.090,00 (lordo dip.) ai sensi dell'art. 3 seq. ATA, Tab. 9 ridefinita dal 01/09/2008.

L'accantonamento/riserva del 5% sarà utilizzato per far fronte al pagamento dei contributi INPS a carico dell'amministrazione dovuti sui compensi del personale supplente ad oggi non determinabili, inoltre, potrà servire a tamponare situazioni in cui si verificano maggiori fabbisogni rispetto alle previsioni.

## **Modulo 2 - Destinazione delle diverse poste del Fondo**

Con le disponibilità sopra evidenziate saranno retribuite:

- Le attività aggiuntive di insegnamento;
- Le attività aggiuntive funzionali all' insegnamento;
- Gli incarichi specifici, le prestazioni aggiuntive ed intensificazione del personale A.T.A.;
- Le attività dei collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Ogni altra attività e progetti deliberati dal Consiglio di Istituto nell'ambito del POF, con delibera nr. 113 del 28/11/2014.

Di seguito si indicano le attività e i compensi in modo analitico per il

### **● personale docente:**

|   | <b>Risorse a.s 2014/15</b><br>(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amm.ne e dell'IRAP) |
|---|---|
| Attività aggiuntive di insegnamento                           | 18.113,55   |
| Attività aggiuntive funzionali all'ins.to                     | 3.622,71  |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | 12.168,59   |
| Funzioni strumentali al POF                                   | 4.644,69  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                     | <b>38.549,54</b>  |

### **● personale ATA**

|   | <b>Risorse a.s 2014/15</b><br>(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amm.ne e dell'IRAP) |
|---|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA  | 10.713,53   |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA                                 | 995,25  |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/07 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 4.100,43  |
| Incarichi specifici ATA   | 1.595,99  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>17.405,20</b>  |

### Modulo 3 - Confronto con l'anno precedente

|                                       | IMPORTI 2014/15<br>L. D. | IMPORTI 2013/14<br>L. D. | DIFFERENZA        |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Progetti didattici                    | 13.650,00                | 25.235,00                | -11.585,00        |
| Attività di progettazione             | 2.730,00                 | 4.970,00                 | -2.240,00         |
| Collaboratori del Dirigente, D.S.G.A. | 13.010,00                | 12.645,00                | 365,00            |
| Funzioni strumentali                  | 3.500,14                 | 3.459,08                 | 41,06             |
| Ore eccedenti                         | 1.528,03                 | 5.389,77                 | -3861,74          |
| Incarichi specifici ATA               | 1.202,71                 | 915,75                   | 286,96            |
| Lavoro straordinario                  | 8.073,50                 | 12.970,00                | -4896,50          |
| Poste accantonate                     | 3.417,84                 | 10,33                    | 3.407,51          |
| Fondo di riserva 5%                   | 1.640,95                 | 1.171,00                 | 469,95            |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>48.753,17</b>         | <b>66.765,93</b>         | <b>-18.012,76</b> |

Dal confronto si evince una differenza del 26,98 % in meno delle risorse finanziarie rispetto all' a.s. 2013/14

### Modulo 4 - Compatibilità degli oneri con le risorse disponibile

Si dichiara, infine, che tutte le ore assegnate rientrano nella consistenza dei fondi a disposizione, come da prospetti analitici delle varie attività comprese nella stessa contrattazione. Per la liquidazione delle competenze provvederà il Service personale Tesoro (S.P.T.) tramite la procedura del cedolino unico.

Troia, 09/01/2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
G. MARTINO

*G. Martino*