

**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 <b>6</b>	€ 14.971,74	€ 11.282,40
Posti totali <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 <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 <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 <b>62</b>	€ 1.786,22	€ 1.346,06
Posti in organico di diritto Docenti Scuola Secondaria di primo grado al 01/09/2014 <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> (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 verifichino 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> (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> (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 L. D.	IMPORTI 2013/14 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*