

**"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto a.s. 2014-15****PREMESSA**

Il budget per il MOF 2014/15 è stato calcolato in autonomia, secondo i parametri di riferimento di questa Istituzione Scolastica e l'intesa del 7 agosto 2014, in quanto le risorse comunicate ed assegnate dal MIUR risultano palesemente errate. E' stato formalmente segnalato alle sedi competenti l'errore di calcolo, ma a tutt'oggi non sono pervenute note di rettifiche.

**IL BUDGET**

CAPITOLO		DESCRIZIONE	lordo dip.	oneri	lordo stato
		FIS	€ 17.949,03	€ 5.869,33	€ 23.818,36
		MENO INDENNITA' DI DIREZIONE (quota fissa e variabile)	€ 2.896,00	€ 946,99	€ 3.842,99
<b>2155</b>	<b>5</b>	<b>FIS DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE</b>	<b>€ 15.053,03</b>	<b>€ 4.922,34</b>	<b>€ 19.975,37</b>
<b>2155</b>	<b>5</b>	<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>	<b>€ 3.856,06</b>	<b>€ 1.260,93</b>	<b>€ 5.116,99</b>
<b>2155</b>	<b>5</b>	<b>INCARICHI AGGIUNTIVI</b>	<b>€ 874,69</b>	<b>€ 286,03</b>	<b>€ 1.160,72</b>
<b>2155</b>	<b>6</b>	<b>ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI</b>	<b>€ 1.103,19</b>	<b>€ 360,74</b>	<b>€ 1.463,93</b>
			€ 23.782,97	€ 7.777,03	€ 31.560,00

Ai suddetti fondi, si aggiunge il fondo "Aree a rischio e forte processo immigratorio" pari a €4.308.51, comunicato dall'USR Lombardia con nota prot.n.AOODRLORU2787, del 5 marzo 2015. Tuttavia, considerato la data della comunicazione, il progetto è stato predisposto da parte del collegio dei docenti solo nella parte didattica, ma per l'articolazione relativa agli impegni di spesa si rimanda l'attuazione del progetto nell'anno scolastico 2015/2016

I criteri di ripartizione del FIS tra il personale adottato dalle parti, consiste in **73%** per docenti, **25%** ATA, **2%** fondo di riserva.

	Descrizione	Lordo dipendente	oneri	Lordo stato
A	<b>F.I.S.</b>	<b>€ 17.949,03</b>	<b>€ 5.869,33</b>	<b>€ 23.818,36</b>
B	meno Ind. di Direzione	-€ 2.896,00	-€ 946,99	-€ 3.842,99
C	<b>F.I.S. DISPONIBILE</b>	<b>€ 15.053,03</b>	<b>€ 4.922,34</b>	<b>€ 19.975,37</b>
	<b>73% destinato docenti</b>	<b>€ 10.988,71</b>	<b>€ 3.593,31</b>	<b>€ 14.582,02</b>
	<b>25% destinato personale ATA</b>	<b>€ 3.763,26</b>	<b>€ 1.230,59</b>	<b>€ 4.993,84</b>
	<b>2% Fondo riserva</b>	<b>€ 301,06</b>	<b>€ 98,45</b>	<b>€ 399,51</b>
D	Funzioni strumentali (docenti)	€ 3.856,06	€ 1.260,93	€ 5.116,99
E	Incarichi specifici (ATA)	€ 874,69	€ 286,02	€ 1.160,71
F	Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi	€ 1.103,19	€ 360,74	€ 1.463,93
G	Aree a rischio e forte processo immigratorio	€ 4.308,51	€ 1.408,88	€ 5.717,39
	<b>Totale budget A+D+E+F+G</b>	<b>€ 28.091,48</b>	<b>€ 9.185,91</b>	<b>€ 37.277,39</b>
H	Avanzo anni precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>totale docenti</b>	<b>€ 20.256,47</b>	<b>€ 6.623,87</b>	<b>€ 26.880,34</b>
	<b>totale ATA</b>	<b>€ 4.637,95</b>	<b>€ 1.516,61</b>	<b>€ 6.154,56</b>

Pertanto le risorse (comprehensive degli oneri a carico dell'amministrazione) utili per la contrattazione integrativa ammontano ad euro **37.277,39**, come da prospetto sotto evidenziato, in linea con il verbale **ATHENA**:

	100% MOF	
	lordo dipendente	lordo stato
<b>Contratto integrativo sottoscritto il 19/5/2015</b>		
<b>Fondo d'istituto</b> (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) <b>Compreso le ore sostituzione colleghi assenti!</b> [ ore di supplenza sostituzione colleghi assenti €1.103,19 lord dip. 1.463,93 lordo stato]	<b>19.052,22</b>	<b>25.282,30</b>
<b>Funzioni strumentali</b> al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>3.856,06</b>	<b>5.116,99</b>
<b>Incarichi specifici</b> al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<b>874,69</b>	<b>1.160,71</b>
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Progetti relativi alle aree a rischio</b> , a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	<b>4.308,51</b>	<b>5.717,39</b>
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0,00	-
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>28.091,48</b>	<b>37.277,39</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	0,00	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>28.091,48</b>	<b>37.277,39</b>

<b>Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente interessato:</b>		
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)	0,00	-
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)	0,00	-
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	<b>7.525,00</b>	<b>9.985,68</b>
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	<b>4.550,00</b>	<b>6.037,85</b>
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
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)	0,00	-
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
<b>Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</b>	<b>3.856,06</b>	<b>5.116,99</b>
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	-
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 15.931,06</b>	<b>21.140,52</b>

<b>I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:</b>		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	<b>1.060,00</b>	<b>1.406,62</b>
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	<b>2.703,26</b>	<b>3.587,23</b>
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<b>2.896,00</b>	<b>3.842,99</b>
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
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)	<b>500,00</b>	<b>663,50</b>
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7.159,26</b>	<b>9.500,34</b>

A fronte di un'assegnazione complessivamente di	<b>€ 28.091,48</b>	<b>37.277,39</b>
è stata prevista un'utilizzazione di	<b>€ 23.090,32</b>	<b>30.640,85</b>
pari al	<b>82,20%</b>	

Si rileva che le unità di personale in organico di diritto sono:	docenti	30
	personale A.T.A.	9
	complessivamente n.	39
	Punti di erogazioni	4

#### Si dichiara che:

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

#### Nota a margine:

Si informa che oltre ai compensi sopra descritti, essendo questo CPIA sede dei test di conoscenza di lingua italiana finalizzati al conseguimento del permesso di soggiorno, dalla Prefettura di Milano vengono assegnati a questo Istituto delle somme finalizzate alla retribuzione del personale coinvolti in detti test. Dette somme non sono oggetto di contrattazione. Per il periodo settembre-dicembre 2014, sono incassati euro **29.611,58**, compreso gli oneri (IRAP+INPDAP) a carico dello stato. Il piano finanziario prevede che il **61,33%** è da destinare all'area formativa (docenti) il **38,67%** da destinare all'area gestionale. Di detta area gestionale il 16,47% per il personale ATA impegnato, 14,02% per spese sostenute, e l'8,18% per il cordinamento. L'ammontare delle risorse evidenziate fanno riferimento alle 3 sedi: **Legnano, Magenta e Rho.**

**Il direttore dei servizi generali ed amministrativi**  
Paolino Ruggiero