



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA DE ANDREIS"

Via L. De Andreis, 10 – 20137 MILANO

Tel. 02/88447156 (CENTRALINO) - Fax 02/88447157

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137
Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138
Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137
Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138
Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138
Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133



Milano – Tel. 02/88447156 - Fax 02/88447157
Milano - Tel. 02/88447202 - Fax 02/88447207
Milano - Tel. 02/36636154 - Fax 02/7496666
Milano – Tel. 02/88441472 - Fax 02/88441473
Milano - Tel. 02/88447226 - Fax 02/88447227
Milano - Tel. 02/88447140 - Fax 02/88447145

E-mail: miic8dw00r@istruzione.it – Pec: miic8dw00r@pec.istruzione.it – Web: www.icdeandreamilano.edu.it

C.F.: 80126130154

Prot. n° 0003064/II.10










Ai Revisori dei Conti AMBITO 107 Provincia di MILANO

→ **Dott.ssa Asciutto Monica Agata – membro MIUR**

→ **Dott.ssa Ranaudo Maria Annunziatina - membro MEF**

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018 / 2019.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e del 19/04/2018 ;*
-  *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*
-  *VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
-  *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
-  *VISTA l'intesa sindacale siglata in data 01/08/2018 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola relativa ai "criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo MOF per l'a.s. 2018/19";*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 n° 89 relativa all'adozione del PTOF per il triennio 2016-2019; ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 008302/l.2/A del 03/12/2018;*
-  *VISTA la comunicazione prot. n. 19270 del 28/09/2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, avente per oggetto "A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019";*

- ☞ VISTA la comunicazione prot. n. 21185 del 24 Ottobre 2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, avente per oggetto “A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente – art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – A.S. 2018/2019 – ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA”;
- ☞ VISTO il prospetto riepilogativo elaborato dal D.S.G.A. in data 14/11/2018, riportante le somme residue al 31/08/2018 delle somme assegnate per l' a.s. 2017/2018 (e precedenti) e giacenti sul POS alla stessa data;
- ☞ VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27/03/2019 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione, disposizioni legali e norme contrattuali,

relaziona quanto segue

MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019: sono determinate come segue:

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente	19.983,31	26.517,85
Fondo dell'istituzione scolastica	57.555,42	76.376,04
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.511,79	5.987,15
Attività complementari di ed. fisica	2.206,96	2.928,64
Incarichi specifici del personale ATA	3.642,05	4.833,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.776,24	5.011,07
Funzioni strumentali	7.183,46	9.532,45

SEZIONE II

Risorse Variabili

Anno scolastico 2017/2018	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente	18,57	24,65
Fondo dell'istituzione scolastica	7.459,73	9.899,07
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	7.162,90	9.905,17
Attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	3.256,33	4.321,15
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	5.317,04	7.055,71

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	98.859,23	131.186,20
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	23.214,57	30.805,75
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	122.073,80	161.991,95

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

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

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.390,00	84.79,53
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA	0,00	0,00
Compenso per ore eccedenti	10.123,97	13.434,51
TOTALE	16.513,97	21.914,04

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****Finalizzazioni**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Risorse anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Funzioni strumentali	7.175,00	9.521,23
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	7.274,62	9.653,42
Risorse per la valorizzazione del personale docente	18.025,00	23.919,17
Attività complementari di ed. fisica	2.206,96	2.928,64
Lingue straniere e certificazione	437,50	580,56

Gruppo CONTINUITA'	1.925,00	2.554,47
sostituzioni	1.837,50	2.438,36
Particolare impegno professionale in "aula" connesso alle innovazioni	8.942,50	11.866,70
Coordinatori di Dipartimento	1.032,50	1.370,13
Commissione ORIENTAMENTO	350,00	464,45
Commissione INTERCULTURA	962,50	1277,24
QUOTE per le ATTIVITA' di ciascun PLESSO	19.250,00	25.544,75
Tutor docenti in anno di formazione	1.225,00	1.625,58
Collaboratore del ds	175,00	232,23
ORARIO	3.010,00	3.994,27
Commissione GLI	875,00	1.161,13
sicurezza	1.855,00	2.461,59
TOTALE	76.559,08	101.593,92

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.818,65	2.413,35
Incarichi specifici del personale ATA	6.891,00	9.144,36
<i>Prestazioni aggiuntive Ass.Amm.vi e Collaboratori Scolastici</i>	16.737,50	22.210,66
TOTALE	25.447,15	33.768,37

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non previste

SEZIONE IV

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

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	76.559,08	101.593,92
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	25.447,15	33.768,37
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	16.513,97	21.914,04
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	2.015,56	2.674,65
TOTALE	122.073,80	161.991,93

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non di pertinenza di questa Amministrazione Scolastica

SEZIONE VI**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 86.275,10 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad 77.782,11 (in percentuale 90.16 %) di cui 55.571,44 per il personale docente e 22.210,66 per il personale ATA (al netto del DSGA e dell'indennità del sostituto).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale		
	L.D.	L.S.
Fondo dell'istituzione scolastica	7.459,73	9.899,07
Incarichi specifici del personale ATA	3.256,33	4.321,15
TOTALE	10.716,06	14.220,22

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 217 di cui n° 186 docenti e n° 31 di personale A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE SENZA VINCOLO

Causale	Destinazioni da Economie Senza Vincolo		Economie Vincolate a.s. Precedente		Assegnazioni per l'a.s. Corrente		Totale disponibilità al anno scolastico 2018/2019	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Funzioni strumentali	0,00	0,00			7.183,46	9.532,45	7.183,46	9.532,45
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	1.550,72	2.057,81	5.612,18	7.447,36	4.511,79	5.987,15	11.674,69	15.492,32
Fondo dell'istituzione scolastica	7.459,73	9.899,06			57.555,42	76.376,04	65.015,15	86.275,10
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	5.317,04	7.055,71	3.776,24	5.011,07	9.093,28	12.066,78
Incarichi specifici del personale ATA	3.256,33	4.321,15			3.642,05	4.833,00	6.898,38	9.154,15
Risorse per la valorizzazione del personale docente	0,00	0,00	18,57	24,65	19.983,31	26.517,85	20.001,88	26.542,50
Attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,96	2.928,64	2.206,96	2.928,64

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2018/2019		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
FIS	65.015,15	86.275,10	65.005,00	86.261,64	10,15	13,46
Funzioni strumentali	7.183,46	9.532,45	7.175,00	9.521,23	8,46	11,23
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	10.123,97	13.434,51	10.123,97	13.434,51	1.550,72	2.057,81
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	9.093,28	12.066,78	9.093,27	12.066,77	0,01	0,01
Incarichi specifici del personale ATA	6.898,38	9.154,15	6.891,00	9.144,36	7,38	9,79
Risorse per la valorizzazione del personale docente	20.001,88	26.542,50	18.025,00	23.919,17	1.976,88	2.623,33
Attività complementari di ed. fisica	3.757,68	4.986,45	2.206,96	2.928,64	0,00	0,00

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018				ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
116.684,74	154.840,65	9.3470,17	124.034,90	122.073,80	161.991,95	122.073,80	161.991,93

MODULO IV

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

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2554	€. 79.096,99 (L.D.)	€. 79.096,99 (L.D.)	€. 0,00
N° 2555	€. 22.974,93 (L.D.)	€. 22.974,93 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556	€. 20.001,88 (L.D.)	€. 20.001,88 (L.D.)	€. 0,00

- ☞ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- ☞ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- ☞ 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 2018/2019,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 27/03/2019.

Milano, 27/05/2019



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Giuseppe Pettinato)

