



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. 0288447226 - Fax 02/88447227
Milano - Tel. 02/88447140 - Fax 02/88447145

E-mail: miic8dw00r@istruzione.it – Pec: miic8dw00r@pec.istruzione.it – Web: www.icdeandreismilano.gov.it

C.F.: 80126130154

Prot. n° 002383/C14

Ai Revisori dei Conti AMBITO 107 Provincia di MILANO

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

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

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016 / 20176.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  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 ;
-  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 24/06/2016 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola relativa alla " ripartizione del MOF per l'a.s. 2016/17;
-  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° 5644/C1-4 del 02/11/2016;
-  VISTA la comunicazione prot. n. 14207 del 29/09/2016 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. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017";

- 📄 *VISTO il prospetto riepilogativo elaborato dal D.S.G.A. in data 14/11/2016, riportante le somme residue al 14/11/2016 delle somme assegnate per l' a.s. 2016/2017 (e precedenti) e giacenti sul POS alla stessa data;*
- 📄 *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/03/2017 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 2016/2017: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 55.078,26
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.005,83
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.197,32
Ore di sostituzione docenti	€ 4.247,45
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.388,33
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
TOTALE	€.71.917,19

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2015/16 (lordo Stato)	€ 4.742,81 (€ 3.574,08 = lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 8.088,05 Incarichi Specifici A.T.A. € 2.494,86 Ore sostituzione docenti assenti € 6.745,99 Attività complementari ed. Fisica € 1.550,72 Totale lordo dipendente € 18.879,62
TOTALE COMPLESSIVO	Totale lordo Stato € 29.796,06 Totale lordo dipendente € 22.453,70

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (lordo dipendente)	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 71.917,19
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 22.453,70
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 94.370,89

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 6.030,00
Compensi per ore eccedenti	€. 10.932,49
Compensi per Area a rischio e forte processo immigratorio 2015/16	€. 3.574,08
TOTALE	€. 20.536,57

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€.
Attività aggiuntive di insegnamento	€.
Attività aggiuntive funzionali	€.
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 5.341,17
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 50.885,75
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0.00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€. 9.296,73
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 5.227,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 4.742,81
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 75.493,57

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 19.592,96
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€. 7.553,52
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 27.146,48

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (Lordo Dipendente)	
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE e per il Personale ATA	FIS a.s. 2016 /17	€. 57.136,31
	Funzioni Strum. a.s. 2016/17	€. 7.005,83
	Incarichi Spec. a.s. 2016/17	€. 5.692,18
	Pratica Sportiva aa.pp.	€. 3.939,05
	Area a rischio e Forte processo Immigratorio 2015/16	€. 3.574,08
	Totale generale	€. 77.347,45
		<i>Compresi avanzi aa.pp.</i>

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di Direzione DSGA €. 6.030,00 Ore eccedenti €. 10.993,44
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE (Lordo Dipendente)	€. 94.370,89

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 lordo dipendente complessivamente quantificata in €. 57.136,31 (al netto di € 6.030,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 57.136,31 – Lordo dipendente; €. 42.371,46 personale docente ed €. 14.764,85 personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei

parametri concordati in sede di contrattazione integrativa d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 14/11/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	8.088,05	55.078,26	Lordo dip. 63.166,31	€. 63.166,31	€. 0,00
Funzioni Strumentali		7.005,83	Lordo dip. 7.005,83	€. 7.005,83	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	2.494,86	3.197,32	Lordo dip. 5.692,18	€. 5.692,18	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	6.745,99	4.247,45	Lordo dip. 10.993,44	€. 10.993,44	€. 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	1.550,72	2.388,33	Lordo dip. 3.939,05	€. 2.388,33	€.1.550,72
Area a rischio e forte processo immigratorio 15/16	0,00	3.574,08	Lordo dip. 3.574,08	€. 3.574,08	€. 0,00
		totali	€. 94.370,89	€. 92.820,17	€. 1.550,72

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 208 di cui n° 177 docenti e n° 31 di personale A.T.A.

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 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato (LORDO STATO)	Fondo impegnato al 31/08/2016 (LORDO STATO)	Fondo Totale ¹ (LORDO DIPENDENTE)	Totale poste di destinazione ² (LORDO DIPENDENTE)
€. 108.056,56	€. 83.003,31	€. 94.370,89	€. 94.370,89

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° 2154	€. 79.436,86	€. 79.436,86	€. 0,00
N° 2155	€. 14.932,49	€. 14.932,49	€. 0,00
N° 2156	€. 1,54	€. 1,54	€. 0,00

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

- ☞ 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 2016/2017,

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 16/03/2017.

Milano, 21/03/2017



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