



ISTITUTO COMPRESIVO 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° 0004513/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 2017 / 2018.*

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 28/07/2017 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. 2017/18";*
-  *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° 009028/l.2/A del 27/12/2017;*
-  *VISTA la comunicazione prot. n. 19107 del 28/09/2017 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. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018";*

 *VISTO il prospetto riepilogativo elaborato dal D.S.G.A. in data 13/11/2017, riportante le somme residue al 13/11/2017 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 30/05/2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione, disposizioni legali e norme contrattuali,*

relazione 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 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 55.735,83
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.938,30
Incarichi specifici al personale ATA	€. 3.657,20
Ore di sostituzione docenti	€. 4.262,49
Attività complementari di educazione fisica	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
TOTALE	€. 70.593,82

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Dipendente)
Avanzo fondi Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2016/17 (lordo Stato = € 1.956,10)	€ 1.956,10 (€. 1.474,08 = lordo dipendente)
Fondi Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2017/18 (lordo Stato = € 7.944,07)	€ 7.944,07 (€. 5.986,48 = lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	
Somme non utilizzate "Fondo Valorizzazione docenti a.s. 2015/16" (Lordo Stato = € 24,64)	€ 24,64 (€ 18,57 = lordo dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 3.694,61 Incarichi Specifici A.T.A. € 2.908,88 Ore sostituzione docenti assenti € 6.114,86 Attività complementari ed. Fisica € 1.550,72 Totale lordo dipendente € 14.269,07
TOTALE COMPLESSIVO	Totale lordo Stato € 28.859,86 Totale lordo dipendente € 21.748,20

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	€. 70.593,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 21.748,20
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 92.342,02

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 2017/2018 (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	€. 6.150,00
Compensi per ore eccedenti	€. 10.377,35
Compensi per Area a rischio e forte processo immigratorio 2016/17	€. 1.474,08
Compensi per Area a rischio e forte processo immigratorio 2016/17	€. 5.986,48
Compensi per Fondo Valorizzazione docenti a.s. 2015/16"	€. 18,57
TOTALE	€. 24.006,48

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 2017/2018 (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	€.
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 50.762,14
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	€. 9.207,12
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 2.057,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2016/17	€. 1.956,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2017/18	€. 7.944,07
Compensi per Fondo Valorizzazione docenti a.s. 2015/16"	€. 24,64
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 71.951,87

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 19.941,00
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	€. 8.713,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2017/18	€. 806,15
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 29.460,34

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 2017/2018 (Lordo Dipendente)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE e per il Personale ATA	FIS a.s. 2017 /18 €. 53.280,44
	Funzioni Strum. a.s. 2017/18 €. 6.938,30
	Incarichi Spec. a.s. 2017/18 €. 6.566,08
	Pratica Sportiva aa.pp. €. 1.550,72
	Area a rischio e Forte processo Immigratorio 2016/17 € 1.474,08
	Area a rischio e Forte processo Immigratorio 2017/18 € 5.986,48
	Totale generale €. 75.796,10
	<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 €. 6.150,00 Ore eccedenti €. 10.377,55
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE (Lordo Dipendente)	€. 92.323,65

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 **€. 53.280,44 (al netto di € 6.150,00 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 **€. 53.136,31 – Lordo dipendente**; **€. 38.253,31** personale docente ed **€. 15.027,13** 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. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 30/05/2018 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	3.694,61	55.785,33	Lordo dip. 59.430,44	€. 59.430,44	€. 0,00
Funzioni Strumentali		6.938,30	Lordo dip. 6.938,30	€. 6.938,30	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	2.908,88	3.657,20	Lordo dip. 6.566,08	€. 6.566,08	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	6.114,86	4.262,49	Lordo dip. 10.377,35	€. 10.377,35	€. 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	1.550,72		Lordo dip. 1.550,72		€.1.550,72
Area a rischio e forte processo immigratorio 16/17	18,57		Lordo dip. 18,57		€. 18,57
Area a rischio e forte processo immigratorio 17/18		5.986,48	Lordo dip. 5.986,48	€. 5.986,48	€. 0,00
totali			€. 90.867,94	€. 89.298,65	€. 1.569,29

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 217 di cui n° 186 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 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato (LORDO STATO)	Fondo impegnato al 31/08/2017 (LORDO STATO)	Fondo Totale ¹ (LORDO DIPENDENTE)	Totale poste di destinazione ² (LORDO DIPENDENTE)
€. 110.641,87	€. 83.003,31	€. 92.342,02	€. 92.323,65

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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 programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2554	€. 67.227,41	€. 67.227,41	€. 0,00
N° 2555	€. 24.661,50	€. 24.661,50	€. 0,00
N° 2556	€. 20,11	€. 20,11	€. 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 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 30/05/2018.

Milano, 04/06/2018

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