



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° 0002072/C14/A

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 2015 / 2016.*

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 13/08/2015 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola relativa alla " ripartizione del MOF per l'a.s. 2015/16;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 15/06/2015 n° 62 relativa all'adozione del POF per l'a.s. 2015/16 ;*
-  *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° 7469/C2/1 del 31/10/2015;*
-  *VISTA la comunicazione prot. n. 13439 dell'11/09/2015 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. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie*

per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016”;

-  VISTO il prospetto riepilogativo elaborato dal D.S.G.A. in data 10/11/2015, riportante le somme residue al 31/08/2015 delle somme assegnate per l' a.s. 2014/2015 (e precedenti) e giacenti sul POS alla stessa data;
-  VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/03/2016 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 2015/2016: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 54.794,97
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.764,57
Incarichi specifici al personale ATA	€. 3.095,40
Ore di sostituzione docenti	€. 4.608,80
Attività complementari di educazione fisica (residuo al 31/08/2014)	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
TOTALE	€.68.263,74

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo Dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 83,20 (€. 62,70 = 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 €. 10.890,12 Incarichi Specifici A.T.A. €. 2.299,46 Ore sostituzione docenti assenti €. 4.036,37 Attività complementari ed. Fisica €. 1.550,72 Totale lordo dipendente €. 18.776,67
TOTALE COMPLESSIVO	Totale lordo Stato €. 24.999,84 Totale lordo dipendente €. 18.839,37

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	€. 68.263,74
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 18.839,37
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 87.103,11

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 2015/2016 (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	€. 5.490,00
Compensi per ore eccedenti (compresa pratica sportiva)	€. 10.195,89
TOTALE	€. 15.685,89

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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016. (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€.
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 1.141,22
Attività aggiuntive funzionali	€.
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€.4.876,73
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 54.646,05
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	€. 7.649,58
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 2.057,81
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 333,31
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 70.704,70

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 17.803,15
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	€. 7.158,98
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	€. 24.962,47

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 2015/2016 (Lordo Dipendente)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE e per il Personale ATA	FIS a.s. 2015 /16 €. 49.304,97 Funzioni Strum. a.s. 2015/16 €. 5.764,57 Incarichi Spec. a.s. 2015/16 €. 5.394,86 MOF anni precedenti (FIS+Area a rischio) €. 10.952,82 Pratica Sportiva aa.pp. €. 1.550,72 Totale generale €. 72.967,54

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 €. 5.490,00 Ore eccedenti €. 8.645,17
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE (Lordo Dipendente)	€. 87.103,11

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 €.**60.195,09** (al netto di €**5.490,00** 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 €.**60.195,09** – Lordo dipendente; €.**48.156,07** personale docente ed €.**12.039,02** personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio 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. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità al 01/09/2015 A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	10.890,02	54.794,97	Lordo dip. 65.685,09	€. 65.611,09	€. 0,00
Funzioni Strumentali		5.764,57	Lordo dip. 5.764,57	€. 5.764,57	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	2.299,46	3.095,40	Lordo dip. 5.394,86	€. 5.394,86	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	4.036,37	4.608,80	Lordo dip. 8.645,17	€. 8.645,17	€.0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	1.550,72		Lordo dip. 1.550,72	€. 0	€.1.550,72
		totali	€. 87.040,41	€. 85.415,69	€ 2.217,93

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 207 di cui n° 176 docenti e n° 31 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato (LORDO STATO)	Fondo impegnato al 31/08/2015 (LORDO STATO)	Fondo Totale ¹ (LORDO DIPENDENTE)	Totale poste di destinazione ² (LORDO DIPENDENTE)
€. 75.466,89	€. 55.906,64	€. 87.103,11	€. 87.103,11

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° 2154	€. 76.907,22	€. 76.907,22	€. 0,00
N° 2155	€. 10.195,89	€. 10.195,89	€. 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;

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

 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 2015/2016,

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 04/03/2016.

Milano, 30/06/2016

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