



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 Mejeri, 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.icdeandreismilano.edu.it

C.F.: 80126130154

Prot. n° (vedasi signature)

Ai Revisori dei Conti AMBITO 107 Provincia di MILANO
→ **Dott.ssa Ranaudo Maria Annunziatina - membro MEF**
→ **Dott.ssa Asciutto Monica Agata – membro MIUR**

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2020/2021.*

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 31/08/2020 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. 2020/2021";
- ✉ **VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2019 n° 84 relativa all'adozione del PTOF per il triennio 2019-2022;;
- ✉ **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° 007085/l.2/A del 25/10/2019;
- ✉ **VISTA** la comunicazione prot. n. 23072 del 30/09/2020 del MI – 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. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021";
- ✉ **VISTA** la comunicazione prot. n. 0005444/E del 19/10/2020 con la quale il D.S.G.A. comunica al D.S. le risorse disponibili per il Fondo dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021, comprensive delle somme residue al 31/08/2020 assegnate per l' a.s. 2019/2020 (e precedenti) e giacenti sul POS alla stessa data;
- ✉ **VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/02/2021 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione, disposizioni legali e norme contrattuali,

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 2020/2021: sono determinate come segue:

Anno scolastico 2020/2021	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale della Scuola	20.591,26	27.324,60
Fondo dell'istituzione scolastica	55.212,61	73.267,13
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.403,20	5.843,04
Attività complementari di ed. fisica	1.998,53	2.652,05
Incarichi specifici del personale ATA	3.424,79	4.544,70
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.162,37	5.523,47
Funzioni strumentali	5.829,02	7.735,11

SEZIONE II**Risorse Variabili**

Anno scolastico 2019/2020 (e prec.)	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente	1.623,30	2.154,12
Fondo dell'istituzione scolastica	19.330,68	25.651,81
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	6.042,81	8.018,81
Funzioni strumentali	578,75	768,00
Attività complementari di ed. fisica	1.446,29	1.919,23
Incarichi specifici del personale ATA	1.257,42	1.668,60
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	13.685,08	18.160,10

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	95.621,78	126.890,10
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	43.964,33	58.340,67
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	139.586,11	185.230,77

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 2020/2021	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.360,00	8.439,72
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA	0,00	0,00
Compenso per ore eccedenti	10.446,01	13.861,86
TOTALE	16.806,01	22.301,58

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 2020/2021	Lordo dipendente	Lordo stato
Funzioni strumentali	6.405,50	8.500,10
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	15.750,00	20.900,25
Risorse per la valorizzazione del personale docente (72% del finanziamento 2020/2021 + avanzo a.s. 2019/2020)	14.651,70 1.623,30	19.442,81 2.154,12
Attività complementari di ed. fisica	3.444,82	4.571,28
Collaboratore Vicario del D.S.	1.750,00	2.322,25
Secondo Collaboratore del D.S.	1.750,00	2.322,25
Commissione DDI	525,00	696,68
Commissione gruppo lavoro INVALSI	875,00	1.161,13
Commissione sito	1.050,00	1.393,35
Gruppo Lavoro team Digitale	700,00	928,90
Animatore Digitale	525,00	696,78
Lingue straniere e certificazione e progetti	2.275,00	3.018,93
Gruppo Commissione CONTINUITA'	4.235,00	5.619,85

Commissione ORIENTAMENTO	350,00	464,45
Commissione INTERCULTURA	437,50	580,56
Referente Attività Musicali	350,00	464,45
QUOTE per le ATTIVITA' di ciascun PLESSO	18.433,50	24.461,25
Collaboratore del D.S. (Verbalizzatori)	175,00	232,23
Commissione ORARIO	2.747,50	3.645,93
Commissione GLI - Disabilità	700,00	928,90
Referente Covid d'Istituto	350,00	464,45
Commissione Covid d'Istituto	4.725,00	6.270,08
Commissione Sicurezza	1.960,00	2.600,92
TOTALE	85.788,82	113.841,90

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2020/2021	Lordo dipendente	Lordo stato
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.015,50	2.674,57
Incarichi specifici del personale ATA	4.666,50	6.192,45
Prestazioni aggiuntive Ass.Amm.vi e Collaboratori Scolastici	23.362,50	31.002,04
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	3.931,00	5.216,44
TOTALE	33.975,50	45.085,50

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 2020/2021	Lordo dipendente	Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	85.788,82	113.841,90
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	33.975,50	45.085,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	16.806,01	22.301,58
TOTALE	136.570,33	181.228,98

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 90.479,23 lordo stato (comprensiva della somma di € 2.057,81 quale avanzo attività sportiva aa.pp. e confluita nel FIS) è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad 89.275,38 (in percentuale 98,73%) di cui 58.273,34 per il personale docente e 31.002,04 per il personale ATA (al netto dell'Indennità di Direzione spettante al DSGA e/o suo sostituto).

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

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

Capitolo di spesa	Disponibili L.D.	Disponibili L.S.	Residui utilizzati L.D.	Residui utilizzati L.S.	Totale L.D.	Totale L.S.
Attività complementari di ed. fisica	1.998,53 €	2.652,05 €	1.446,29 €	1.919,23 €	3.444,82 €	4.571,28 €
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	20.591,26€	27.324,60 €	1.623,30 €	2.154,12 €	22.214,56 €	29.478,72 €
Funzioni strumentali	5.829,02€	7.735,11 €	578,75€	768,00 €	6.407,77€	8.503,11 €
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.162,37€	5.523,47 €	13.685,08€	18.160,10 €	17.847,45 €	23.683,57
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.403,20 €	5.843,03 €	6.042,81 €	8.018,81 €	10.446,01 €	13.861,84 €
Fondo dell'istituzione scolastica	55.212,61 €	73.267,13 €	19.330,68 €	25.651,81 €	74.543,29 €	98.918,94 €
Incarichi specifici del personale ATA	3.424,79 €	4.544,70€	1.257,42 €	1.668,60€	4.682,21 €	6.213,30 €

1. Nelle disponibilità F.I.S. quote docenti avanzate al termine dell'a.s. 2019/2020, è presente (richiamando Gli accordi R.S.U. del precedente anno scolastico) anche la somma residua di €. 1.550,72 (Lordo dipendente), corrispondente a n. 88 ore non frontali, derivante dall'avanzo di somme assegnate per "Attività Complementari di Educazione Fisica" non utilizzate nel corso degli aa.pp.,.

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

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2020/2021		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS (comprensivo di Indennità di Direzione al DSGA e avanzo Attività Sportiva aa.pp. confluita nel FIS)	74.543,29	98.918,94	73.636,00	97.714,97	907,29	1.203,97
Funzioni strumentali	6.407,77	8.503,11	6.405,50	8.500,10	2,27	3,01
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	10.446,01	13.861,84	10.417,89	13824,54	28,12	37,30
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	17.847,45 €	23.683,57	17.765,50	23.574,82	81,95	108,75
Incarichi specifici del personale ATA	4.682,21	6.213,30	4.666,50	6.192,45	15,71	20,85
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	22.214,56	29.478,72	20.206,00	26.813,36	2.008,56	2.665,36
Attività complementari di ed. fisica	3.444,82	4.571,28	3.430,00	4.551,61	14,82	19,67

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 234 di cui n° 198 docenti e n° 36 di personale A.T.A. (dati riferiti al personale in servizio sull'Organico di Fatto a.s. 2020/2021)

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 2019/2020				ANNO SCOLASTICO 2020/2021			
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.
127.980,41	169.830,00	126.522,29	167.895,09	139.586,11	185.230,77	136.570,33	181.228,98

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° 2554/04 – aa.pp.	€. 5.317,04 (L.D.)	€. 5.317,04 (L.D.)	€. 0,00
N° 2555 – aa.pp.	€. 8.563,42 (L.D.)	€. 8.563,42 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556/05 – aa.pp.	€. 24.095,43 (L.D.)	€. 24.095,43 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556/06 – aa.pp.	€. 4.416,44 (L.D.)	€. 4.416,44 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556/13 – aa.pp.	€. 1.623,30 (L.D.)	€. 1.623,30 (L.D.)	€. 0,00
N° 2555 – a.s. 2020/2021	€. 68.628,79 (L.D.)	€. 68.628,79 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556 – a.s. 2020/2021	€. 4.403,19 (L.D.)	€. 4.403,19 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556/12 – a.s. 2020/2021	€. 1.998,53 (L.D.)	€. 1.998,53 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556/13 – a.s. 2020/2021	€. 20.591,26 (L.D.)	€. 20.591,26 (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 curriculare, 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 2020/2021,

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 10/02/2021.

Milano, 19/02/2021



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