



Regione Lombardia

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
CPIA 3 SUD-Milano "Maestro A. Manzi"
Viale Liguria 7 – 20089 ROZZANO (MI) Tel. 028250444- 3319887164
Email mimm0ce00b@istruzione.it – PEC mimm0ce00b@pec.istruzione.it
Cod.Mecc. MIMMOCE00B C.F. 97698610157

Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Alessandra ROSSINI membro- MEF
Dott. Francesco De Benedictis - membro MIUR

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'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 07 agosto 2014 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
-  **VISTA** la deliberazione del Consiglio del Commissario Straordinario del 14/01/2016 n°35, relativa all'adozione del POF;
-  **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
-  **VISTA** la comunicazione MIUR del PROT 19107 DEL 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;
-  **VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/01/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

Relazione quanto segue:

Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I – SEZIONE I della relazione con riferimento alle risorse fisse.

Le reali economie dell'istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I – SEZIONE II della relazione con riferimento alle risorse variabili – somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo STATO)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 18.353,51	€ 24.355,10
Indennità direzione DSGA	€ 3.690,00	€ 4.896,63
TOTALE	€ 22.043,51	€ 29.251,73
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.505,71	€ 7.306,08
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.097,16	€ 1.455,93
Ore di sostituzione docenti	€ 1.178,99	€ 1.564,52
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		€ 0,00
TOTALE	€ 29.825,37	€ 39.578,26

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2017/18 Lordo STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 39.578,26
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 39.578,26

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

	Risorse anno scolastico 2017/18 (lordo STATO)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.896,63	€ 3.690,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		
Compensi per ore eccedenti	€ 1.564,52	€ 1.178,52
TOTALE	€ 6.461,15	€ 4.868,52

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 2017/2018 (lordo STATO)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo DIP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.045,93	€ 1.541,78
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali	€ 9.334,44	€ 7.034,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		
Funzioni strumentali al POF	€ 7.306,08	€ 5.505,71
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.668,26	€ 4.271,48
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.354,71	€ 18.353,21

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo STATO)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo DIP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.306,47	€ 5.505,94
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	€ 1.455,93	€ 1.097,16
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.762,40	€ 6.603,10

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo STATO)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 17.048,63 Funzioni strumentali € 7.306,08 € 24.354,71
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 7.306,47 Incarichi specifici € 1.455,93 Progetti aree a rischio € 0,00 € 8.762,40
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € € 4.896,63 Ore eccedenti € 1.564,52 € 6.461,15
FONDO DI RISERVA	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 39.578,26

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 34.681,64 I/STATO (al netto di € 4.896,63 I/STATO accantonata relativa all'indennità di direzione parte fissa e parte variabile dovuta al Direttore SGA incaricato), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad I/stato € € 34.681,64 I/STATO (in percentuale: 100 %); € 24.354,71 I/ STATO e personale docente in percentuale 70,00%, € 8.762,40 I/STATO personale ATA in percentuale 30,00%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 48 di cui n° 38 docenti e n° 10 di personale A.T.A.

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIP	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2155 – 5 FONDO ISTITUTO	€ 28.646,39	€ 28.646,39	€ 0,00
N° 2155 – 6 ORE ECEDENTI	€ 1.178,99	€ 1.178,99	€ 0,00
TOTALE	€ 29.825,37	€ 29.825,37	€ 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 PTOF;
-  Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
-  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 POTF per l'anno scolastico 2017/2018,

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 gennaio 2018.

Milano, 16/01/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Sabrina Cigognini

