

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14
Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

**Prot.n. 213 / B15
Del 16/1/2018**

**Ai Revisori dei Conti AMBITO n. 116
LL.SS
ALL'ARAN
AL CNEL
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO**

**OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di
contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2017 /18
redatta dal Direttore SGA***

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

-  *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);*
-  *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 la Legge di riforma n. 107 del 13 luglio 2015 – Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015*
-  *VISTA la deliberazione n. 12 del Consiglio di Istituto del nel Verbale n.5 del _21/12/2017_, relativa all'adozione del PTOF ;*
-  *VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica (materna, primaria e secondaria di I grado) e delle diverse tipologie di attività, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, come si evince dalla certificazione delle risorse del MOF redatta dal DSGA assunta a prot.n.420/B15_ del 29/9/2017;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, prot. n° 3769/CI del 6/9/2017 predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento del D.S. prot.n.3825/B15 del11/9/2017;*
-  *TENUTO CONTO che l'assegnazione del MOF pervenuta da MIUR con nota prot. 14206 del 29 settembre 2016 relativa all'attribuzione della risorsa MOF per l'anno scol.co 2017/2018.*
-  *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **gennaio 2018** _che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*
-  *L'INTESA tra il MIUR e le OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87,del CCNL 2006/2009;*

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - LORDO DIPENDENTI /LORDO STATO

A) 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:

FINANZIAMENTI DA MIUR	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	LORDO STATO PER VERBALE ATHENA	L.S. CON ECONOMIE PER VERBALE ATHENA
Fondo dell'Istituzione Scolastica	43.651,30	57.925,28	57.952,53
FIS - Economie al 31/08/2017	20,54	27,26	
Funzioni strumentali al POF	6.189,77	8.213,82	8.216,91
FF.SS. - Economie al 31/08/2017	2,33	3,09	
Incarichi specifici al personale ATA	2.438,23	3.235,53	3.235,53
Incarichi specifici – Economie al 31/08/2017	0,00	0,00	
Ore di sostituzione docenti	3.629,34	4.816,13	4.830,30
Ore Ecc. - Economie al 31/08/2017	10,68	14,17	
Progetto Dispersione art.9 CCNL:AREE A RISCHIO 16-17	6.613,22	8.775,74	8.775,74
TOTALE	62.555,41	83.011,03	83.011,03

A) Risorse Variabili DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI – LORDO DIPENDENTI /LORDO STATO

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E PRIVATI	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	LORDO STATO
1- Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. - Progetto Piscina – Alunni Primaria Vespri e Infanzia Soderini	6.050,00	8.028,35
2 – Comune di Milano- FUNZIONI MISTE	4.357,93	5.782,97
3 - Finanziamento da privati - Progetto L2 Inglese Infanzia	4.492,50	5.961,55
4 - Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. "Progetto Carta vince sasso" Rinascita	2.487,50	3.300,91
5 – Finanziamenti privati – Un amico in più	2.957,50	3.924,63
TOTALE COMPLESSIVO	20.345,43	26.998,39

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente).	LORDO STATO PER VERBALE ATENA
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE FINANZ. MIUR	62.555,41	83.011,03
b. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	62.555,41	83.011,03

SEZIONE V : DICHIARAZIONE

NON VI SONO RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO.

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - LORDO DIPENDENTI /LORDO STATO

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	LORDO STATO PER VERBALE ATENA
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	=====	=====
Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA TIT.	5.190,00	6.887,13
TOTALE	5.190,00	6.887,13

SEZIONE II - LORDO DIPENDENTI /LORDO STATO

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (MOF) 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 da fondi MIUR al PERSONALE DOCENTE**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	LORDO STATO PER VERBALE ATENA
1.Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica -		
2.Attività aggiuntive di insegnamento		
3.Attività aggiuntive funzionali all' insegnamento – Commissioni – ore 375	6.562,50	8.708,44
4.Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
5.Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico ore 200	3.500,00	4.644,50
6.Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF – N. ORE 749	13.107,50	17.393,65
7.Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni -		
8.Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo		
9.Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
10. Funzioni strumentali al POF (compreso economia al 31/8/2016)	6.177,50	8.197,54
11.Compensi per attività complementari di ed. fisica		
12.Compensi per progetti relativi alle aree a rischio Art.9CCNL-17	4.200,02	5.573,43
13.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
FONDO RISERVA PER 15 ORE	262,50	348,34
TOTALE COMPLESSIVO €.	33.810,02	44.865,90

ECONOMIE DA FIS DOCENTI : L.D. 6,42 PARI A € 8,52 LORDO STATO

Di seguito si indicano i compensi da Fondi MIUR corrispondere al **PERSONALE ATA**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	LORDO STATO PER VERBALE ATENA
1.Prestazioni aggiuntive del personale ATA – intensificazione	10.044,55	13.327,72
2.Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti nei primi 7 giorni di non sostituibilità (nomina supplenti) L.107/2015	5.000,00	6.635,00
3.Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF		
4.Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
5.Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
6.Incarichi specifici	2.432,50	3.227,93
7.Compensi per progetti relativi alle aree a rischio Art.9CCNL 16/7	2.402,96	3.188,73
8.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	19.880,01	26.380,77

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI PER FINANZ. DA ENTI E/O PRIVATI

Risorse Variabili – LORDO DIPENDENTI /LORDO STATO

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E PRIVATI	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	LORDO STATO
1- Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. - Progetto Piscina – Alunni Primaria Vespri e Infanzia Soderini	6.050,00	8.028,35
2 – Comune di Milano- FUNZIONI MISTE	4.357,93	5.782,97
3- - Finanziamento da privati - Progetto L2 Inglese Infanzia	4.492,50	5.961,55
4 - Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. "Progetto Carta vince sasso" Rinascita	2.487,50	3.300,91
5 – Finanziamenti privati – Un amico in più	2.957,50	3.924,63
TOTALE COMPLESSIVO	20.345,43	26.998,39

SEZIONE III : Destinazione ancora da regolare

Non esistono quote accantonate e/o non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

Non esistono fondi temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 43.671,84** (comprensivo di economia A.P.)

- detratte di €. 5.190,00 (Lordo dipendente) relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA – detratte ancora di €5.000,00 (lordo dipendente) quota destinata alla copertura delle prestazioni di ore eccedenti per sostituzioni colleghi assenti (collaboratori scolastici) per i primi 7 giorni di non sostituibilità (non si possono nominare i supplenti) come previsto dalla L.107/2015.

E' stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €33.481,84 (Lordo dipendente) pertanto e' stato destinato al personale docente €23.437,29 L.D. (in percentuale 70%) al personale ATA L.D. € 10.044,55 (in percentuale 30%).

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

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

LORDO STATO

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	27,26	57.925,28	57.955,62	DOC: 31.094,93 ATA: 19.962,72 Ind.dir. 6.887,13 <u>57.944,78</u>	DOC: 8,52 ATA: 2,48 <u>TOT. 11,00</u>
FF.SS.	3,09	8.213,82	8.216,91	8.197,54	€ 19,37
INCARICHI SPECIFICI	00,00	3.235,53	3.235,53	3.227,93	€ 7,60
ORE ECCEDENTI	14,17	4.816,13	4.830,30	4.830,30	=====

MODULO III

- 📄 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;
- 📄 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 POF per l'anno scolastico **2017/2018**,

SI 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 _29/1/2017_

Le misure orarie applicabili alle attività rese dal personale docente ed ATA, sono quelle di cui alle Tab. 5 e 6 del CCNL 2006/2009.

Per quanto sopra esposto, si fa presente che, in applicazione dell'art. 2 comma 197 L. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), il Budget totale per gli istituti contrattuali finanziati con fondi ministeriali MOF non verrà iscritto nel Programma Annuale 2018 e sarà gestito la D.T.E.F. a fronte dei caricamenti sul POS.

Gli altri finanziamenti, proveniente da Enti e privati, saranno iscritti in Bilancio con Variazione al P.A. 2018 previa Determina Dirigenziale e saranno liquidati con le misure orarie applicabili alle attività rese dal personale docente ed ATA di cui alle Tab. 5 e 6 del CCNL 2006/2009. La corresponsione sarà effettuata ad avvenuto accreditamento ed a prestazione effettivamente resa.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Michela Vitiello