



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 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. 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° 0001320/II.10

Ai Revisori dei Conti AMBITO 107 Provincia di MILANO

→ **Dott.ssa Ascutto 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 2019/2020.*

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 18/09/2019 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. 2019/2020";
- 📁 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/I.2/A del 25/10/2019;
- 📁 VISTA la comunicazione prot. n. 0021795 del 30/09/2019 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. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020";

- 📄 *VISTA la comunicazione prot. n. 0006908/II:10 del 18/1072019 con la quale il D.S.G.A. comunica al D.S. le risorse disponibili per il Fondo dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020, comprensive delle somme residue al 31/08/2019 assegnate per l' a.s. 2018/2019 (e precedenti) e giacenti sul POS alla stessa data;*
- 📄 *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/02/2020 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 2019/2020: sono determinate come segue:

Anno scolastico 2019/2020	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente	21.731,42	28.837,59
Fondo dell'istituzione scolastica	55.831,47	74.088,36
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.416,44	5.860,61
Attività complementari di ed. fisica	2.075,30	2.753,92
Incarichi specifici del personale ATA	3.639,79	4.830,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.591,80	6.093,32
Funzioni strumentali	5.841,57	7.751,77

SEZIONE II

Risorse Variabili

Anno scolastico 2018/2019 (e prec.)	Lordo dipendente	Lordo stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente	1.101,88	1.462,19
Fondo dell'istituzione scolastica	10.851,99	14.400,59
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	5.182,62	6.877,34
Attività complementari di ed. fisica (**)	1.550,72	2.057,81
Incarichi specifici del personale ATA	2.072,13	2.749,72
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	9.093,28	12.066,78

(**) La somma giacente al termine dell'anno scolastico 2018/19, pari ad € 1.550,72 (Lordo Dipendente) e € 2.057,81 (Lordo Stato), durante la Contrattazione Integrativa d'Istituto è stata destinata ad incrementare le somme a disposizione per il F.I.S. (Fondo dell'istituzione Scolastica) a favore della componente docente.

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	98.127,79	130.215,57
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	29.852,62	39.614,43
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	127.980,41	169.830,00

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 2019/2020	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	9.599,06	12.737,95
TOTALE	15.959,06	21.177,67

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 2019/2020	Lordo dipendente	Lordo stato
Funzioni strumentali	5.841,57	7.751,77
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	10.500,00	13.933,50
Risorse per la valorizzazione del personale docente	22.833,30	30.299,78
Attività complementari di ed. fisica	2.075,30	2.753,92
Collaboratore Vicario del D.S.	1.995,00	2.647,37
Secondo Collaboratore del D.S.	1.522,20	2.019,96

Lingue straniere e certificazione	437,50	580,56
Gruppo Commissione CONTINUITA'	2.100,00	2.786,70
sostituzioni	1.837,50	2.438,36
Particolare impegno professionale in "aula" connesso alle innovazioni	2.275,00	3.018,93
Commissione ORIENTAMENTO	350,00	464,45
Commissione Sito Scuola	875,00	1.161,13
Commissione INTERCULTURA	875,00	1.161,13
QUOTE per le ATTIVITA' di ciascun PLESSO	23.502,50	31.187,82
Tutor docenti in anno di formazione	525,00	696,68
Collaboratore del D.S. (Verbalizzatori)	175,00	232,23
ORARIO	3.010,00	3.994,27
Commissione GLI	315,00	418,01
Commissione Disabilità	525,00	696,68
Commissione Concorso canto	262,50	348,34
sicurezza	1.890,00	2.508,03
TOTALE	83.722,37	111.099,62

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2019/2020	Lordo dipendente	Lordo stato
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.015,50	2.674,57
Incarichi specifici del personale ATA	5.679,50	7.536,70
Prestazioni aggiuntive Ass.Amm.vi e Collaboratori Scolastici	19.218,50	25.502,95
TOTALE	26.913,50	35.714,22

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 2019/2020	Lordo dipendente	Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	83.722,37	111.099,62
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	26.913,50	35.714,22
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	15.959,06	21.177,67
TOTALE	126.594,93	167.991,51

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 90.546,76 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 90.303,32 (in percentuale 98,64%) di cui 56.360,65 per il personale docente e 25.502,95 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	2.075,30 €	2.753,92 €	(**)	0,00 €	2.075,30 €	2.753,92 €
Risorse per la valorizzazione del personale docente	21.731,42€	28.837,59€	1.101,88€	1.462,19€	22.833,30€	30.299,78€
Funzioni strumentali	5.841,57€	7.751,77€	0,00€	0,00€	5.841,57€	7.751,77€
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.591,80€	6.093,32€	9.093,28€	12.066,78€	13.685,08€	18.160,10€
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.416,44€	5.860,61€	5.182,62€	6.877,34€	9.599,06€	12.737,95€
Fondo dell'istituzione scolastica	55.831,47€	74.088,36€	10.851,99€	14.400,59€	66.683,46€	88.488,95€
Incarichi specifici del personale ATA	3.639,79€	4.830,00€	2.072,13€	2.749,72€	5.711,92€	7.579,72€

(**) E' stato concordato durante le riunioni con la R.S.U. che 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., sarà utilizzata per incrementare il numero delle ore a disposizione dei docenti sotto la voce "F.I.S.".

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

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2019/2020		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)	68.234,18	90.546,76	68.050,73	90.303,32	183,45	243,44
Funzioni strumentali	5.841,57	7.751,77	5.827,50	7.733,09	14,07	18,68
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	9.599,06	12.737,95	9.599,06	12.737,95	0,00	0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	13.685,08	18.160,10	12.515,50	16.608,07	1.169,58	1.552,03
Incarichi specifici del personale ATA	5.711,92	7.579,72	5.679,50	7.536,70	32,42	43,02
Risorse per la valorizzazione del personale docente	22.833,30	30.299,78	22.785,00	30.235,70	48,30	64,08
Attività complementari di ed. fisica	2.075,30	2.753,92	2.065,00	2.740,26	10,30	13,66

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 229 di cui n° 198 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 2018/2019				ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
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.
122.073,80	161.991,95	122.073,80	161.991,93	127.980,41	169.830,00	126.522,29	167.895,09

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	€. 13.698,93 (L.D.)	€. 13.698,93 (L.D.)	€. 0,00
N° 2555	€. 91.448,18 (L.D.)	€. 91.448,18 (L.D.)	€. 0,00
N° 2556	€. 22.833,30 (L.D.)	€. 22.833,30 (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 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 2019/2020,

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 05/02/2020.

Milano, 12/02/2020



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