

# 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](mailto:MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT) [MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto: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	<b>57.952,53</b>
FIS - Economie al 31/08/2017	20,54	27,26	
Funzioni strumentali al POF	6.189,77	8.213,82	<b>8.216,91</b>
FF.SS. - Economie al 31/08/2017	2,33	3,09	
Incarichi specifici al personale ATA	2.438,23	3.235,53	<b>3.235,53</b>
Incarichi specifici – Economie al 31/08/2017	0,00	0,00	
Ore di sostituzione docenti	3.629,34	4.816,13	<b>4.830,30</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>62.555,41</b>	<b>83.011,03</b>	<b>83.011,03</b>

##### 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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.345,43</b>	<b>26.998,39</b>

#### 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
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE FINANZ. MIUR</b>	<b>62.555,41</b>	<b>83.011,03</b>
<b>b. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>62.555,41</b>	<b>83.011,03</b>

#### 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 <b>sostituto</b> del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	=====	=====
Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA TIT.	<b>5.190,00</b>	<b>6.887,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.190,00</b>	<b>6.887,13</b>

#### 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	<b>6.562,50</b>	<b>8.708,44</b>
4.Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
5.Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico ore 200	<b>3.500,00</b>	<b>4.644,50</b>
6.Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF – N. ORE 749	<b>13.107,50</b>	<b>17.393,65</b>
7.Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni -		
8.Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo		
9.Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
10. <b>Funzioni strumentali</b> al POF (compreso economia al 31/8/2016)	<b>6.177,50</b>	<b>8.197,54</b>
11.Compensi per attività complementari di ed. fisica		
12.Compensi per progetti relativi alle aree a rischio Art.9CCNL-17	<b>4.200,02</b>	<b>5.573,43</b>
13.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>FONDO RISERVA PER 15 ORE</b>	<b>262,50</b>	<b>348,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO €.</b>	<b>33.810,02</b>	<b>44.865,90</b>

**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	<b>10.044,55</b>	<b>13.327,72</b>
2.Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti nei primi 7 giorni di non sostituibilità (nomina supplenti) L.107/2015	<b>5.000,00</b>	<b>6.635,00</b>
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	<b>2.432,50</b>	<b>3.227,93</b>
7.Compensi per progetti relativi alle aree a rischio Art.9CCNL 16/7	<b>2.402,96</b>	<b>3.188,73</b>
8.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>19.880,01</b>	<b>26.380,77</b>

#### 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 Vespi e Infanzia Soderini	<b>6.050,00</b>	<b>8.028,35</b>
2 – Comune di Milano- FUNZIONI MISTE	<b>4.357,93</b>	<b>5.782,97</b>
3- - Finanziamento da privati - Progetto L2 Inglese Infanzia	<b>4.492,50</b>	<b>5.961,55</b>
4 - Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. "Progetto Carta vince sasso" Rinascita	<b>2.487,50</b>	<b>3.300,91</b>
5 – Finanziamenti privati – Un amico in più	<b>2.957,50</b>	<b>3.924,63</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.345,43</b>	<b>26.998,39</b>

#### 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*