

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

Milano, 29/4/2020
Prot. n. 1749

Ai Revisori dei Conti **AMBITO n. 116**
ALL'ARAN /CNEL
ALL'RSU
ALL'ALBO –Sito web

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA DEL DIRETTORE SGA IPOTESI DI CONTRATTAZIONE a.s. 19/2020 siglato in data 29/4/2020

- *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 del Consiglio di Istituto, 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;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, prot. n°104/CG_ del_9/01/2019_ predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento del D.S. prot.n._105/CG_del_9/01/2019_;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente*
- *TENUTO CONTO che l'assegnazione del MOF pervenuta da MIUR con nota prot._2795 del 30/09/2019_ relativa all'attribuzione della risorsa MOF per l'anno scol.co 2019/2020.*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data _29/4/2020_ 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****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:

Risorse Anno Scolastico 2019/2020 - SOGGETTE A CONTRATTAZIONE
--

FINANZIAMENTI	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica - di cui per indennità di direzione DSGA € 5.250,00 non soggetta a contrattazione)	42.848,61	56.860,11
- FIS – Economie anno precedente	1.003,37	1.334,47
Funzioni strumentali al POF	5.069,09	6.711,30
Incarichi specifici al personale ATA	2.547,85	3.381,00
Ore Eccedenti - sostituzione colleghi assenti art.30 del CCNL 29/11/2007 docenti	3.604,74	4.783,49
Ore Ecc. – Economie anno precedente	991,80	1.316,12
Progetto Art.9 CCNL: Misure incentivanti progetti Aree A Rischio Forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica art.2 comma2 – CCNL	6.509,80	8.638,50
Attività complementari di educazione fisica Avviamento pratica sportiva alunni scuola Primaria	843,09	1118,78
Economie - Attività complementari di educazione fisica - anno precedente	827,61	1098,24
Fondo per La Valorizzazione del merito DOCENTI (Art.1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n.107)	17.796,30	23.615,69
TOTALE €.	82.042,26	108.870,08

A) Risorse Variabili assegnate da Enti pubblici e Privati		
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E PRIVATI	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	LORDO STATO
1- Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio: - Progetto Piscina – Alunni Primaria Vespri	5.604,70	7.437,44
2 – Comune di Milano- FUNZIONI MISTE ATA	4.655,00	6.177,19
3- Finanziamento da privati - Progetto L2 Inglese Infanzia	4.097,50	5.437,38
4 - Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. "Progetto Carta vince sasso" Rinascita	2.912,50	3.864,89
TOTALE EURO	17.269,70	22.916,89

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse (lordo dipendente).	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE FINANZ. MIUR	82.042,26	108.870,08
b. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	82.042,26	108.870,08

MODULO II

SEZIONE V : DICHIARAZIONE

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

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 (lordo dipendente)	LORDO STATO PER VERBALE ATENA
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA incaricato	5.250,00	6.966.75
TOTALE	5.250,00	6.966.75

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 - RISORSE FIS €. 25.183,89

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	LORDO STATO
1.Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica -		
2.Attività aggiuntive di insegnamento		
3. FIS -Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento – Commissioni – N. ore 1.239-	21.682,50	28.772,68
4.Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		

5. FIS -Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico ore 200 (duecento)	3.500,00	4.644,50
6.-Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF –		
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 ORE 289 -	5.057,50	6.711,30
11.Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.662,50	2.206,14
12.Compensi per progetti relativi alle aree a rischio Art.9CCNL-	5.950,00	7.895,65
13.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
14.Fondo per La Valorizzazione del merito DOCENTI	17.796,30	23.615,69
15. Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti DOCENTI	4.585,00	6.084,30
FONDO RISERVA		
TOTALE COMPLESSIVO €.	60.233,60	79.930,26

Di seguito si indicano i compensi da Fondi MIUR corrispondere al PERS. ATA: DISPONIBILI FIS €10.793,09+ €2.625,00 sostituzione colleghi assenti nei primi 7 giorni di non sostituibilità

Descrizione	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	LORDO STATO
1.Prestazioni aggiuntive del personale ATA – intensificazione	10.788,00	14.315,68
2.Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti nei primi 7 giorni di non sostituibilità (L.107/2015)	2.625,00	3.483,38
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 ATA	2.537,50	3.483,38
7..Compensi per progetti relativi alle aree a rischio Art.9CCNL	554,50	735,82
8.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO EURO	16.505,00	22.018,26

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI PER FINANZ. DA ENTI E/O PRIVATI
RISORSE Variabili – LORDO DIPENDENTI /LORDO STATO

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI ASSEGNATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI DA LIQUIDARE AL PERSONALE DOCENTE E ATA		
DESCRIZIONI	(lordo dipendente)	LORDO STATO
1- Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio: - Progetto Piscina – Alunni Primaria Vespri	5.604,70	7.437,44
2 – Comune di Milano- FUNZIONI MISTE ATA	4.655,00	6.177,19
3- - Finanziamento da privati - Progetto L2 Inglese Infanzia	4.097,50	5.437,38
4 - Comune di Milano- Zona 6- Diritto allo studio. "Progetto Carta vince sasso" Rinascita	2.912,50	3.864,89
TOTALE EURO	17.269,70	22.916,89

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 (assegnazione as 19/20 pari ad €. 42.848,61 + economie anni precedenti € 1.003,37 per un totale di	43.851,98
Detratti accantonamenti per Indennità di direzione DSGA €5.250,00 + compenso per sostituzione colleghi assenti ATA €2.625,00 per un totale di	-7.875,00
e' stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a	35.976,98
In percentuale pari a:	
Personale Docente in percentuale 70 %	25,183,89
Personale ATA in percentuale 30 %	10.793,09

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri contrattati con le RSU

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF lordo dipendente as 2019/2020 delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

SINTESI LORDO DIPENDENTE

Causale	Economie realizzate	Assegnazioni 2019/20	Totale disponibilità 2019/2020 A	Impegni per l'a.s.19/20 B	Econ. C= A-B
FIS	1.003,37	42.848,61	43.851,98	FIS DOC. €.25.182,50	6,48
				FIS ATA €.10.788,00	
				SOST.COLLEGHI ATA €.2.625,00	
				IND-DIREZ.DSGA €.5.250,00	
FF.SS.	00,00	5.069,09	5.069,09	5.057,50	11,59
INCARICHI SPECIFICI ATA	00,00	2.547,85	2.547,85	2.537,50	10,35
ORE ECCEDENTI-DOCENTI	991,80	3.604,74	4.596,54	4.585,00	11,54
Attività compl.Ed.Fis.	827,61	843,09	1.670,70	1.662,50	8,20
ART.9 CCNL PROG.DISPERSIONE	00,00	6.509,80	6.509,80	6.504,50	5,30
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOC.	00,00	17.796,30	17.796,30	17.796,30	0,00
TOTALI	2.822,78	79.219,48	82.042,26	81.988,80	53,46

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 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 _29/4/2020_
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 2020, i pagamenti saranno gestiti dalla D.T.E.F. a fronte dei caricamenti sul POS. Gli altri finanziamenti, provenienti da Enti e privati, saranno iscritti in Bilancio con Variazione al P.A.2020 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 dei fondi ed a prestazione effettivamente resa.

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Milena Casalicchio***