

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E d u c a n d a t o   S t a t a l e

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

20122 Milano – Via Passione 12 – Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – Web: [www.setticarraro.gov.it](http://www.setticarraro.gov.it)

Prot. /b15  
Del 10/11/2018

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA  
ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO 2018-2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto, *Prot. 874/A del 12/11/18* concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

DICHIARA CHE:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono di seguito dettagliate.

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE
<b>FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</b> <b>MIVE0100P-MIMMO1900D-MIEE30200Q-MIPC110009</b>			
<b>Calcolo FIS</b>			
<b>Punti di erogazione del servizio</b>	3	1.961,48	5.884,43
N° Educatori	36	825,50	29.718,04
N° Docenti + Ata	177	253,98	44.954,27
N° Docenti secondaria superiore	43	265,40	11.412,34
<b>Totale F.I.S.</b>			<b>91.969,07</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>			
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	3	1.291,89	3.875,68
B) Per ogni complessità organizzativa	1	578,18	578,18
C) N° Docenti in organico	69	33,84	2.335,18
<b>Totale Funzioni Strumentali</b>			<b>6.789,04</b>

<b>INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA</b>			
N° ATA in organico	71	121,40	8.619,52
<b>Totale incarichi specifici</b>			<b>8.619,52</b>
Indennità turni festivi e notturni educatori e ATA	79	292,58	23.113,60
<b>Totale complessivo</b>	<b>177</b>		<b>130.491,24</b>

## Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOTALE LORDO DIPENDENTE
<b>Ore Eccedenti</b>			
N° Docenti scuola infanzia e primaria	15	20,31	304,63
N° Docenti scuola secondaria	54	36,85	1.989,90
<b>Totale ore eccedenti</b>			<b>2.294,53</b>
<b>Attività Complementari Ed. Fisica</b>			
N° Classi di istruzione secondaria	27	68,97	1.792,96
Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio	69		1.074,88
		<b>Totale</b>	<b>5.162,37</b>

Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	Fondo Istituto	26,17
	Funzioni Strumentali	0
	Incarichi Specifici	0
	Ore Eccedenti	2.640,87
	<b>Totale avanzo a.s. 17-18</b>	<b>2.667,04</b>
<b>Totale Complessivo risorse variabili</b>		<b>7.828,38</b>

## Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

## Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Totale delle risorse fisse	130.491,24
Totale delle risorse variabili	7.828,38
<b>Totale Del Fondo Sottoposto a Certificazione</b>	<b>138.319,62</b>

## Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

<b>Modulo II</b>	<b>Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</b>
------------------	--

## Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (2640,47 AV.+2294,53 18-19)	4.934,80
Indennità di amministrazione DSGA	8.050,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>12.984,80</b>

## Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

## PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO



DESCRIZIONE ATTIVITA'	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
Attività aggiuntive di insegnamento	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	55.946,05
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.789,04
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.792,96
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.074,88
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	19.213,60
<b>Totale risorse contrattazione</b>	<b>84.816,53</b>

**PERSONALE A.T.A.**

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	25,74
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	27.973,03
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	3.900,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici ATA	8.619,52
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
<b>Totale risorse contrattazione</b>	<b>40.518,29</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO MOF DOCENTI E ATA</b>	<b>125.334,82</b>

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica**

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto  
Sottoposta a certificazione**

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	PERSONALE DOCENTE e educativo	84.816,53
	PERSONALE ATA	40.518,29
Destinazioni ancora da regolare (sezione III)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>125.334,82</b>	

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:**

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)**

**Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:**

- a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di **135.653,61** come da comunicazioni MIUR 19270 del 28/09/2018 + avanzo a.s. 2017/2018 euro 2.666,61 – totale **138.319,62**
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2018/2019,
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007 e successivi, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **138.319,62** (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **138.319,62** (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo del 100 %. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di **12.984,80** la parte restante è stata destinata per **84.816,53** al personale docente e educativo, per **40.518,29** al personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **177** di cui n. **69** docenti, **36** educatori e n. **71** di personale A.T.A.

Modulo III		Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente	
ANNO SCOLASTICO 2017/18		ANNO SCOLASTICO 2018/19	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Totale poste di destinazione
102.671,94	102.671,94	138.319,62	138.319,62

Modulo IV	Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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.**

A) Disponibilità cedolino unico (ad oggi 05/11/2018) non ancora accreditate sul piano di riparto)

Descrizione Compenso/ Sottocomp.	Cap. P.G.	Avanzo Anni Precedenti	Cap. P.G.	Assegnazione In Acconto 2017/18	Cap. P.G.	Assegnazione A Saldo 2017/18	Totale Importo Disponibile
M.O.F. / Ore eccedenti	2155/6	2.640,87	2154/6		2154/6		2.640,87
M.O.F. / Ore eccedenti	2156/6	0					
M.O.F. / Att. Sportiva	2154/6	0	2154/6		2154/6		
M.O.F. / Att. Sportiva	2156/6	0					
M.O.F. / FIS	2154/5	25,74	2155/5		2155/5		25,74
M.O.F. / FIS	2156/6	0					
M.O.F. / FS	2155/5	0	2156/5		2154/5		
M.O.F. / FS	2155/5	0					
M.O.F. / I.A	2155/6	0	2155/5		2154/5		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>							<b>2.666,01</b>

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto



TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 0	€ 0

**Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE 17/18 (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO 17/18 (Lordo dipendente)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2018-19
Fondo dell'Istituzione scolastica (compresa I.D. DSGA)	86.840,48	86.814,74		25,74
Funzioni Strumentali	6.611,64	6.611,64		
Incarichi Aggiuntivi specifici	7.070,58	7.070,58		
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3.400,02	759,75		2.640,27
Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva	0			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>103.922,72</b>	<b>101.256,71</b>		<b>2.666,01</b>

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

**Verificato** che le destinazioni finanziarie al personale docente, educativo e ATA sono conformi agli istituti contrattuali

**Verificate** le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate

**Verificata** la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto.

**Considerato** che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

**Considerato** che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti;

#### CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell' Educandato Setti Carraro di Milano per l'anno scolastico **2018/2019**, siglata dalle parti in data **23/10/2018**

Milano, 05/11/2018

  
 IL DSGA  
 Nicolina Iudice

**TOTALE MOF. A.S. 2018-2019**

**TOTALE ASSEGNATO CON NOTA PROT. N. 19270 DEL 28/09/2018**

	MIVE0100P	MIMM01900D	MIEE30200Q	MIPCI10009	TOTALE	IND. AMM. NE DSGA	TOTALE FIS EDUC+DOC.+ ATA	EDUC. DOCENTI 2/3	QUOTA ATA 1/3
ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.147,76	4.755,25	5.771,16	24.294,91	91.969,08	8.050,00	83.919,08	55.946,05	27.973,03
FUNZIONI STRUMENTALI	578,18	1.664,17	1.799,54	2.747,15	6.789,04				
INCARICHI SPECIFICI	8.619,52				8.619,52				
ORE ECCEDENTI		405,35	304,63	1.584,55	2.294,53				
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		122,03	74,36	878,49	1.074,88				
TURNI NOTTURNI E FESTIVI ATA+EDUC	23.113,60				23.113,60			19.213,60	3.900,00
ATTIVITA' COMPL. DI ED. FISICA		413,61		1.379,35	1.792,96	8.050,00	83.919,08	75.159,65	31.873,03
	<b>89.459,06</b>	<b>7.360,41</b>	<b>7.949,69</b>	<b>30.884,45</b>	<b>135.653,61</b>				
				avanzo 17/18	2.666,01				
					<b>138.319,62</b>				

Milano 07/11/2018

IL DSGA  
Nicolina Giudice

