

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

Prot. 10,035/A01
Del 24/10/2017

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO 2017-2018**

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. 9950/c14del20/10/2017 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 **2017/2018** sono di seguito dettagliate.

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	LORDO DIPENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA			
Quota posti fis totali MIVE0100P (educatori e ata)	95	314,19	€ 29.848,26
Quota posti personale educativo MIVE0100P	36	673,56	€ 24.248,27
Quota posti totali docenti MIMM01900D	14	255,25	€ 3.573,43
Quota posti Totali docenti MIEE30200Q	11	255,24	€ 2.807,69
Quota posti totali II^ grado MIPC110009	39	255,24	€ 9.954,55
Quota posti docenti II^ grado MIPC110009	39	270,08	€ 10.533,23
			€ 0,00
Punti di erogazione del servizio	3	1.958,35	€ 5.875,05
Totale F.I.S.			€ 86.840,48
FUNZIONI STRUMENTALI			
Quota base	3	1.282,69	€ 3.848,07
Quota complessità: MIVE0100P	1	586,02	€ 586,02
Quota posti docenti funzioni strumentali:			
Primaria	14	34,02	€ 476,34
Media	11	34,02	€ 374,27
Secondaria	39	34,02	€ 1.326,94
Totale Funzioni Strumentali	64		€ 6.611,64
ORE ECCEDENTI			
Organico di diritto primaria	14	20,24	€ 283,38
Organico di diritto secondaria 1° grado	11	37,32	€ 410,49
Organico di diritto secondaria 2° grado	39	37,32	€ 1.455,37
Totale	64		€ 2.149,24
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA			
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA			
Quota per posti ATA in organico di Diritto	59	119,84	€ 7.070,58
Totale complessivo	159		€ 102.671,94

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE	
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio	0	
FONDI DA COMUNE – FUNZIONI MISTE	0	
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S.	0
	FUNZIONI STRUMENTALI	0
	INCARICHI SPECIFICI	0
	ORE ECCEDENTI	€ 1.250,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.250,78	

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	€ 102.671,94
Totale delle risorse variabili	€ 1.250,78
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 103.922,72

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

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti – a.s. 2017/2018	€ 2.149,24
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti – avanzo a.s. 2016/2017	€ 1.250,78
Indennità di Direzione D.S.G.A. - Parte variabile	€ 7.540,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.940,02

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 10.500,00
Attività aggiuntive di insegnamento	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 6.213,95
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	€ 16.030,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.611,64
Compensi per attività complementari di ed. fisica	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Totale risorse contrattazione	€ 39.355,59

PERSONALE EDUCATIVO

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale educativo	
Compensi per il personale educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 8.050,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 21.798,26
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Totale risorse contrattazione	€ 29.848,26

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.408,27
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.	€ 2.400,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 3.900,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici ATA	€ 7.070,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Totale risorse contrattazione	€ 23.778,85
Compensi per Funzioni Miste (da Comune)	
Totale Complessivo	€ 23.778,85

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 certificazione**

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)	€ 10.940,02	
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	PERSONALE DOCENTE	€ 39.355,59
	PERSONALE EDUCATIVO	€ 29.848,26
	PERSONALE ATA	€ 23.778,85
Destinazioni ancora da regolare (sezione III)	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 103.922,72	

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:

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di euro € 102.671,94 come da comunicazioni **MIUR del 28/09/2017** ;
- 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 2017/2018,
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, 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 euro € 102.671,94 (lordo dipendente) + € 1.250,78 (avanzo ore eccedenti a.s. 2016/2017), per un totale di **€ 103.922,82**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di euro € 10.940,02, la parte restante è stata destinata:

- per euro **39.355,59** al personale docente,
- per euro **29.848,26** al personale educativo
- per euro **23.778,85** al personale ATA.

Per un totale di euro **92.982,80**

Le unità di personale interessato sono complessivamente **n. 159** di cui:
n. **57** docenti, n.**36** educatori e n. **59** A.T.A.

Modulo III		<i>Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente</i>	
ANNO SCOLASTICO 2016/17		ANNO SCOLASTICO 2017/18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Totale poste di destinazione
€ 101.884,53	€ 100.633,75	€ 103.922,82	€ 103.922,82

Modulo IV	<i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</i>
------------------	---

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 19/10/2017) 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	€ 1.250,78	2154/6	0	2154/6	0	€ 1.250,78
M.O.F. / Ore eccedenti	2156/6	0		0		0	0
M.O.F. / Att. Sportiva	2154/6	0	2154/6	0	2154/6	0	0
M.O.F. / Att. Sportiva	2156/6	0		0		0	0
M.O.F. / FIS	2154/5	0	2155/5	0	2155/5	0	0
M.O.F. / FIS	2156/6	0		0		0	0
M.O.F. / FS	2155/5	0	2156/5	0	2154/5	0	0
M.O.F. / FS	2155/5	0		0		0	0
M.O.F. / I.A	2155/6	0	2155/5	0	2154/5	0	0
TOTALE COMPLESSIVO							€ 1.250,78

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 16/17 (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO 16/17 (Lordo dipendente)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2017-18
Fondo dell'Istituzione scolastica (compresa I.D. DSGA)	€ 85.669,32	€ 85.669,32		0
Funzioni Strumentali	€ 6.393,58	€ 6.393,58		0
Incarichi Aggiuntivi specifici	€ 7.879,10	€ 7.879,10		0
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.942,53	€ 691,75		€ 1.250,78
Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva	0	0		0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 101.884,53	€ 100.633,75		€ 1.250,78

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 **2017/2018**, siglata dalle parti in data **19/10/2017**

Milano, 19/10/2017

IL DSGA
(Nicolina Iudice)

