

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca E du candato Statale

"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. /b15 Del **1**/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, Ref. 8741/A del 121/1 gconcernente 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
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA MIVE0100P-MIMM01900D-MIEE30200Q-MIPC110009			The same of the sa
Calcolo FIS			
Punti di erogazione del servizio	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
Totale F.I.S.			91.969,07
FUNZIONI STRUMENTALI	*		
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
Totale Funzioni Strumentali			6.789,04

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA		n - at - 2	
N° ATA in organico	71	121,40	8.619,52
Totale incarichi specifici			8.619,52
/ndennità turni festivi e notturni educatori e ATA	79	292,58	23.113,60
Totale complessivo	177		130.491,24

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore Eccedenti	-		
N° Docenti scuola infanzia e primaria	15	20,31	304,63
N° Docenti scuola secondaria	. 54	36,85	1.989,90
Totale ore eccedenti	F * 1		2.294,53
Attivita' Complementari Ed. Fisica		4	
N° Classi di istruzione secondaria	27	68,97	1.792,96
Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio	69		1.074,88
		Totale	5.162,37

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

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
Totale Del Fondo Sottoposto a Certificazione	138.319,62

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 (2640,47 AV.+2294,53 18-19)	4.934,80
Indennità di amministrazione DSGA	8.050,00
Totale Complessivo	12.984,80

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	8 9,
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	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
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
Totale risorse contrattazione	84.816,53

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	
Totale risorse contrattazione	40.518,29
TOTALE COMPLESSIVO MOF DOCENTI E ATA	125.334,82

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 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		TOTALE LORDO DIPENDENTE	
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)	* *	V V	
	TOTALE COMPLESSIVO	125.334,82	

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 stanziate 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 scolastico2018/2019,
- 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		018/19		
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Totale poste di destinazione	
102.671,94	102.671,94	138.319,62	138.319,62	

	Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
Modulo IV	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	Cap.	Avanzo	Cap.	Assegnazione	Cap.	Assegnazione	Totale
Compenso/	P.G.	Anni	P.G.	In Acconto	P.G.	A Saldo	Importo
Sottocomp.	J	Precedenti	5	2017/18		2017/18	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	· ·				d.x
M.O.F. / Att. Sportiva	2154/6	0	2154/6	5	2154/6		
M.O.F. / Att. Sportiva	2156/6	0				l.	3
	2454/5						1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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	3	
M.O.F. / FS	2155/5	0	, ,	,	_		
M.O.F. / I.A	2155/6	0	2155/5		2154/5		
TOTALE COMPLES	SIVO		, ,				2.666,01

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

	TOTALE	TOTALE SPESO	IMPORTO NON	DIFFERENZA A
TIPOLOGIA RISORSA	DISPONIBILE	17/18	UTILIZZABILE	DISPOSIZIONE
	17/18	(Lordo	(per ripartizione	PER 2018-19
	(Lordo	dipendente)	su PG diversi)	
	dipendente)		1	
Fondo dell'Istituzione scolastica	86.840,48	86.814,74		25,74
(compresa I.D. DSGA)				
Funzioni Strumentali	6.611,64	6.611,64		
Incarichi Aggiuntivi specifici	7.070,58	7.070,58		
Ore eccedenti per la sostituzione dei	3.400,02	759,75		2.640,27
colleghi assenti		4 1 1		
Ore eccedenti per l'avviamento alla	0			DG 5 4 5
pratica sportiva			_ 17 11	
TOTALE COMPLESSIVO	103.922,72	101.256,71		2.666,01

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

TOTALE MOF. A.S. 2018-2019

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

								_	*
				138.319,62					Milano 07/11/2018
			. *	2.666,01	avanzo 17/18				
	w 1	-		135.653,61	30.884,45	7.949,69	7.360,41	89.459,06	
31.873,03	75.159,65	83.919,08	8.050,00	1.792,96	1.379,35		413,61	-	ED. FISICA
				*	(9)				ATTIVITA' COMPL. DI
3.900,00	19.213,60	9		23.113,60		-		23.113,60	FESTIVI ATA +EDUC
				1,000	#2				TURNI NOTTURNI E
			-	1.074,88	878,49	74,36	122,03		IMMIGRATORIO
					0				FORTE PROCESSO
		1.		2.294,53	1.584,55	304,63	405,35		ORE ECCEDENTI
				8.619,52			- A	8.619,52	INCARICHI SPECIFICI
				6.789,04	2.747,15	1.799,54	1.664,17	578,18	STRUMENTALI
-	-								FUNZIONI
27.973,03	55.946,05	83.919,08	8.050,00	91.969,08	24.294,91	5.771,16	4.755,25	57.147,76	SCOLASTICHE
	18						Y		INOIZUTITSI
ATA 1/3	2/3	АТА	DSGA	TOTALE	MIPC110009		MIMM01900D MIEE30200Q	MIVE0100P	
QUOTA	DOCENTI	EDUC+DOC.+ DOCENT	AMM.NE		2				
	EDUC.	TOTALE FIS	IND.					E.	
	7								