



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO**

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

e-mail: [miic8d4005@istruzione.it](mailto:miic8d4005@istruzione.it) Posta Cert. [miic8d4005@pec.istruzione.it](mailto:miic8d4005@pec.istruzione.it)

**Scuola Primaria "E. FERMI"** Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

**Scuola Primaria "B. MUNARI"** Via Feltre, 68/1 – 20134 Milano - tel. 02 88440193

**Scuola Secondaria 1^grado "D. BUZZATI"** Via Maniago, 30 – 20134 Milano - tel. 02.88440293

**Ai Revisori dei Conti AMBITO MI 111**

Dott. Augusto Ferrari membro MEF

Dott. Marco Cacciatore MIUR

**Al Dipartimento della funzione pubblica**

e-mail: [segreteria.urspa@funzionepubblica.it](mailto:segreteria.urspa@funzionepubblica.it)

PEC: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

**Alla Ragioneria Generale dello Stato**

**All'ARAN**

**AI CNEL**

**All'Albo**

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2018/2020 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

- VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTO le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50, 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;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

- VISTA la nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica e le misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- VISTA la nota MIUR prot. 21185 del 24/10/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare del fondo per la valorizzazione del personale docente;
- VISTA l'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019-2022 da parte del Collegio docenti in data 23/10/2018 (delibera n. 18);
- VISTA l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019-2022 da parte del Consiglio di istituto in data 25/10/2018 (delibera n. 127); RICHIAMATO il proprio documento del 01/10/2018 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019;
- CONSIDERATO la gestione dei fondi statali afferenti agli istituti contrattuali di cui agli articoli del CCNL vigente di cui sopra avverrà secondo le modalità del Cedolino unico mediante pagamento diretto a cura del Service Personale Tesoro (SPT) a cui la scuola comunicherà i nominativi del personale ed il relativo importo da corrispondere;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/12/2018

## REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

### MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Fondo istituzione Scolastica Art 88 CCNL 29/11/2007	Numero	Parametro Finanziario (lordo stato)	Finanziamento spettante (lordo Stato)	Finanziamento spettante (lordo dipendente)
Lett. a) per ciascun punto di erogazione del servizio	3	€ 2.602,88	€ 7.808,64	€ 5.884,43
Lett. b) per ciascuna unità di personale in Organico di Diritto	148	€ 337,03	€ 49.880,44	€ 37.588,88
		<b>Totale Fondo Istituzione</b>	<b>€ 57.689,08</b>	<b>€ 43.473,31</b>

		<b>Scolastica</b>		
Funzioni Strumentali Art 33 CCNL 29/11/2007				
Quota Base per ogni istituzione scolastica	1	€1.714,13	€1.714,34	€ 1.282,69
Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	1	€ 767,24	€ 767,24	€ 586,02
Ulteriore quota per ogni docente in Organico di Diritto inclusi i docenti di sostegno	121	€44,91	€5.434,11	€4.287,04
		<b>Totale Funzioni Strumentali</b>	<b>€ 7.915,69</b>	<b>€ 5.965,10</b>
Incarichi Specifici personale ATA Art 62 CCNL 29/11/2007	26	€161,10	€ 4.188,60	€3.156,44
		<b>Totale Incarichi Specifici</b>	<b>€ 4.188,60</b>	<b>€3.156,44</b>
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti				
Scuola primaria	73	€ 26,95	€1.967,35	€ 1.482,55
Scuola secondaria di primo grado	48	€ 48,90	€2.347,20	€1.768,80
		<b>Totale Ore eccedenti</b>	<b>€ 4.314,55</b>	<b>€ 3.251,35</b>
Attività complementari Educazione Fisica				
Numero classi scuola secondaria	22	€91,52	€ 2.013,44	€1.517,29
		<b>Totale Attività complementari educazione fisica</b>	<b>€ 2.013,44</b>	<b>€1.517,29</b>
<b>Fondo Valorizzazione Docente</b>	<b>121</b>	<b>€ 135,26</b>	<b>€ 16.367,31</b>	<b>€21.719,42</b>
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		Somma comunicata	€ 6.125,67	€ 8.128,76

### SEZIONE I

#### Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 : sono determinate come segue:

<b>Anno scolastico 2018/2019</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
Risorse per la valorizzazione del personale docente	16367,31	21719,42

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3251,35	4314,54
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	6125,67	8128,76
Fondo dell'istituzione scolastica	43473,31	57689,08
Attività complementari di ed. fisica	1517,29	2013,44
Funzioni strumentali	5965,10	7915,69
Incarichi specifici del personale ATA	3156,44	4188,60
Progetto orientamento	1027,36	1363,31
Fondi Successo Formativo	582,25	772,64

## SEZIONE II

### Risorse variabili

<b>Anno scolastico 2017/2018</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
Incarichi specifici del personale ATA	7,70	10,22
Fondo dell'istituzione scolastica	4512,58	7463,80
Funzioni strumentali	0,33	0,55

## SEZIONE III

### DECURTAZIONI DAL FONDO

Non sono previste decurtazioni

**SEZIONE IV**  
**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

<b>Tipologia delle risorse</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	81466,08	108105,48
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	4520,61	7474,57
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	85986,69	115580,05

**SEZIONE V**  
**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**  
 Non previste

**MODULO II**  
**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**SEZIONE I**

Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

<b>Anno scolastico 2018/2019</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5190,00	6887,13
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA	504,13	668,98

Compenso per ore eccedenti	3251,35	4314,54
<b>TOTALE</b>	<b>8945,48</b>	<b>11870,65</b>

## SEZIONE II

### DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

#### Personale docente:

<b>Risorse anno scolastico 2018/2019</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
Progetto Orientamento	553,36	734,31
Risorse per la valorizzazione del personale docente	16367,31	21719,42
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4305,00	5712,74
Fondi Successo Formativo	582,25	772,65
Funzioni strumentali	5950,00	7895,65
Attività complementari di ed. fisica	1517,29	2013,44
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art.88 comma2 lettera d	17727,50	23524,39
Responsabile di plesso art 88 comma 2 lettera d	1750,00	2322,25

Attività aggiuntive d'insegnamento art 88 comma 2 lettera b	1050,00	1393,35
Collaboratori del Dirigente scolastico art.88 c. 2/f	3500,00	4644,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF art 88 comma 2 lettera K	2012,50	2670,59
Fis utilizzato per ore eccedenti art 88 comma 2 lettera b	3552,51	4714,18
<b>TOTALE</b>	<b>58867,72</b>	<b>78117,46</b>

Personale ATA:

<b>Risorse anno scolastico 2018/2019</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
Progetto orientamento	474,00	629,00
Risorse per la valorizzazione del personale docente	0,00	0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1820,67	2416,03
Incarichi specifici del personale ATA	3154,00	4185,36
Prestazioni aggiuntive personale ATA-collaboratore scolastico art 88 lettera lett e	9000,00	11943,00
Compensi per il personale ATA-Collaboratori scolastici per ogni altra attività deliberata	400,00	530,80

nell'ambito del PTOF art 88 comma 2 lettera k		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA-Assistenti Amministrativi art 88 comma 2 lettera e	3277,00	4348,58
TOTALE	18125,67	24052,76

### SEZIONE III

#### Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

### SEZIONE IV

#### Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	58867,72	78117,46
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	18125,67	24052,76
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	8945,48	11870,65

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	47,82	63,46
<b>TOTALE</b>	<b>85986,69</b>	<b>112927,03</b>

**SEZIONE V**

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo  
non pertinente**

**SEZIONE VI**

**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 63677,27 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad 63647,75 (in percentuale 99.95 %) di cui 39269,26 per il personale docente e 16822,67 per il personale ATA ( al netto del DSGA e dell'indennità di sostituto 7556,11 ). Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 148 di cui n. 121 docenti e n. 27 A.T.A.

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE**

**Economie realizzate a.s. 2017/2018 Senza Vincolo di Destinazione**

Causale		
	L.D.	L.S.
Incarichi specifici del personale ATA	7,70	10,22
Fondo dell'istituzione scolastica	4512,58	7463,80
Funzioni strumentali	0,33	0,55
<b>TOTALE</b>	<b>4520,61</b>	<b>7474,57</b>

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE SENZA VINCOLO**

Causale	Destinazioni da Economie Senza Vincolo		Economie Vincolate a.s. Precedente		Assegnazioni per l'a.s. Corrente		Totale disponibilità al anno scolastico 2018/2019	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
causale								
Progetto orientamento	0,00	0,00			1027,36	1363,31	1027,36	1363,31
Risorse per la valorizzazione del personale docente	0,00	0,00			16367,31	21719,42	16367,31	21719,42
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	6125,67	8128,76	6125,67	8128,76
Fondi Successo Formativo	0,00	0,00			582,25	772,64	582,25	772,64
Funzioni strumentali	0,33	0,44			5965,10	7915,69	5965,43	7916,13
Attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00			1517,29	2013,44	1517,29	2013,44
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	0,00	0,00			3251,35	4314,54	3251,35	4314,54
Fondo dell'istituzione	4512,58	5988,19			43473,31	57689,08	47985,89	63677,27

scolastica							
Incarichi specifici del personale ATA	7,70	10,22			3156,44	4188,60	3164,14 4198,82

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE**

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2018/2019		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS	<b>47985,89</b>	<b>63677,27</b>	<b>47963,64</b>	<b>63647,75</b>	<b>22,25</b>	<b>29,52</b>
Progetto orientamento	1027,36	1363,31	1027,36	1363,31	0,00	0,00
Risorse per la valorizzazione del personale docente	16367,31	21719,42	16367,31	21719,42	0,00	0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	6125,67	8128,76	6125,67	8128,76	0,00	0,00
Fondi Successo Formativo	582,25	772,64	582,25	772,65	0,00	0,00
Funzioni strumentali	5965,43	7916,13	5950,00	7895,65	15,43	20,48
Attività complementari di ed. fisica	1517,29	2013,44	1517,29	2013,44	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3251,35	4314,54	3251,35	4314,54	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	3164,14	4198,82	3154,00	4185,36	10,14	13,46

**MODULO III****SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL' ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2017/2018				ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
77757,25	104659,59	73055,99	96945,29	85986,69	115580,05	85986,69	112927,03

**MODULO IV****COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON  
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI 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.

**PROGRAMMA ANNUALE**

- 1) Paritari (le risorse saranno inserite nel Programma Annuale 2019)
- 2) Cedolino unico: alla data attuale nessun caricamento sui piani gestionali delle somme fisse, ma solo le economie sono inserite nei POS come di seguito indicato

Piano Gestionale	Importo disponibile
N.2555/05	€ 4520,61
N.	
N.	

**SEZIONE II**

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulti rispettato:

Nome risorsa	Risorse stanziare		Risorse utilizzate		Risorse residue	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
<b>Incarichi specifici del personale ATA</b>	3169,57	4206,02	3161,87	4195,80	7,70	10,22
<b>Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</b>	5240,73	6954,45	5240,73	6954,45	0,00	0,00
<b>Fondo dell'istituzione scolastica</b>	44927,52	61094,43	40414,92	53630,60	4512,58	7463,80
<b>Funzioni strumentali</b>	6155,75	8168,79	6155,42	8168,24	0,33	0,55
<b>FAMI</b>	4584,18	6083,21	4424,10	5870,78	0,00	0,00
<b>FUNZIONI MISTE</b>	6972,67	9252,73	6952,12	9225,46	0,00	0,00
<b>AREA A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO</b>	6706,83	8899,96	6706,83	8899,96	0,00	0,00

### SEZIONE III

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 63677,27 lordo stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad 63647,75 (in percentuale 99.95 %) di cui 39269,26 per il personale docente e 16822,67 per il personale ATA ( al netto del DSGA e dell'indennità di sostituto 7556,11 ). Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 148 di cui n. 121 docenti e n. 27 A.T.A.

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE**

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2018/2019		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS	<b>47985,89</b>	<b>63677,27</b>	<b>47963,64</b>	<b>63647,75</b>	<b>22,25</b>	<b>29,52</b>
Progetto orientamento	1027,36	1363,31	1027,36	1363,31	0,00	0,00
Risorse per la valorizzazione del personale docente	16367,31	21719,42	16367,31	21719,42	0,00	0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	6125,67	8128,76	6125,67	8128,76	0,00	0,00
Fondi Successo Formativo	582,25	772,64	582,25	772,65	0,00	0,00
Funzioni strumentali	5965,43	7916,13	5950,00	7895,65	15,43	20,48
Attività complementari di ed. fisica	1517,29	2013,44	1517,29	2013,44	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3251,35	4314,54	3251,35	4314,54	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	3164,14	4198,82	3154,00	4185,36	10,14	13,46

**CONCLUSIONI**

**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 curriculare, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

**Considerato** che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 PTOF per l'anno scolastico 2018/2019 ,

## **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 05/12/2018.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte degli organi competenti.

### **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi**

Anita Talarico

Documento firmato digitalmente a norma del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa