



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Prot.:0002712  
Data:29/11/2017

## Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2017/2018

### Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI** i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- 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 comunicazione del MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017;
- VISTO** il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti del 11.01.2016 e approvato in data 12.01.2016 dal Consiglio di Istituto, rivisto e aggiornato dal C.D. del 02.10.2017 e approvato dal Cdl del 04.10.2017;
- VISTI** gli incontri precontrattuali fra la RSU di istituto e il Dirigente scolastico e, in particolare, la Ripartizione percentuale del fondo tra personale docente e ata;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. N. 1957/B10 del 10.10.2017;
- VISTA** la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28.11.2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

Relaziona quanto segue:

### MODULO I

#### COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2017/2018 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	38546,40	51151,07
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/07)	5475,27	7265,68
Incarichi specifici al personale ATA	2560,04	3397,17
Attività complementari di educazione fisica	1016,34	1348,68
Ore di sostituzione docenti	2623,69	3481,64
Assegnazioni relative a funzioni miste (Comune MI) in attesa dell'assegnazione ufficiale da parte del comune	6101,09	8096,14
<b>TOTALE</b>	<b>56322,83</b>	<b>74740,38</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**SEZIONE II - RISORSE VARIABILI**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo	Risorse anno scolastico 2017/2018
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica:	7987,15	10598,95
– Economie 15/16	1.265,27	
– AFP+AR 16/17	6.721,88	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:	0,00	0,00
FIS	2471,80	3280,08
Corsi di recupero	0,00	0,00
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	0,00	0,00
L. 440/97	0,00	0,00
Pratica sportiva	0,00	0,00
Ore eccedenti	3511,18	4659,34
<b>TOTALE</b>	<b>13970,13</b>	<b>18538,37</b>

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	56322,83	74740,38
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	13970,13	18538,37
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>70292,96</b>	<b>93278,75</b>

**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4590,00	6090,93
Compensi per ore eccedenti	6134,87	8140,98
<b>TOTALE</b>	<b>10724,87</b>	<b>14231,91</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 e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.T.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018	Risorse anno scolastico 2017/2018
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
<b>Attività aggiuntive funzionali</b>	<b>2660,00</b>	<b>3529,82</b>
<b>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico</b>	<b>10000,00</b>	<b>13270,00</b>
<b>Funzioni strumentali al POF</b>	<b>5475,27</b>	<b>7265,68</b>
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
<b>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</b>	<b>11018,33</b>	<b>14621,33</b>
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
<b>Compensi per attività complementari di ed. fisica</b>	<b>1016,34</b>	<b>1348,68</b>
<b>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</b>	<b>5191,65</b>	<b>6889,32</b>
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35361,59</b>	<b>46924,83</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12749,87	16919,08
Compensi per il personale ATA deliberati nell'ambito del PTOF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	2560,04	3397,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	2795,50	3709,63
Compensi relative a funzioni miste (Comune MI)	6101,09	8096,14
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>24206,50</b>	<b>32122,03</b>

**SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare**

*In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti Integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale*

**SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (loro dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (loro Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa pers. docente	35361,59	46924,83
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	24206,50	32122,03
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	6134,87	8140,98
Destinazioni specificamente regolate da contratto (indennità direzione dsга)	4590,00	6090,93
Destinazioni ancora da regolare	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>70292,96</b>	<b>93278,77</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
<b>FONDO DI ISTITUTO</b>	38546,40	51151,07
Economie CU	2471,80	3280,08
<b>Totale FIS + Economie CU</b>	<b>41018,20</b>	<b>54431,15</b>
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:		
<b>Utilizzazione in percentuale 100%</b>	<b>41018,20</b>	<b>54431,15</b>
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	- 4590,00	- 6090,93
<b>La differenza di:</b>	<b>36428,20</b>	<b>48340,23</b>
<b>È così ripartita:</b>		
<b>Personale docente 65%</b>	<b>23678,33</b>	<b>31421,15</b>
<b>Personale ATA 35%</b>	<b>12749,87</b>	<b>16919,08</b>

Funzioni Strumentali	5475,27	7265,68
Funzioni Specifiche Ata	2560,04	3397,17
Funzioni Miste Ata	6101,09	8096,14
Pratica Sportiva	1016,34	1348,68

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.57 di cui n° 36 docenti e n°21 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO ISTITUTO PER LA CONTRATTAZIONE  
INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO  
PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo I. certificato lordo dipendente	Fondo I. impegnato e speso lordo dipendente	Fondo I. Totale lordo dipendente	Totale poste a destinazione lordo
38.126,50	35654,70*	41018,20	41018,20

\*Da cui risulta una economia di € 2471,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

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.

**CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max disponibile LORDO Stato	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Importo max disponibile LORDO Stato	Differenza
2154/06					
2154/05					
2154/05					
2156/05					
2155/05					
progetti relativi alle aree a rischio, a forte proc. immigratorio e contro l'emarginazione scol.					

SEZIONE II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

**Personale Docente**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/2017	Risorse disponibili a. s. 2016/2017	Risorse spese a.s. 2016/2017 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2016/2017 lordo Stato
Compensi per ore eccedenti	5773,16	7660,99	3072,28	4110,61
<b>TOTALE</b>	<b>5773,16</b>	<b>7660,99</b>	<b>3072,28</b>	<b>4110,61</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: mic8b8007@istruzione.it

Descrizione compenso docenti	Risorse disponibili a.s. 2016/2017 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2016/2017 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2016/2017 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2016/2017 lordo Stato
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	6735,23	8937,65	6079,76	8067,85
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	11000,00	14597,00	11000,00	14597,00
Funzioni strumentali al PTOF	5305,05	7039,81	5305,05	7039,81
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	4200,00	5573,40	3175,68	4214,13
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	938,27	1245,08	938,27	1245,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione scolastica	0	0	0	0
Compensi relativi a progetti naz. e comunitari	0	0	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO (escluso ore eccedenti)</b>	<b>28178,55</b>	<b>37392,94</b>	<b>26498,76</b>	<b>35163,87</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**Personale ATA**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/2017	Risorse disponibili a. s. 2016/2017 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2016/2017 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2016/2017 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	11811,27	15673,56	11531,93	15302,88
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Incarichi specifici	2321,55	3080,70	2321,55	3080,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	0	0	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0
Compenso dsqa quota variabile indennità di direzione	4790,00	6356,33	4790,00	6356,33
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>18922,82</b>	<b>25110,59</b>	<b>18643,48</b>	<b>24739,91</b>

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del MOF

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

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
<b>A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF di</b>	<b>70292,96</b>	<b>93278,75</b>
<b>è stata prevista un'utilizzazione per FIS di</b>		
<b>FONDO DI ISTITUTO</b>	<b>38546,40</b>	<b>51151,07</b>
<b>Economie CU</b>	<b>2471,80</b>	<b>3280,08</b>
<b>Totale FIS + Economie CU</b>	<b>41018,20</b>	<b>54431,15</b>
<b>è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:</b>		
<b>Utilizzazione in percentuale 100%</b>	<b>41018,20</b>	<b>54431,15</b>
<b>a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA</b>	<b>- 4590,00</b>	<b>- 6090,93</b>
<b>La differenza di:</b>	<b>36428,20</b>	<b>48340,23</b>
<b>È così ripartita:</b>		
<b>Personale docente 65%</b>	<b>23678,33</b>	<b>31421,15</b>
<b>Personale ATA 35%</b>	<b>12749,87</b>	<b>16919,08</b>





ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Ore eccedenti	6134,87	8140,98
Funzioni Strumentali	5475,27	7265,68
Funzioni Specifiche Ata	2560,04	3397,17
Funzioni Miste Ata	6101,09	8096,14
Pratica Sportiva	1016,34	1348,68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	7987,15	10598,95

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 tutte le altre attività extracurricolari previste dal POTF;  
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono disponibili 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 POTF per l'anno scolastico **2017/2018**,

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.

Milano, 28.11.2017



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Maria Rosa Sgato