



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 - Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it - viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.gov.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 11 maggio 2017

**Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto
anno scolastico 2016/2017**

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 - Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Il Direttore dei Servizi Generali e 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.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- Visto il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007;
- Vista la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- Vista la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- Visto il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- Vista la lettera circolare n.1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la lettera circolare n.7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n.25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 18 gennaio 2017 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Visto l'avviso prot. n.14207 del 30 settembre 2016 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie, a.s. 2016/17;
- Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10 maggio 2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/17 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico			
Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	49.866,47	66.172,81
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al Pof	6.172,79	8.191,29
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale Ata	2.740,56	3.636,72
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti - Sostituzione Collegli Assenti	3.394,96	4.505,11
TOTALI		62.174,78	82.505,93

Sezione II - Risorse variabili

Descrizione	Importi lordo dipendente	Importi lordo Stato
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi da Privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) provenienti da esercizi precedenti	681,85	904,81
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione collegli assenti) a. s. 2015/16	0,00	0,00
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a.s. 2015/16	0,00	0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2015/16	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00	0,00
TOTALE	681,85	904,81

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo: *negativo*.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importi lordo dipendente	Importi lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	58.779,82	78.000,82
Ore eccedenti - Pratica Sportiva	0,00	0,00
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	0,00	0,00
Fondi europei, enti pubblici, privati	0,00	0,00
Somme non utilizzate (FIS) provenienti da esercizi precedenti	681,85	904,81
Somme non utilizzate a.s.2014/15 incarichi specifici ATA	0,00	0,00
Somme non utilizzate a.s. 2014/15 funzioni strumentali	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione collegli assenti) a.s. 2014/15	0,00	0,00
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2015/16	0,00	0,00
Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2013/14	0,00	0,00
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97	0,00	0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2011-2013 (F.S.E.)	0,00	0,00
TOTALE	59.461,67	78.905,63
Ore eccedenti - Sostituzione Collegli Assenti	3.394,96	4.505,11
TOTALE COMPLESSIVO	62.856,63	83.410,74

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *negativo*.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Descrizione	Importi lordo dipendente	Importi lordo Stato
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	5.100,00	6.767,70
Differenza tra indennità di direzione DSGA annua lorda di € 1.750,00 e il compenso individuale accessorio di assistente amministrativo annuo lordo di € 774,00	976,00	1.295,15
Compenso per il sostituto del DSga: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del Dsga	0,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	0,00	0,00
TOTALE	6.076,00	8.062,85

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Attività	Risorse a.s. 2016/17 Importi lordo Stato <i>(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</i>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	35.075,55
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.981,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	8.768,90
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	8.191,29
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE	56.016,74
Ore eccedenti – Sostituzione Collegli Assenti	4.505,11
TOTALE COMPLESSIVO	60.521,85

Personale ATA:

Attività	Risorse a.s. 2016/17 Importi lordo Stato <i>(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</i>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.189,32
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.636,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	14.826,04

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: *negativo*.

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

Attività	Risorse a.s. 2016/17 Importi lordo Stato <i>(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</i>
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d'Istituto - Personale docente	56.016,74
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d'Istituto - Personale ATA	14.826,04
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	8.062,85
TOTALE	78.905,63
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	4.505,11
TOTALE COMPLESSIVO	83.410,74

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

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

- A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in euro **83.410,74** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad euro **83.410,74** (in percentuale: 100%).
- I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.
- La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Alla luce della pronuncia della Giunta regionale del Veneto, prot. n. 0000096 del 12/01/2016, che dispone una nuova configurazione dell'Istituto Comprensivo 1 (cod. VIIC871005 – sede: Contrà Burci), questa Istituzione risulta costituita, a partire dall'a.s. 2016/17, dai plessi:

Scuola dell'infanzia "Burci" - Scuola dell'infanzia "M. Polo" (già I.C. 8) - Scuola primaria "V. Da Feltre" - Scuola primaria "A. Arnaldi" (già I.C. 8) - Scuola primaria "A. Loschi" (già I.C. 8) - Scuola sec. di I grado "F. Maffei" , con le due sedi di contra' santa Caterina e di via Carta. I plessi che nella situazione precedente appartenevano all'Istituto Comprensivo 1, Scuola dell'infanzia "Casa dei bambini" Loc. Campedello e Scuola primaria "P. E. Negri" Loc. Campedello, sono ora parte dell'Istituto Comprensivo 3 "Scamozzi" di Vicenza.

Economie anni precedenti	A.S. 2015/16 importi lordo Stato		A.S. 2016/17 importi lordo Stato	
	Fondo disponibile	Fondo impegnato	Fondo disponibile	Fondo impegnato
904,81	58.542,36	58.542,36	83.410,74	83.410,74

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'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Disponibilità cedolino unico	Importi Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	78.000,82
Ore eccedenti - Pratica Sportiva	<i>In attesa di assegnazione</i>
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti	4.505,11
Somme non utilizzate anni precedenti	904,81
Totale	83.410,74

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

Economie anni precedenti	A.S. 2015/16 Importi lordo Stato		Differenza (economie)
	Fondo disponibile	Fondo speso	
904,81	58.542,36	58.542,36	904,81

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

Verificate le disponibilità Cedolino Unico a seguito dell'avviso prot. n.14207 del 30 settembre 2016 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie, a.s. 2016/17.

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, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto,

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo n.1 di Vicenza per l'anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 10/05/2017.

Il Direttore S.G.A.
f.to Dott. Consolato Masuzzo