



Istituto Comprensivo Grosseto 1 "A. Manzi
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto tel. 0564 413622 fax. 0564 427112
C.F: 80003460534 - Cod. Meccanografico: gric830005
www.icgrosseto1.it PEO:gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

Prot. N. 4463 A32B

Grosseto 23/12/2016

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)**

INDICE

Modulo I Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

<u>Sezione I</u>	<u>.....Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>
<u>Sezione II</u>	<u>.....Risorse variabili</u>
<u>Sezione III</u>	<u>.....Decurtazioni del Fondo</u>
<u>Sezione IV</u>	<u>.....Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione</u>
<u>Sezione V</u>	<u>.....Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</u>

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

<u>Sezione I</u>	<u>..... Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</u>
<u>Sezione II</u>	<u>.....Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</u>
<u>Sezione III</u>	<u>..... Destinazioni ancora da regolare</u>
<u>Sezione IV</u>	<u>.....Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la C.I.I. sottoposta a certificazione</u>
<u>Sezione V</u>	<u>..... Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo</u>
<u>Sezione VI</u>	<u>.....Attestazione del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)</u>

Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

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

<u>Sezione I</u>	<u>Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione</u>
<u>Sezione II</u>	<u>Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</u>
<u>Sezione III</u>	<u>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</u>

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO** l'art. 40 del D.Lvo. 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 N. 33 del 10/11/2016 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anno scolastico 2016/2017;
- VISTA** l'Intesa del 24 Giugno 2016 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2016/2017;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19/12/2016;
- VISTA** la nota del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – prot.n. 14207 del 29/9/2016 con la quale sono state comunicate le assegnazioni del MOF per l'anno scolastico 2016/2017 (4 dodicesimi 2016 e gli 8 dodicesimi 2017);

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/2017 sono quelle di seguito dettagliate.

MODULO I -

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Mod.I - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Mod.I - Sezione I - Voce 1 - Finanziamenti correnti gestiti a mezzo cedolino unico

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €uro	Importo Lordo Stato in €uro
Fonte del finanziamento				
Cap. sono ad oggi da individuare: 4 dod.mi € 14.799,58 8 dod.mi € 29.599,15 Nota MIUR 14207 del 29/09/2016	M.O.F.	Fondo dell'Istituzione scolastica	44.398,73	58.917,12
Cap. sono ad oggi da individuare: 4 dod.mi € 1.733,64 8 dod.mi € 3.467,28 Nota MIUR 14207 del 29/09/2016	M.O.F.	Funzioni strumentali al Pof	5.200,92	6.901,61
Cap. sono ad oggi da individuare: 4 dod.mi € 875,46 8 dod.mi € 1.750,91 Nota MIUR 14207 del 29/09/2016	M.O.F.	Incarichi specifici al personale Ata	2.626,37	3.485,19
Cap. sono ad oggi da individuare: € 85,30 x11 classi Intesa contrattuale 26/6/2015	M.O.F.	Pratica Sportiva	1.023,57	1.358,28
Totale A			53.249,59	70.662,20

Mod.I - Sezione II – Risorse variabili

Mod.I - Sezione II - Voce 1a - Finanziamenti gestiti a mezzo cedolino unico – economie

Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico				
Capitolo/PG POS al 14/11/16 con pagamenti effettuati per spese impegnate al 31/8/16	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente €	Importo Lordo Stato €
Fonte del finanziamento				
2154/05 € 356,14 + 2155/05 €58,67+ 2156/05 €4.300,83	M.O.F.	Fondo dell'Istituzione scolastica		
Somme non utilizzate nell' a.s. 2015/2016			4.715,64	6.257,65
Totale 1a			4.715,64	6.257,65

Mod.I - Sezione II - Voce 1b- Finanziamenti gestiti a mezzo cedolino unico-assegnazioni competenza 2016/17

Fonte del finanziamento	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Progetti aree a rischio (finanziamento gestito con C.U. dall'Istituto Capofila ISIS P.Aldi Progetto di Rete Prot. 3820 del 12/10/16)	1.050,00	1.393,35
Totale 1b	1.050,00	1.393,35

Riepilogo Mod.I - Sezione II - Voce 1 - Risorse variabili gesite a mezzo cedolino unico

	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Voce 1 a	4.715,64	6.257,65
Voce 1 b	1.050,00	1.393,50
TOTALE B	5.765,64	7.651,00

Mod.I - Sezione II - Voce 2 - Finanziamenti gestiti con il Programma Annuale

Fonte finanziamento	Lordo dipendente	Lordo Stato
=====	€0	€0
TOTALE C	€0	€0

Mod.I - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Nessuna

Mod.I - Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Descrizione finanziamento	Assegnazione anno corrente (fino al 31/8)	Economie anno precedente	Tot. Disponibilità Lordo Dip.	Tot. Disponibilità Lordo Stato
a) Fondo d'istituto	€ 44.398,73	€ 4.715,64	€ 49.114,37	€ 65.174,77
b) Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 1.393,35
Tot. a)+ b)	€ 45.448,73	€ 4.715,64	€ 50.164,37	€ 66.568,12
c) Funzioni strumentali docenti	€ 5.200,92	€ 0,00	€ 5.200,92	€ 6.901,62
d) Incarichi specifici ATA	€ 2.626,37	€ 0,00	€ 2.626,37	€ 3.485,19
f) Ore eccedenti Pratica Sportiva	1023,57	0	€ 1.023,57	€ 1.358,28
g) Fondi europei, enti pubblici, privati,altri fondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo D	€ 54.299,59	€ 4.715,64	€ 59.015,23	€ 78.313,21
Totale A+B+C Modulo I sez.I e II -			€ 59.015,23	

Mod. I - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.****MODULO II - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA € 441,30 + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA € 4.320,00 (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 4.761,30	€ 6.318,25
Totale	€ 4.761,30	€ 6.318,25

MODULO II - Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

MODULO II - Sezione II - Voce 1 - Personale docente

Attività	Risorse L. DIP. impegnate per l'anno scolastico 2016/2017	Risorse L. STATO impegnate per l'anno scolastico 2016/2017
1) 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)	€ -	€ -
2) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 12.075,00	€ 16.023,52
3) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
4) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 5.670,00	€ 7.524,09
5) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.675,00	€ 4.876,73
6) 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)	€ 11.460,14	€ 15.207,60
7) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
8) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.000,00	€ 7.962,00
9) Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.023,57	€ 1.358,28
10) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.050,00	€ 1.393,35
11) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Totale Complessivo E	€ 40.953,71	€ 54.345,57

MODULO II - Sezione II - Voce 1 - Personale ATA

Attività	Risorse L. DIP. impegnate per l'anno scolastico 2016/2017	Risorse L. STATO impegnate per l'anno scolastico 2016/2017
1) Prestazioni aggiuntive del personale ATA - art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007- (<i>prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo</i>)	€ 3.502,00	€ 4.647,15
2) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF - art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 7.171,85	€ 9.517,04
3) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
4) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
5) 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)	€ 1.600,00	€ 2.123,20
6) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
7) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Totale Complessivo F	€ 12.273,85	€ 16.287,39

MODULO II - Sezione III – Destinazioni ancora da regolare:

- € 1.026,37 finanziamento per incarichi specifici ATA che non utilizzato.

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

	Importi L.D. €	Importo L.Stato €
destinazioni specificamente regolate dal C.I.I.- personale docente- Totale E	40.953,71	54.345,57
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I.- PERSONALE ATA - Totale F	12.273,85	16.287,39
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-Modulo II sez. I	4.761,30	6.318,25
Tot. poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione TOTALE G	57.988,86	76.951,21
Totale Costituzione del fondo (Totale D)	59.015,23	78.313,21
Differenza (corrisponde a Mod.II sez.III)	1.026,37	1.362,66

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

Nessuna

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 € **59.015,23 L.D. (€ 78.313,21 L.Stato)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **57.988,86 L.D. (€ 76.951,21 L.Stato)** in percentuale: **98,26%**.I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 120 di cui n. 96 docenti e n. 24 ATA.

**MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

A.S. 2016/2017			
F.do disponibile L. dip. Tot. H	F.do disponibile L.stato	F.do impegnato L.Dip. Tot. I	F.do impegnato L.Stato
€ 59.015,23	€ 78.313,21	€ 57.988,86	€ 76.951,21

MODULO IV – COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

MODULO IV – 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.

MODULO IV – Sezione I – Voce 1 – Disponibilità cedolino unico

	Lordo Dip.	Lordo Stato
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti,incarichi specifici	€ 52.226,02	€ 69.303,92
Fondo di Istituto – Aree a rischio (somma gestita sul POS dell'Istituto Capofila del progetto di rete)	€ 1.050,00	€ 1.393,35
Ore eccedenti per Pratica Sportiva	€ 1.023,57	€ 1.358,28
Somme non utilizzate anni precedenti	€ 4.715,64	€ 6.257,65
Totale L (= a Totale A + Totale B)	€ 59.015,23	€ 78.313,20
- Somme decurtate	€ -	€ -
Totale M	€ 59.015,23	€ 78.313,20

MODULO IV - Sezione I - Voce 2 - Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

	Lordo Dip.	Lordo Stato
Nessuno	€ 0	€ 0
Totale N (= a Totale C)	€ 0	€ 0

Totale disponibilità: <u>Tot.M</u> + <u>Tot.N</u> (=a TOT.H)	€59.015,23	€78.313,20
--	-------------------	-------------------

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

In merito a questo punto è necessario precisare che il fondo disponibile certificato nell'a.s. 2015/16 di € 58.976,34 L.D. è, stato effettivamente pari ad € 59.218,92 con una differenza di + € 242,54.

Tale differenza è dovuta all'assegnazione non prevista, in quanto non era stata comunicata dal MIUR all'epoca della contrattazione, di € 242,54 assegnate per l'Indennità al sostituto del DSGA e per - € 0,87 ad arrotondamenti.

Riepilogo disponibilità e utilizzo a. s. 2015/16 Lordo dipendente				
	Fondo disponibile	Fondo speso	Differenza (economie)	Somma riutilizzata per C.I.I. 2016/17
Risorse MOF su POS	€ 58.746,46	€ 54.030,82	€ 4.715,64	€ 4.715,64
Risorse di Bilancio	€ 472,64	€ 472,64	0	0
Totali	€ 59.219,10	€ 54.503,46	€ 4.715,64	€ 4.715,64

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

Verificata la disponibilità sul Cedolino Unico della somma di **€ 52.056,94** L.dipendente, (€ 67.079,56 L.Stato) **per il M.O.F. dell'a.s. 2016/17**, comunicata dal MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la nota n. 13439/ del 11/9/2015;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2014/2015 pari ad **€ 4.715,64** lordo dipendente (€ 6.257,65 L.Stato);

Verificata la disponibilità della somma di **€ 1.023,57** lordo dipendente (€ 1.358,28 L.Stato) quale finanziamento per il Gruppo sportivo calcolato su n.12 classi ed € 85,30 lordo dipendente (€ 113,19 L.Stato) per classe;

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 Grosseto 1 per l'anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 19/12/2016.

Il Direttore dei S.G.A.
Anna Davì