



REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. P. DAMIANO"

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado
Viale Luigi Cilla, 8 - 48123 RAVENNA

Tel.: +39.(0)544.30324 / Fax.: +39.(0)544.216048

Cod. Min. : RAIC824004 - C.F. 92080720391

Sito: <http://www.icdamiano.it>

E-Mail : icdamiano@icdamiano.it – Legalmail RAIC824004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. 479/06-03

Ravenna 28.02.2017

CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2016/17

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A.

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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 26 novembre 2013 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011 ;*
- *VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione e del PTOF ;*
- *VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;*
- *VISTA la legge 107/2015;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. 14207 del 29.09.2016 relativa alla predisposizione del programma annuale e.f. 2017, con la quale sono assegnate le risorse del MOF per i periodi settembre-dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017, relative all'ammontare del FIS, delle funzioni strumentali, degli incarichi specifici, delle ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti, per il periodo settembre-dicembre 2016;*
- *VISTO il Piano di Miglioramento del Dirigente Scolastico;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23.02.2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relazione 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 2016/2017 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 34.694,71
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.888,53
Incarichi specifici al personale ATA	€. 1.941,23
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.194,22
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti a.s. 2015-2016	€. 2.314,86
TOTALE	€. 45.033,55

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) economie a.s. 2015-2016.	FIS €. 622,76 Corsi di recupero €.0,00 Funzioni strumentali €. 436,51 Incarichi specifici €. 300,00 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 1.212,11 Ore eccedenti €. 366,34
TOTALE COMPLESSIVO	€. 2.937,72

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 45.033,55
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.937,72
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 47.971,27

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 alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 677,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.900,00
Compensi per ore eccedenti	€.0,00
TOTALE	€. 4.577,00

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****Finalizzazioni**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (comprese le economie del precedente anno scolastico), sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e 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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore per sostituzioni di docenti assenti	€ 2.681,20
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.200,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.888,53
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Plessi+ incarichi)	€ 16.754,84
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.406,33
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
AVANZO	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.930,90

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 3.382,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 6.139,64
Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€. 1.941,23
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 11.463,37

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.

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE MOF : <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 21.082,40 FIS a. s. 16/17 + € 435,93 economie 15/16 + € 436,51 ec. Funzioni strum. 15/16; ✓ € 4.888,53 Funz. Strumentali a .s. 16/17; ✓ € 2.314,86 ore per sost. Docenti assenti a. s. 16/17 + € 366,34 economie; ✓ € 1.194,22 attività complementare educazione fisica a.s. 2016/2017 + € 1.212,11 economie. 	€. 31.930,90

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA: ✓ € 9.035,31 FIS a.s. 2016-2017 + € 186,83 economie + € 300,00 ec Inc. Specifici; ✓ € 1.941,23 incarichi specifici a.s. 2016-2017	€. 10.802,16
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità di direzione al DSGA e sostituto DSGA)	€. 4.577,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€.0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€.0,00
TOTALE	€. 47.971,27

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *Nessuna*

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€. 47.971,27**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 47.971,27** (in percentuale: 100,00 %) dalla quale sono opportunamente decurtati gli importi:

- di € 4.577,00 (Indennità di direzione DSGA e indennità di direzione al sostituto DSGA);
- di € 1.1.941.23 (Incarichi specifici ATA);
- di € 4.888,53 (Funzioni Strumentali);
- di € 2.681,20 (Ore per sostituzione docenti assenti);
- di € 2.406,33 (Attività complementare educazione fisica).

Il FIS a.s. 2016-2017 e le economie sono stati assegnati come di seguito: l'importo totale di **€ 31.476,98** è stato suddiviso con un'assegnazione di **€ 21.954,84** per il **personale docente**, in percentuale 70%, ed un'assegnazione di **€ 9.522,14** per il **personale ATA** in percentuale 30%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri convenuti tra le parti in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 105 di cui n° 87 docenti e n° 18 di personale A.T.A. in organico di diritto per l'a.s. 2016-2017.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 47.697,48	€ 44.759,76	€ 47.971,27	€ 47.971,27

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5	€ 42.883,74	€ 42.883,74	
N° 6	€ 5.087,53	€ 5.087,53	

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€ 782,40	€ 587,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.720,00	€ 3.720,00
Compensi per ore eccedenti		
TOTALE	€ 4.502,40	€ 4.307,00

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Personale docente :

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore per sostituzioni di docenti assenti	€ 5.584,58	€ 5.218,24
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali (incarichi)	€ 6.920,00	€ 6.920,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.928,60	€ 3.492,09
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 10.899,88	€ 10.714,44
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.059,86	847,75
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Avanzo		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.392,92	€ 30.192,52

Personale ATA:

Descrizione compenso		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 2.373,81	€ 2.673,81
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.549,00	€ 6.007,08
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 1.858,73	€ 1.558,73
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 COMPLESSIVO	€ 10.781,54	€ 10.239,62

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 47.971,27**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 47.971,27** (in percentuale: 100,00 %); € 31.930,90 personale docente in percentuale 66,56 %, € 16.040,37 personale ATA in percentuale 33,44 % (comprensiva dell'importo di **€ 4.577,00** destinati all'indennità di direzione del DSGA e al sostituto del DSGA).

- ❖ 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 curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ❖ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono congruenti 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 POF per l'anno scolastico 2016/2017 ,

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.

Ravenna, 28.02.2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Sonia Burdieri