



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

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

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

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

CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2020/21

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;*
- *VISTA la circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTO il CCNL del 19.04.2018*
- *VISTA la legge 107/2015;*
- *VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 16.12.2020 n. 22 relativa all’approvazione del PTOF 2019-2022;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il Piano di Miglioramento del Dirigente Scolastico;*
- *VISTO il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 7906 del 14.11.2020;*
- *VISTA la nota MIUR prot. 23072 del 30.09.2020 e successive comunicazioni, della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR relativa alla predisposizione del programma annuale e.f. 2021, con la quale sono assegnate le risorse del MOF per l’a.s. 2020-2021 e le risorse per il fondo di valorizzazione del merito del personale scolastico;*
- *VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/02/2021 prot. 1672 del 16/02/2021 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 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 36.462,02	€ 48.385,10
Funzioni strumentali al POF	€ 4.067,70	€ 5.397,83
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.853,99	€ 3.787,25
Attività complementari di educazione fisica	€ 967,03	€ 1.283,25
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Ore Eccedenti a.s. 2020-2021	€ 2.337,06	€ 3.101,28
Fondo Valorizzazione del personale scolastico	€ 13.887,96	€ 18.429,32
TOTALE	€ 60.575,76	€ 80.384,03

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 2.086,80	€ 2.769,18
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) economie a.s. 2019-2020.	FIS € 7.897,49 (di cui € 5.592,71 da FIS docenti e ATA, € 1.502,00 attività complementari di educazione fisica e € 802,78 Bonus) Ore eccedenti € 1.591,77	€ 10.479,97 € 2.112,28
Totale parziale	€ 11.576,06	€ 15.361,43
Area a rischio a.s. 2019/20	€ 714,11	€ 947,62
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.290,17	€ 16.309,05

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	lordo dipendente	lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 60.575,76	€ 80.384,03
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 12.290,17	€ 16.309,05
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 72.865,93	€ 96.693,08

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 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 735,00	€ 975,34
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.320,00	€ 5.732,64
TOTALE	€ 5.055,00	€ 6.707,98

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 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore per sostituzioni di docenti assenti	€ 2.337,06	€ 3.101,28
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 8.200,00	€ 10.881,40
Funzioni strumentali al POF	€ 4.067,70	€ 5.397,83
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Plessi+ incarichi)	€ 30.538,70	€ 40.524,85
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 967,03	€ 1.283,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.800,91	€ 3.716,81
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.911,40	€ 64.905,42

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.745,54	€ 7.624,33
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 10.300,00	€ 13.668,10
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.853,99	€ 3.787,24

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.899,53	€ 25.079,67

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 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE MOF:	€ 48.911,40	€ 64.905,43
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA:	€ 18.899,53	€ 25.079,67
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità di direzione al DSGA e sostituto DSGA)	€ 5.055,00	€ 6.707,98
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (avanzo)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 72.865,93	€ 96.693,08

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 € **62.662,56** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **62.662,56** (in percentuale: 100%) dalla quale sono opportunamente decurtati gli importi:

- di € 5.055,00 (Indennità di direzione DSGA e indennità di direzione al sostituto DSGA);
- di € 2.853,99 (Incarichi specifici ATA);
- di € 4.067,70 (Funzioni Strumentali);
- di € 2.337,06 (Ore per sostituzione docenti assenti);
- di € 967,03 (Attività complementare educazione fisica)
- di € 2.086,80 (Area a rischio).

Il FIS dell'anno scolastico 2020/21 è stato assegnato come di seguito: l'importo totale di € **31.407,02** è stato suddiviso con un'assegnazione di € **21.984,91** per il personale docente, in percentuale 70%, ed un'assegnazione di € **9.422,11** per il personale ATA, in percentuale 30%. Il Bonus di valorizzazione del personale scolastico è pari a € **13.887,96**, di cui, in percentuale del 80%, al personale docente per un importo di € **11.110,36** e in percentuale del 20% al personale ATA per un importo di € **2.777,60**. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri convenuti tra le parti in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le economie totali di € **9.489,26** sono state distribuite in maniera pari a € **5.643,43** per il personale docente e € **3.845,83** per il personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 119 di cui n° 95 docenti e n° 24 di personale A.T.A. in organico di diritto per l'anno scolastico 2020-2021.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 63.683,25	€ 63.670,29	€ 72.865,93	€ 72.865,93

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

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

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5	€ 45.470,51	€ 45.470,51	€ 0,00
N° 6	€ 2.337,06	€ 2.337,06	€ 0,00
N° 12	€ 967,03	€ 967,03	€ 0,00
N° 13	€ 13.887,96	€ 13.887,96	€ 0,00

Alla data odierna non sono state assegnate le risorse sul SICOGE e sul POS di questo Istituto.

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€ 692,00	€ 692,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.110,00	€ 4.110,00
Compensi per ore eccedenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 4.802,00	€ 4.802,00

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore per sostituzioni di docenti assenti	€ 2.404,13	€ 812,36
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali (incarichi)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.300,00	€ 4.300,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.103,49	€ 4.103,49
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 30.016,51	€ 26.780,92
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.502,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.402,35	€ 1.688,24
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.728,48	€ 37.685,01

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 3.159,90	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.769,52	€ 6.769,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.305,20	€ 2.305,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.234,62	€ 9.074,72

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 € **62.662,56** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **62.662,56** (in percentuale: 100 %).

Il FIS dell'anno scolastico 2020/21 per un importo di € **31.407,02** suddiviso al personale docente nella misura del 70% ed al personale ATA il restante 30% (comprensiva dell'importo di € **5.055,00** 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 PTOF per l'anno scolastico 2020/2021,

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 16/02/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Concetta Lodi
firmato digitalmente