



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

*Antonio Fogazzaro*

Via Roma 29 - 36070 TRISSINO (Vicenza)

Tel. 0445/962055 – Codice Ministeriale: VIIC819004 C.F. 85001470245

e-mail: [viic819004@istruzione.it](mailto:viic819004@istruzione.it) [viic819004@pec.istruzione.it](mailto:viic819004@pec.istruzione.it)  
[www.icfogazzarotrisino.edu.it](http://www.icfogazzarotrisino.edu.it)

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21

*Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi*

**VISTO** i CCNL del 19 aprile 2018 comparto istruzione e Ricerca;

**VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;

**VISTE** le sequenze contrattuali dell'8/4/2008 e del 25/07/2008;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. Da 40 a 50

**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;

**VISTO** il CCNL sottoscritto in data 28 luglio 2017 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della Legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola;

**VISTA** l'intesa sottoscritta in data 31 agosto 2020 tra le OO.SS. e il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86,87 e 104 del CCNL 2006/2009, come modificati dalle successive sequenze contrattuali MOF, nonché le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, della legge 107/2015, n. 107 e art. 1, comma 592, legge 105/2017, come richiamati dall'art. 40 del CCNL 2016/18;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/11/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dei progetti P.T.O.F. per l'a. s. 2020/2021;

**VISTO** l'organigramma comprensivo degli incarichi al personale docente;

**VISTO** il "Piano di lavoro del personale ATA" del 05/11/2020 predisposto dal Direttore SGA;

**VISTA** la comunicazione prot.n. 23072 del 30/09/2020 del MI – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – per Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22" art.1 comma 249;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata in data 29 aprile 2021 concernente i criteri per l'impiego delle risorse del fondo dell'Istituzione scolastica e coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

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 stabilite dall'intesa 30 agosto 2020 e ricalcolate per la contrattazione integrativa di sede, relativa all'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

RISORSE A DISPOSIZIONE	LORDO DIP.	LORDO STATO
FONDO D'ISTITUTO (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 31.095,64	€ 41.263,92
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.654,89	€ 4.850,03

Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 2.054,88	€ 2.726,82
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 902,56	€ 1.197,70
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.999,19	€ 2.652,93
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.764,82	€ 2.341,91
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (Legge 27-12-2019 n. 160 comma 249 )	€ 10.850,64	€ 14.398,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 52.322,62</b>	<b>€ 69.432,11</b>

**SEZIONE II****Risorse Variabili****Risorse anno scolastico 2019/2020**

Risorse variabili	LORDO DIP.	LORDO STATO
Somme non utilizzate a. s. 2019/20 e destinate al Fondo di Istituto Docenti	€ 2.509,33	€ 3.329,88
Somme non utilizzate a. s. 2019/20 e destinate al Fondo di Istituto ATA	€ 193,78	€ 257,14
Somme non utilizzate nell' a. s. 2019/20 per Ore Eccedenti	€ 2.111,07	€ 2.801,39
Somme non utilizzate nell' a. s. 2019/20 per Funzioni Strumentali	€ 379,14	€ 503,12
Somme non utilizzate nell' a. s. 2019/20 per Attività complementari di Ed. Fisica	€ 592,04	€ 785,64
Somme non utilizzate nell' a. s. 2019/20 per Aree a rischio (art. 9 CCNL 29.11.2007)	€ 1.821,49	€ 2.417,12
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.606,85</b>	<b>€ 10.094,29</b>

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

		LORDO DIP.	LORDO STATO
A - RIS. FISSE	ENTRATE COMPLESSIVE FONDI MINISTERIALI	€ 52.322,62	€ 69.432,11
B - RIS. VAR.	RISORSE VARIABILI	€ 7.606,85	€ 10.094,29
C. TOTALE	TOTALE CONTRATTATO - ENTRATE	€ 59.929,47	€ 79.526,40

**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**

Sono escluse dalla contrattazione integrativa di istituto l'Indennità di Direzione al DSGA, definita dal CCNL sulla base del numero dei posti di organico e della complessità, la parte fissa dell'indennità di Direzione DSGA decurtata la CIA, art. 88 CCNL 29/11/2007, la destinazione dello stanziamento per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti

DESCRIZIONE QUOTE NON DISPONIBILI	LORDO DIP.	LORDO STATO
QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE	€ 3.630,00	€ 4.817,01
QUOTA FISSA DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE decurtata CIA, art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 943,60	€ 1.252,16
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI a.s. 2020/21 + economie anni precedenti	€ 4.110,26	€ 5.454,31
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.683,86</b>	<b>€ 11.523,48</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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

<b>Compensi destinati al personale Docente – risorse MIUR:</b>	<b>LORDO DIP.</b>	<b>LORDO STATO</b>
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€15.917,80	€ 21.122,92
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€3.200,00	€ 4.246,40
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)	€ 3.248,00	€4.310,10
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€4.034,03	€ 5.353,16
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€1.487,50	€ 1.973,91
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€3.586,10	€4.758,75
Valorizzazione del personale scolastico	€ 8.137,98	€ 10.799,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.611,41</b>	<b>€52.564,34</b>
<b>Compensi destinati al personale ATA – risorse MIUR:</b>		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 6.819,00	€ 9.048,81
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla sequenza contrattuale 25/07/2008)	€ 2.053,00	€ 2.724,33
Valorizzazione del personale scolastico	€ 2.712,66	€ 3.599,70
<b>TOTALE</b>	<b>€11.584,66</b>	<b>€15.372,84</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 51.196,07</b>	<b>€ 67.937,18</b>

**SEZIONE III****Destinazioni ancora da regolare**

*Non previste.*

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

	<b>LORDO DIP.</b>	<b>LORDO STATO</b>
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	€ 8.683,86	€11.523,48
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	€51.196,07	€ 67.937,18
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€59.879,93</b>	<b>€79.460,66</b>
<b>SOMME NON IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE</b>	€ 49,54	€ 65,74
	<b>€ 59.929,47</b>	<b>€ 79.526,40</b>

**SEZIONE V****Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*Non previste.*

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 59.929,47 (lordo dipendente) disponibile al SIRGS (Cedolino Unico), è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 59.879,93 pari al 99,92 %. Dalla disponibilità sono state detratte le somme di € 4.573,60 (corrispondente all'Indennità di Direzione al DSGA, quota variabile e quota fissa) e di € 4.110,26 per le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti.

E' prevista l'utilizzazione di € 39.611,41 per i compensi accessori del personale docente (77,37%); €11.584,66 sono destinati invece al personale ATA (22,63%).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 95 di cui n. 77 docenti e n. 18 personale ATA.

### MODULO III

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

	Importo lordo Stato a.s. 2019/20	Importo lordo Stato a.s. 2020/21	Differenza
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	€ 71.909,24	€ 69.432,11	€ 2.477,13
<b>Risorse variabili</b>	€ 9.192,63	€ 10.094,29	- € 901,66
<b>Totale</b>	<b>€ 81.101,87</b>	<b>€ 79.526,40</b>	<b>€ 1.575,44</b>

### MODULO IV

#### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

##### SEZIONE I

I Capitoli di bilancio di riferimento per il MOF, secondo le erogazioni degli scorsi anni, sono:

N. 2554

N° 2555

N° 2556

##### SEZIONE II

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

	<b>Risorse disponibili</b> a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	<b>Risorse spese</b> a.s. 2019/20 (lordo dipendente)
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 4.079,85	€1.968,78
<b>Avanzo ore eccedenti</b>		<b>€ 2.111,07</b>

<b>Personale Docente</b>	<b>Risorse disponibili</b> a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	<b>Risorse spese</b> a.s. 2019/20 (lordo dipendente)
Fondo Istituto personale docente	€ 26.744,33	€ 24.235,00
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.744,40	€3.365,26
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 907,04	€ 315,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.821,49	€ 0,00
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>€ 33.217,26</b>	<b>€ 27.915,26</b>

**Avanzo personale docente**

**€ 5.302,00**

<b>Personale ATA</b>	<b>Risorse disponibili</b> a. s. 2019/20 (lordo dipendente)	<b>Risorse spese</b> a.s. 2019/20 (lordo dipendente)
Fondo Istituto personale ATA	€ 7.970,79	€ 7.777,01
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008)	€ 4.663,60	€ 4.663,60
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla seq. contr. pers. ATA 25/07/2008)	€ 2.183,87	€ 2.183,87
<b>TOTALE ATA</b>	<b>€ 14.818,26</b>	<b>€ 14.624,48</b>

**Avanzo personale ATA**

**€193,78**

### SEZIONE III

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo per l'anno scolastico 2020/2021**

**FIS:** assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 31.095,64 prot. n. 23072/30.09.2020

- quota non disponibile - **Indennità di Direzione DSGA** € - 4.573,60  
**Quota Fissa e variabile**

**disponibilità per FIS** a.s. 2020/21 € **26.522,04**

economie FIS docenti a.s. 2019/20 € 2.509,33

economie FIS ATA a.s. 2019/20 € 193,78

**disponibilità totale per FIS** € **29.225,15**

**importo utilizzato FIS** € **29.184,80**

#### **FUNZIONI STRUMENTALI:**

assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 3.654,89 prot. n. 23072/30.09.2020

**disponibilità per Funzioni strumentali** € 3.654,89

economie Funzioni Str. a.s. 2019/20 € 349,14

**disponibilità Totale Funzioni Strumentali** € **4.034,30**

**importo utilizzato per Funzioni strumentali** € **4.034,30**

#### **INCARICHI SPECIFICI:**

assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 2.054,88 prot. n. 23072/30.09.2020

**disponibilità per Incarichi specifici** € **2.054,88**

**importo utilizzato per Incarichi specifici** € **2.053,00**

#### **ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE ASSENTI:**

assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 1.999,19 prot. n. 23072/30.09.2020

disponibilità per Ore eccedenti a.s. 2020/21 € 1.999,19

economie Ore eccedenti a.s. 2019/20 € 2.111,07

**disponibilità totale per Ore eccedenti** € **4.110,26**

**importo destinato per Ore eccedenti** € **4.110,26**

#### **ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA:**

assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 902,56 prot. n. 23072/30.09.2020

disponibilità per Att.compl. Ed. Fisica a.s. 2020/21 € 902,56

economie att. comp. Ed. Fisica a.s. 2019/20 € 592,04

**disponibilità totale per Att. compl. Ed. Fisica** € **1494,60**

importo utilizzato Att. compl. Ed. Fisica € 1.487,50

**Progetti relativi AREE A RISCHIO- art.9-CCNL 29/11/2007:**

assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 1.764,82 prot. n. 23072/30.09.2020

disponibilità per AREE A RISCHIO A.S. 2020/21 € 1.764,82

economie a.s. 2019/20 € 1.821,49

**Totale disponibilità per AREE A RISCHIO € 3.586,31**

importo utilizzato Aree a rischio-art. 9 € 3.586,10

**RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLSTICO:**

assegnazione MIUR Settembre 2020/Agosto 2021: € 10.850,64 prot. n. 23072/30.09.2020

**disponibilità per la Valorizzazione € 10.850,00**

art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019

**importo utilizzato per la Valorizzazione € 10.850,00**

L. 105/2017

**ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI**

A finanziamento non statale, per la liquidazione dei compensi previsti e indicati nel contratto integrativo per contemperare le risorse statali da assegnare segue il prospetto delle funzioni MISTE:

RISORSE A DISPOSIZIONE		LORDO STATO
Contributo comunale per Funzioni Miste a.s. 2020/21 (Deliberazione Giunta Comunale n. 115 del 28/12/2020)	Aggreg. 5/4	€ 600,00

Specifica delle Attività a finanziamento esterno su esposto	LORDO DIP.	LORDO STATO
Scuola Primaria/ Accoglienza anticipata Alunni	€ 473,32	€ 600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.110,85</b>	<b>€ 4.100,00</b>

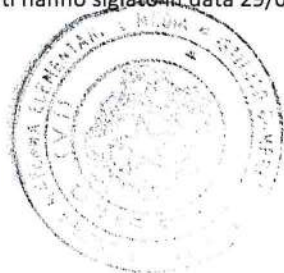
**CONCLUSIONI**

- ✓ 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, anche a distanza nella situazione di attuale emergenza sanitaria, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF, per il periodo in cui è stato possibile;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori 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 29/04/2021.

Trissino, 4 maggio 2021



Il Direttore S.G.A.  
Concetta Gallo  
*Concetta Gallo*