

Prot.n. vedi segnatura

Vicenza, 19/03/2021

**Relazione Tecnico – Finanziaria
del Direttore dei servizi generali e amministrativi
(Art. 7, comma 9, CCNL 19/04/2018 – 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 ed in particolare il comma 3 sexies il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL 29/11/2007 (Biennio economico 2006-2007) e 23/01/2009 (Biennio economico 2008/2009) del Comparto Scuola e le Sequenze contrattuali sul FIS del 8-4-2008 e sul personale ATA del 25-7-2008;

VISTO il CCNL 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l'Art. 40;

VISTA la Nota Miur prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 con la quale è stata comunicata al Dirigente Scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2019/2020;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, predisposto dal Dirigente Scolastico;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che sono state rispettate le materie previste dall'art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 18/04/2018 e le procedure previste dall'Art. 6 del CCNL 29/11/2007;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 11/09/2020 relativa all'adozione del PTOF – a.s. 2020/2021 ed alle attività da retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 5 marzo 2021 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2020/2021 sono le seguenti:

I. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

il numero di dipendenti è sempre riferito ai posti in organico di diritto

Fis	Par.		Tot. Euro
	Unità	2020/21	

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7

Viale Fiume, 97 – 36100 Vicenza
Tel. 0444/1813711
C.M.: VIIC868009 - C.F.: 80021410248
e-mail: viic868009@istruzione.it
pec: viic868009@pec.istruzione.it
sito web: <https://www.ic7vicenza.edu.it>



Punti di erogazione del servizio	6	2.547,42	15.284,52		
N° Educatori	0	1.194,88	0,00		
N° Docenti + Ata	98	323,69	31.721,62		
N° Docenti secondaria superiore	0	339,26	0,00	lordo dipendente	oneri stato
			47.006,14	35.422,86	11.583,28

ALTRI FINANZIAMENTI MOF

Funzioni Strumentali					
	Unità	Par. 2020/21	Tot. Euro		
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1422,02	1422,02		
B) Per ogni complessità organizzativa	1	615,97	615,97		
C) N° Docenti in organico	77	36,61	2.812,04	lordo dipendente	oneri stato
			4.850,03	3.654,89	1.195,14

Incarichi Specifici ATA					
	Unità	Par. 2020/21	Tot. Euro		
N° ATA in organico	20	151,49	3.222,00	lordo dipendente	oneri stato
			3.029,80	2.283,20	746,60

Indennità turni festivi e notturni Convitti ed Educandati					
	Unit à	Par. 2020/21	Tot. Euro		
N° educatori/ATA in organico	0	319,21	0,00	lordo dipendente	oneri stato
			0,00	0,00	0,00

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti					
	Unità	Par. 2020/21	Tot. Euro		
N° Docenti scuola infanzia e primaria	57	27,09	1.544,13		
N° Docenti scuola secondaria	20	48,09	962,00	lordo dipendente	oneri stato
			2.505,93	1.888,41	617,52

Attività Complementari Ed. Fisica

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7

Viale Fiume, 97 – 36100 Vicenza

Tel. 0444/1813711

C.M.: VIIC868009 - C.F.: 80021410248

e-mail: viic868009@istruzione.it

pec: viic868009@pec.istruzione.it

sito web: <https://www.ic7vicenza.edu.it>



	Unità	Par. 2020/21	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
N° Classi di istruzione secondaria	9	85,55	769,95	580,22	189,73
			769,95		

	Unità	Par. 2020/21	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori regionali quota per coordinatore	0	2.500,00	0,00	0,00	0,00

VALORIZZAZIONE personale scolastico (quota a.s.20/21)			Par. 2020/21	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
	Unità					
N° Docenti	80		185,42	14.277,00	10.759,07	3.517,93
				14.277,00		

	lordo stato	lordo dipendente	oneri stato
TOTALE	72.438,85	54.588,46	17.850,39

PARAMETRI	ATA	Docenti Sc.Inf.-primaria	Docenti Sc.Secondaria	TOTALE
Organico di diritto A.S. 2020/2021	21	57	20	98

	posto comune	sostegno			totale
SCUOLA INFANZIA	6				6
	posto comune	sostegno	lingua inglese	potenziato	totale
SCUOLA PRIMARIA	38	8	2	3	51
	cl.conc.varie	sostegno	potenziato		totale
SCUOLA SECONDARIA	17	2	1		20
	dsga	ass.ti amm.vi	collab.scol.ti		totale
A.T.A.	1	4	16		21
TOTALE					98

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
	1	4	1	6

INDENNITA' DI DIREZIONE - Parte variabile a carico del FIS	Sequenza contrattuale /2008	
	c) istituti verticalizzati ecc.	750,00
	e) complessità organizzativa	2.940,00

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7



TOTALE	Lordo stato € 4.896,63	3.690,00
--------	------------------------	----------

2. FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2020/2021 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE 2019/2020

	Lordo stato	Lordo dipendente
Risorse a.s. 2019/2020	€ 64.534,28	€ 48.631,71
Risorse a.s. 2020/2021	€ 62.477,68	€ 47.081,90

La quota del bonus valorizzazione docenti, da quest'anno confluita nel FIS è di 10.759,07 LD e 14.277,00 LS

3. INDENNITA' DSGA E QUOTE COLLABORATORI DEL DS

- Indennità di Direzione DSGA:

Indennità di Direzione DSGA	Quota per unità di personale		€ 30,00
Determinazione parte variabile a carico FIS	Organico di Diritto Doc. e ATA		98
Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008		Totale spettante	2.940,00
		Parametri aggiuntivi Ind.Dir. DSGA - Tab. 9 (Intesa ATA 25/08/2008)	750
		Totale Ind.Dir. DSGA (quota variabile) - Lordo dipendente	3.690,00
		Totale spettante Indennità di Direzione DSGA	3.690,00 l.d. 4.896,63 l.s.

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7



- Quote collaboratori del Dirigente Scolastico:

Descrizione	lordo stato	lordo dipendente
Quota 1 Collaboratore Vicario 140 ore (X €17,50)	3.251,15	2.450,00
Quota 2 Collaboratore 80 ore (X €17,50)	1857,80	1.400,00
	5.108,95	3.850,00

I collaboratori del Dirigente Scolastico, come si evince dalla tabella, sono due; complessivamente è stata prevista una somma pari ad € **3.850,00**, corrispondente a **220 ore**.

Risorse complessive

	Risorse anno scolastico 2020/21 AL LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2020/21 AL LORDO DIP.
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007)	47.006,14	35.422,86
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.850,03	3.654,89
Incarichi specifici al personale ATA(art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b)	3.029,80	2.283,20
Attività complementari di educazione fisica(art. 87 CCNL 29/11/2007)	769,95	580,22
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	4.315,83	3.252,32
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Bonus valorizzazione personale scolastico	14.277,28	10.759,07
TOTALE	74.249,03	55.952,56
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
	Lordo stato	Lordo dip.
MOF 19/20 doc.	17.090,21	12.878,83
AREE A RISCHIO-ART.9 19/20	1.281,96	966,06
Attività	774,54	583,68
	26.029,83	19.615,55

ISTITUTO COMPENSIVO VICENZA 7



complementari di educazione fisica				
Bonus	1.292,75		974,19	
Ore eccedenti	5.590,37		4.212,79	
TOTALE	26.029,83		19.615,55	
TOTALE COMPLESSIVO			100.278,86	75.568,11

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		2.505,93	1.888,41
TOTALE MOF CON ORE ECCEDENTI		102.784,80	77.456,52

Come si può verificare nel Contratto Integrativo di Istituto la Consistenza MOF - dopo aver:

- individuato, secondo i parametri fissi, il Fondo a disposizione;
- scorporato dal Fondo la quota fissa e variabile dell'Indennità di Direzione del DSGA;
- aggiunto al Fondo docenti la quota Mof dello scorso anno e le ore di pratica sportiva sottraendo € 1.000 per le funzioni strumentali (12.878,83+583,68-1000 = € 12462,51
- aggiunte alle ore eccedenti le ore eccedenti derivanti dalle economie degli anni precedenti (€ 4.212,79);
- aggiunte alle Funzioni strumentali, 1.000€ derivanti dalla quota Mof dello scorso anno;
- aggiunti alle Aree a Rischio, € 966,06 derivanti dalle Aree a Rischio scorso anno;
- aggiunto a bonus di valorizzazione personale ATA, € 974,19 derivante dal bonus di valorizzazione docenti dello scorso anno.

la somma a disposizione per retribuire le attività a carico del Fondo di Istituto è la seguente:

	ECONOMIE PRECEDENTI	FIS A DISPOSIZIONE 20/21 LORDO DIP.	DISPON.LORDO STATO
BUDGET FIS 20/21	35.422,86		47.006,13
INDENNITA' DSGA	3.690,00		4.896,63
COLLAB. DS	3.850,00		3.251,15
DA CONTRATTARE	27.882,86		1.857,8
FIS DOCENTI 78%	21.748,63	12.462,51	45.398,18
FIS ATA 22%	6.134,23		8.140,12
	TOTALE	40.345,37	53.538,31

A tali somme, sulla base delle modiche apportate alla L. 107/2015 va aggiunto il Bonus valorizzazione personale scolastico.

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7



Fondo valorizzazione personale scolastico	Da contrattare	%	Economie	%	Totale LD	Totale LS
	10.759,07		974,19		11.733,26	15.570,03
Docenti	9.683,16	90		0	9.683,16	12.849,55
Personale ATA	1.075,91	10	974,19	10	2.050,10	2.720,48

Il fondo valorizzazione del personale scolastico in seguito alle modifiche apportate alla L 107/2015, per la contrattazione integrativa di istituto è confluito all'interno del FIS.

Sintesi disponibilità docenti	FIS	%	Economie	%	Bonus valorizzazione personale	%	Totale LD	Totale LS
	21.748,63		12.462,51		9.683,16		43.894,30	58.247,74
Incarichi	13.049,18	60	8.610,50	69	9.683,16	100	31.342,84	41.591,95
Progetti	8.699,45	40	3.852,01	31		0	12.551,46	16.655,79

Sintesi disponibilità ATA	Incarichi specifici	%	FIS	%	Bonus valorizzazione personale + economie	%	Totale LD	Totale LS
	2.283,20		6.134,23		2.050,10		10.467,53	13.890,41
Assistenti amministrativi	913,28	40	1.226,85	20	820,04	40	2.960,17	3.928,14
Collaboratori scolastici	1.369,92	60	4.907,38	80	1.230,06	60	7.507,36	9.962,27

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

DOCENTI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)–	4.040,72	3.045,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	41.591,50	31.342,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.108,95	3.850,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale		

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7

Viale Fiume, 97 – 36100 Vicenza

Tel. 0444/1813711

C.M.: VIIC868009 - C.F.: 80021410248

e-mail: viic868009@istruzione.it

pec: viic868009@pec.istruzione.it

sito web: <https://www.ic7vicenza.edu.it>



educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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	12.609,82	9.502,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.153,96	4.637,50
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	278,67	210,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)**	2.786,70	2.100,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	72.570,32	54.687,50

ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.840,93	8.169,50
Compenso per il sostituto del DSGA		
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.896,63	3.690,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	3.029,81	2.283,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	18.767,37	14.142,70

RIEPILOGO

Si riepiloga il pareggio disponibilità/impegni al lordo dipendente e lordo stato OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

	Lordo dip.	lordo stato
TOTALE RISORSE DOCENTI	63.298,99	83.997,76

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7

Viale Fiume, 97 – 36100 Vicenza

Tel. 0444/1813711

C.M.: VIIC868009 - C.F.: 80021410248

e-mail: viic868009@istruzione.it

pec: viic868009@pec.istruzione.it

sito web: <https://www.ic7vicenza.edu.it>



IMPEGNI DOCENTI	60.788,70		80.666,60
Resto inutilizzato docenti	2.510,29		3.331,15
TOTALE RISORSE ATA	14.157,53		18.787,04
IMPEGNI ATA	14.108,50		18.721,98
Resto inutilizzato ATA	49,03		65,06
TOTALE DISPONIBILITA'	77.456,52		102.784,80
TOTALE IMPEGNI	74.897,20		99.388,58
TOTALE ECONOMIE	2.559,32		3.396,22

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 102.784,80 al lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 99.388,58 (in percentuale: 97 %).

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

Viste le assegnazioni indicate nelle premesse e relative alle risorse finanziarie per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2020/2021;

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 e delle proposte del Collegio Docenti;

SI CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'IC "Vicenza 7" di Vicenza per l'anno scolastico 2020/21, siglata dalle parti in data 17 marzo 2021.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Dott. Fabio Toffaloni

ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 7