

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "LAZZARO SPALLANZANI"-VENEZIA  
 Prot. 0000493 del 25/01/2020  
 02-10 (Uscita)

Venezia, vedi timbratura

**Relazione tecnico-finanziaria**  
**ACCORDO CONTRATTO INTEGRATIVO d'ISTITUTO a.s.2019/20**

**MODULO 1****COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

I parametri utilizzati dal MIUR per il calcolo del fondo per la contrattazione integrativa sono i seguenti:

|   |     |
|---|-----|
| 1. Punti di erogazione                    | 5   |
| 2. Organico di diritto complessivo        | 167 |
| 3. Organico di diritto docenti            | 140 |
| 4. Organico di diritto ATA escluso DSGA   | 26  |
| 5. N. complessità                         | 1   |
| 6. N. classi scuola secondaria di I grado | 27  |

**ANALISI DELLE RISORSE**

| <b>M.O.F. 2019/20</b>                               | Assegn. Note MIUR nota n.21795 del 30/09/19 |                   | Economie a.s.2018/19 |                 | TOTALE           |                   |
|---|---|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|   | LD  | LS                | LD                   | LS              | LD               | LS                |
| FIS   | 50.884,53                                   | 67.523,77         | 223,25               | 296,26          | 51.107,78        | 67.820,03         |
| FUNZIONI STRUMENTALI                                | 5.400,16                                    | 7.166,01          | -                    | -               | 5.400,16         | 7.166,01          |
| INCARICHI Aggiuntivi ATA                            | 3.154,48                                    | 4.186,00          | -                    | -               | 3.154,48         | 4.186,00          |
| Aree a rischio-art.9 CCNL                           | 2.884,11                                    | 3.827,21          | 348,00               | 461,80          | 3.232,11         | 4.289,01          |
| ATT.COMPLEMENTAREED.FISICA                          | 1.751,03                                    | 2.323,62          | -                    | -               | 1.751,03         | 2.323,62          |
| FONDOVALORIZZAZIONEDOCENTI                          | 19.336,68                                   | 25.659,78         | -                    | -               | 19.336,68        | 25.659,78         |
| <b>TOTALE ASSEGNATO sottoposto a certificazione</b> | <b>83.410,99</b>                            | <b>110.686,39</b> | <b>571,25</b>        | <b>758,06</b>   | <b>83.982,24</b> | <b>111.444,45</b> |
| O.E. sostituz.docenti assenti                       | 3.704,15                                    | 4.915,41          | 857,24               | 1.137,56        | 4.561,39         | 6.052,97          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                           | <b>87.115,14</b>                            | <b>115.601,80</b> | <b>1.428,49</b>      | <b>1.895,62</b> | <b>88.543,63</b> | <b>117.497,42</b> |

**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'a.s.2019/20 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in €.83.410,99 LD e €.110.686,39 LS.

Vi sono poi €.4.561,39 LD e €.6.052,97 LS relativi ai finanziamenti per le Ore Eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti e non sottoposto a certificazione.



## Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

| Nota MIUR<br>prot.n.21795 del 30/09/2019  | Punti<br>erogazione | N.Addetti         |                                 | LS<br>(+ 32,70%)  | LD               |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| F.I.S.                                    | 5                   | 167               |                                 | 67.523,76         | 50.884,53        |
|   | Quota base          | N.<br>complessità | Organico diritto<br>docenti/ATA | LS<br>(+ 32,70%)  | LD               |
| FUNZIONI STRUMENTALI – docenti            | 1                   | 1                 | 140                             | 7.166,01          | 5.400,16         |
| INCARICHI AGGIUNTIVI - ata                |                     |                   | 26                              | 4.186,00          | 3.154,48         |
| Aree a rischio ex art.9 CCNL              |                     |                   |                                 | 3.827,21          | 2.884,11         |
| ATT.COMPLEMENTARE ED.FISICA               |                     | 27 cl.            |                                 | 2.323,62          | 1.751,03         |
| FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI              |                     |                   |                                 | 25.659,78         | 19.336,68        |
| <b>TOTALE sottoposto a certificazione</b> |                     |                   |                                 | <b>110.686,38</b> | <b>83.410,99</b> |
| O.E. sostituzione docenti ass.            |                     |                   | 140                             | 4.915,41          | 3.704,15         |
| <b>TOTALE COMPRESIVO O.E.</b>             |                     |                   |                                 | <b>115.601,79</b> | <b>87.115,14</b> |

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

| Descrizione                               | LS<br>(+ 32,70%) | LD            |
|---|------------------|---------------|
| Economie F.I.S. al 31/08/2019             | 296,26           | 223,25        |
| Economie Aree a rischio al 31/08/2019     | 461,80           | 348,00        |
| <b>TOTALE sottoposto a certificazione</b> | <b>758,06</b>    | <b>571,25</b> |

Per quanto riguarda le economie F.I.S. al 31/08/2019 si sono rispettati i vincoli di provenienza di tali somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti pari ad €.758,06 LS.

### Sezione III – Eventuale decurtazione del Fondo

*"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"*

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Sulla base delle sezioni precedenti, il totale del FONDO sottoposto a certificazione può essere così riassunto:

| Descrizione                               | LS<br>(+ 32,70%)  | LD               |
|---|-------------------|------------------|
| Risorse stabili                           | 110.686,38        | 83.410,99        |
| Residui anni precedenti                   | 758,06            | 571,25           |
| <b>TOTALE sottoposto a certificazione</b> | <b>111.444,44</b> | <b>83.982,24</b> |

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"****Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo***"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"***MODULO 2****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**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €.7.643,52 LS ed €5.760,00 LD relative a:

| Descrizione                              | Importo LS      | Importo LD      |
|--|-----------------|-----------------|
| Quota variabile indennità direzione DSGA | 7.643,52        | 5.760,00        |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>7.643,52</b> | <b>5.760,00</b> |

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle previste dalle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF.

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €103.800,93 LS ed €78.222,24 LD così suddivisi:

| Attività DOCENTI   | LS<br>(+ 32,70%)  | LD               |
|--|-------------------|------------------|
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007   | 5.155,40          | 3.885,00         |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007   | 22.764,38         | 17.154,78        |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007   | 3.599,49          | 2.712,50         |
| Compensi personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 (inserito anche fondo valorizzazione docenti) | 11.680,92         | 8.802,50         |
| Funzioni strumentali al POF art. 33 CCNL 29/11/2007  | 7.166,01          | 5.400,16         |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9 CCNL 29/11/2007                               | 4.168,45          | 3.141,25         |
| ATTIVITA' COMPL.ED.FISICA art.87 CCNL 29/11/2007   | 2.323,62          | 1.751,03         |
| FONDO VALORIZZAZIONE personale docente   | 25.659,78         | 19.336,68        |
| <b>TOTALE DOCENTI</b>  | <b>82.518,05</b>  | <b>62.183,90</b> |
| Attività A.T.A.  | LS<br>(+ 32,70%)  | LD               |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007  | 17.096,88         | 12.883,86        |
| 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                             | 4.186,00          | 3.154,48         |
| <b>TOTALE A.T.A.</b>   | <b>21.282,88</b>  | <b>16.038,34</b> |
| <b>TOTALE SOMME regolate dal contratto</b>   | <b>103.800,93</b> | <b>78.222,24</b> |

La quota complessiva specificatamente regolata dal Contratto Integrativo d'Istituto è così riassunta:

| Descrizione       | IMPORTO LS          | IMPORTO LD         |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| personale docente | €.82.518,05         | €.62.183,90        |
| personale ATA     | €.21.282,88         | €.16.038,34        |
| <b>TOTALE</b>     | <b>€.103.800,93</b> | <b>€.78.222,24</b> |



## Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

### Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

### Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| Descrizione                               | Importo LS          | Importo LD         |
|---|---------------------|--------------------|
| Somme <u>NON</u> regolate dal contratto   | €. 7.643,52         | €. 5.760,00        |
| Somme regolate dal contratto              | €.103.800,93        | €.78.222,24        |
| <b>TOTALE sottoposto a certificazione</b> | <b>€.111.444,45</b> | <b>€.83.982,24</b> |

### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse del Fondo relative alla Contrattazione Integrativa d'Istituto, dettagliatamente definite nel modulo I - sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità) e sezione II (risorse variabili), trovano copertura e perfetta corrispondenza con i vincoli di destinazione.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €.111.444,44 LS ed €.83.982,24 LD è stata prevista l'utilizzazione totale di tali risorse.

Nell'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto siglata il 24/01/2020 sono inoltre presenti le seguenti risorse NON sottoposte a certificazione ed anch'esse utilizzate per la loro totalità:

| Descrizione                                   | Importo LS        | Importo LD        |
|---|-------------------|-------------------|
| O.E. sostituzione docenti assenti             | €.6.052,97        | €.4.561,39        |
| <b>TOTALE NON sottoposto a certificazione</b> | <b>€.6.052,97</b> | <b>€.4.561,39</b> |

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La quota relativa al FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA è stata suddivisa destinando il 70% al personale docente ed il 30% al personale ATA.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL ed i compensi non sono erogati a "pioggia", ma vanno a premiare la produttività del personale e l'effettiva prestazione dell'attività in applicazione a quanto previsto dal d.lgs.150/2009.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”****MODULO 3**

**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

| Descrizione             | Anno 2018-19<br>LD | Anno 2018-19<br>LS | Anno 2019-20<br>LD | Anno 2019-20<br>LS | Differenza<br>LS |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Risorse stabili         | 86.404,04          | 114.658,16         | 83.410,99          | 110.686,39         | - €.3.971,77     |
| Risorse variabili       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| Residui anni precedenti | 0,00               | 0,00               | 571,25             | 758,06             | + €. 758,06      |
| Totale                  | 86.404,04          | 114.658,16         | 83.982,24          | 111.444,45         | - €.3.213,73     |

**MODULO 4**

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

***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 programmatica della gestione***

Tutte le somme relative al fondo delle risorse del MOF oggetto di contrattazione, sono erogate virtualmente a questa istituzione scolastica mediante caricamento al SICOGE e sul POS (punto ordinante di spesa) relativo a questa scuola per il successivo pagamento mediante “cedolino unico”.

Le risorse vengono imputate in più capitoli di spesa (cap.2554-2555-2556) e su piani gestionali diversi in relazione alle differenti finalizzazioni. Pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante, precisa e puntuale ed è impossibile effettuare un pagamento che superi l'effettiva disponibilità finanziaria.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente, come indicato nel modulo 3, è stato rispettato.

Il pagamento delle attività svolte dal personale è stato effettuato dopo la verifica delle ore effettivamente prestate, del raggiungimento degli obiettivi fissati e della valutazione del lavoro svolto.

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

Il totale del Fondo sottoposto a certificazione è stato dettagliatamente determinato all'art.23 del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto. Il calcolo è stato effettuato secondo i parametri comunicati dal MIUR con la nota prot.n.21795 del 30/09/2019 e da alcune economie relative all'anno precedente pari a €.758,05 LS ed €.571,25 LD.

Pertanto, considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme sopra descritte è compreso nella disponibilità accertata e tenuto conto che il Contratto Integrativo d'istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti,



## **Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”**

### SI CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto di questo Istituto Comprensivo per l'a.s.2019/20, siglata in data 24/01/2020, e che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica e per gli anni finanziari successivi.

Il Direttore Servizi Gen. Amm.vi  
Annarita Trevisan

*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*