

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

Venezia, vedi timbratura

**Relazione tecnico-finanziaria
ACCORDO CONTRATTO INTEGRATIVO d'ISTITUTO a.s.2020/21****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	172
3. Organico di diritto docenti	142
4. Organico di diritto ATA escluso DSGA	29
5. N. complessità	1
6. N. classi scuola secondaria di I grado	28

ANALISI DELLE RISORSE

M.O.F. 2020/21	Assegn. Not e MIUR not a n.23072 del 30/09/20		Economie a.s.2019/20		TOTALE	TOTALE
	LD	LS	LD	LS	LD	LS
FIS	51.553,72	68.411,78	2.190,25	2.906,49	53.743,97	71.318,27
FUNZIONI STRUMENTALI	5.443,73	7.223,83	-	-	5.443,73	7.223,83
INCARICHI Aggiuntivi ATA	3.310,63	4.393,21	-	-	3.310,63	4.393,21
Aree a rischio-art.9 CCNL	2.885,12	3.828,55	-	-	2.885,12	3.828,55
ATT.COMPLEMENTAREED.FISICA	1.805,12	2.395,40	1.326,71	1.760,54	3.131,83	4.155,94
FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI	19.061,24	25.294,26	-	-	19.061,24	25.294,26
TOTALE ASSEGNATO sottoposto a certificazione	84.059,56	111.547,03	3.516,96	4.667,03	87.576,52	116.214,06
O.E. sostituz.docenti assenti	3.721,76	4.938,78	-	-	3.721,76	4.938,78
TOTALE COMPLESSIVO	87.781,32	116.485,81	3.516,96	4.667,03	91.298,28	121.152,84

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

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'a.s.2020/21 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e della nota MIUR prot.n.23072 del 30/09/2020, in €84.059,56 LD e €111.547,03 LS.

Vi sono poi €3.721,76 LD e €4.938,78 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 pr ot. n. 23072 del 30/ 09/ 2020	Punti erogazione	N.Addetti		LS (+32,70%)	LD
F.I.S.	5	172		68.411,78	51.553,72
	Quota base	N. complessità	Organico diritto docenti/ATA	LS (+32,70%)	LD
FUNZIONI STRUMENTALI – docenti	1	1	142	7.223,83	5.443,73
INCARICHI AGGIUNTIVI - ata			29	4.393,21	3.310,63
Aree a rischio ex art.9 CCNL				3.828,55	2.885,12
ATT.COMPLEMENTARE ED.FISICA		28 cl.		2.395,40	1.805,12
FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI				25.294,26	19.061,24
TOTALE sottoposto a certificazione				111.547,03	84.059,56
O.E. sostituzione docenti ass.			142	4.938,78	3.721,76
TOTALE COMPRESIVO O.E.				116.485,81	87.781,32

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	LS (+ 32,70%)	LD
Economie F.I.S. al 31/08/2020	131,51	99,08
Economie Att.complementare ed.fisica al 31/08/2020	1.760,54	1.326,71
Economie Ore Eccedenti al 31/08/2020	2.774,98	2.091,17
TOTALE sottoposto a certificazione	4.667,03	3.516,96

Per quanto riguarda le economie F.I.S. al 31/08/2020 non si sono rispettati i vincoli di provenienza di tali somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti pari ad €4.535,52 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 (+ 32,70%)	LD
Risorse stabili	111.547,03	84.059,56
Residui anni precedenti	4.667,03	3.516,96
TOTALE sottoposto a certificazione	116.214,06	87.576,52

**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 € 7.842,57 LS ed € 5.910,00 LD relative a:

Descrizione	Importo LS	Importo LD
Quota variabile indennità direzione DSGA	7.842,57	5.910,00
TOTALE	7.842,57	5.910,00

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 € 108.351,43 LS ed € 81.651,40 LD così suddivisi:

Attività DOCENTI	LS (+ 32,70%)	LD
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	10.543,02	7.945,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	37.906,73	28.565,72
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	6.502,30	4.900,00
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)	15.669,43	11.808,20
Funzioni strumentali al POF art. 33 CCNL 29/11/2007	7.223,83	5.443,73
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9 CCNL 29/11/2007	3.808,49	2.870,00
ATTIVITA' COMPL.ED.FISICA art.87 CCNL 29/11/2007	2.395,40	1.805,12
TOTALE DOCENTI	84.049,20	63.337,77
Attività A.T.A.	LS (+ 32,70%)	LD
Prestazioni aggiuntive del personale ATA art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	19.909,02	15.003,00
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	4.393,21	3.310,63
TOTALE A.T.A.	24.302,23	18.313,63
TOTALE SOMME regolate dal contratto	108.351,43	81.651,40

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

Descrizione	IMPORTO LS	IMPORTO LD
personale docente	€ 84.049,20	€ 63.337,77
personale ATA	€ 24.302,23	€ 18.313,63
TOTALE	€ 108.351,43	€ 81.651,40



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	€. 7.842,57	€. 5.910,00
Somme regolate dal contratto	€.108.351,43	€.81.651,40
TOTALE sottoposto a certificazione	€.116.194,00	€.87.561,40

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

- 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 €.116.214,06 LS ed €.87.576,52 LD è stata prevista l'utilizzazione quasi totale di tali risorse ad esclusione di €.15,12 LD (€.20,06 LS) relativi a "Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9 CCNL 29/11/2007". Nell'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto siglata il 24/03/2021 sono inoltre presenti le seguenti **risorse NON sottoposte a certificazione** ed utilizzate per la loro totalità:

Descrizione	Importo LS	Importo LD
O.E. sostituzione docenti assenti	€.4.938,78	€.3.721,76
TOTALE NON sottoposto a certificazione	€.4.938,78	€.3.721,76

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.

- 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.

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



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 2019-20 LD	Anno 2019-20 LS	Anno 2020-21 LD	Anno 2020-21 LS	Differenza LS
Risorse stabili	83.410,99	110.686,39	84.059,56	111.547,03	+ €.860,64
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti	571,25	758,06	3.516,96	4.667,03	+ €.3.908,97
Totale	83.982,24	111.444,45	87.576,52	116.214,06	+ €.4.769,61

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 programmatoria 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.24 del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto. Il calcolo è stato effettuato secondo i parametri comunicati dal MIUR con la nota prot.n.23072 del 30/09/2020 e da alcune economie relative all'anno precedente pari a €.4.667,03 LS ed €.3.516,96 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.2020/21, siglata in data 24/03/2021, 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)*