



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

Venezia, vedi timbratura

Relazione tecnico-finanziaria ACCORDO CONTRATTO INTEGRATIVO d’ISTITUTO a.s.2023/24

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	165
3. Organico di diritto docenti	136
4. Organico di diritto ATA escluso DSGA	28
5. N. complessità	1
6. N. classi scuola secondaria di I grado	24

ANALISI DELLE RISORSE

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.2023/24 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e della nota MIUR prot.n.25954 del 29/09/2023, in €.82.664,95 LD e €.109.696,36 LS.

M.O.F. 2023/24	Assegnazione nota MIM n.25954 del 29/09/2023		Economie a.s.2022/23		TOTALE	
	LD	LS	LD	LS	LD	LS
FIS	48.914,96	64.910,15	4.404,02	5.844,13	53.318,98	70.754,28
Funzioni strumentali	5.174,00	6.865,89			5.174,00	6.865,89
Incarichi aggiuntivi ATA	3.180,23	4.220,16			3.180,23	4.220,16
Aree a rischio art.9 CCNL	2.875,03	3.815,16			2.875,03	3.815,16
Att.compl. ed.fisica	1.538,39	2.041,44	3.456,92	4.587,33	4.995,31	6.628,77
Valorizzazione personale	17.543,24	23.279,88			17.543,24	23.279,88
Ore Eccedenti	3.439,10	4.563,68	437,72	580,85	3.876,82	5.144,53
TOTALE ASSEGNATO	82.664,95	109.696,36	8.298,66	11.012,31	90.963,61	120.708,67
Sottoposto a certificazione						



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
 C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
 Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
 www.icspallanzanimestre5.edu.it

Nota MIM prot. n.25954 del 29/ 09/ 2023	Punti erogazione	N.Addetti		LS (+32,70%)	LD
F.I.S.	5	165		64.910,15	48.914,96
	Quotabase	N. complessità	Organico diritto docenti/ATA	LS (+32,70%)	LD
FUNZIONI STRUMENTALI – docenti	1	1	136	6.865,89	5.174,00
INCARICHI AGGIUNTIVI - ata			28	4.220,16	3.180,23
Aree a rischio ex art.9 CCNL				3.815,16	2.875,03
ATT.COMPLEMENTARE ED.FISICA		24 cl.		2.041,44	1.538,39
FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI				23.279,88	17.543,24
O.E. sostituzione docenti ass.			136	4.563,68	3.439,10
TOTALE sottoposto a certificazione				109.696,36	82.664,95

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	LS (+32,70%)	LD
Economie F.I.S. al 31/08/2023	5.844,13	4.404,02
Economie O.E. al 31/08/2023	580,85	437,72
Economie Att.complementare ed.fisica al 31/08/2023	4.587,33	3.456,92
TOTALE sottoposto a certificazione	11.012,31	8.298,66

Per quanto riguarda le economie F.I.S. al 31/08/2023, per la parte relativa all’Attività complementare di educazione fisica pari a €3.456,92 LD, non si sono rispettati i vincoli di provenienza di tali somme e sono state riutilizzate nel corrente anno scolastico per attività della componente docente.

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	109.696,36	82.664,95
Residui anni precedenti	11.012,31	8.298,66
TOTALE sottoposto a certificazione	120.708,67	90.963,61

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
 C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
 Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
 www.icspallanzanimestre5.edu.it

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 €.7.536,90 LS ed €5.700,00 LD relative a:

Descrizione	Importo LS	Importo LD
Quota variabile indennità direzione DSGA	7.563,90	5.700,00
TOTALE	7.563,90	5.700,00

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.

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

Descrizione	IMPORTO LS	IMPORTO LD
personale docente	€.86.311,65	€65.042,71
personale ATA	€.26.833,10	€20.220,88
TOTALE	€.113.144,75	€85.263,59

Attività DOCENTI	LS	LD
Attività aggiuntive di insegnamento art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	15.036,86	11.331,47
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	35.229,20	26.548,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	5.201,84	3.920,00
Compensi personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	12.976,73	9.779,00
Funzioni strumentali al POF art. 33 CCNL 29/11/2007	6.865,89	5.174,00
Compensi progetti relativi aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 9 CCNL 29/11/2007	3.815,16	2.875,03
O.E. sostituzione dei colleghi assenti art.30 CCNL 29/11/2007	5.144,53	3.876,82
ATTIVITA' COMPL.ED.FISICA art.87 CCNL 29/11/2007	2.041,44	1.538,39
TOTALE DOCENTI	86.311,65	65.042,71
Attività A.T.A.	LS	LD
Prestazioni aggiuntive del personale ATA art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	22.612,94	17.040,65
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	4.220,16	3.180,23
TOTALE A.T.A.	26.833,10	20.220,88
TOTALE SOMME regolate dal contratto	113.144,75	85.263,59



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

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	€. 7.563,90	€. 5.700,00
Somme regolate dal contratto	€.113.144,75	€.85.263,59
TOTALE sottoposto a certificazione	€.120.708,65	€.90.963,59

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 €.120.708,67 LS ed €.90.963,61 LD è stata prevista l’utilizzazione quasi totale di tali risorse con l’avanzo di €.0,02 LD.

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 e 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)



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

MODULO 3

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

Descrizione	Anno 2022-23 LD	Anno 2022-23 LS	Anno 2023-24 LD	Anno 2023-24 LS	Differenza LS
Risorse stabili	81.246,59	107.814,20	82.664,95	109.696,36	+ €.1.882,16
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti	8.310,85	11.028,50	8.298,66	11.012,31	- €. 16,19
Totale	89.557,44	118.842,70	90.963,61	120.708,67	+ €.1.865,97

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.23 del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto. Il calcolo è stato effettuato secondo i parametri comunicati dal MIM con la nota prot.n.25954 del 29/09/2023 e da alcune economie relative all’anno precedente pari a €.11.012,31 LS ed €.8.298,66 LD.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

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,

SI CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto di questo Istituto Comprensivo per l’a.s.2023/24, siglata in data 14/03/2024, 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)*