



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. Tomasi di Lampedusa"**

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago  
Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)  
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW  
Tel.: 092531260 - 092538062



P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.gov.it

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTO** l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTO** in particolare, il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001;
- VISTO** il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale FIS dell'otto aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO** il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009;
- VISTA** la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTA** la delibera del Collegio dei Docenti, n. 5 del 27 ottobre 2016 che approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, revisionato in data 04 ottobre 2017 con delibera n. 4 e con delibera n. 25 in data 31 ottobre 2018;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 124 del 29 ottobre 2016 di adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, e revisionato con delibera n. 54 del il 23 novembre 2017 e con delibera n. 101 in data 31/10/2018;
- VISTO** il piano annuale delle Attività del personale Docente;
- VISTO** il piano delle Attività del personale ATA;
- VISTA** l'intesa siglata tra il MIUR e le OO. SS. del comparto scuola, con la ripartizione delle quote unitarie per le singole scuole, sottoscritta il 01 agosto 2018;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018;
- VISTE** le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (Economie anni precedenti).

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra le parti in data 15 novembre 2018 sottoscritta con il quadro normativo e contrattuale vigente;

## MODULO I

### COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

#### SEZIONE I

**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019: sono determinate come segue: <b>Risorse anno scolastico 2018/2019.</b> <b>(Lordo Dipendente)</b>	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 46.817,95
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.863,57
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.306,63
Area a Rischio	€ 436,55
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.241,42
Ore di sostituzione docenti	€ 3.206,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.873,09</b>

#### SEZIONE II

<b>Risorse Variabili Risorse anno scolastico 2017/2018.</b>		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti <b>(Lordo Dipendente)</b>		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS	€ 2.326,08
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	€ 818,46
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	0,00
	Ore eccedenti	€ 8.770,58
	Differenze anni Prec.	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.915,12</b>	

#### SEZIONE III

##### DECURTAZIONI DEL FONDO

*Non sono previste decurtazioni*

#### SEZIONE IV

<b>SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	
<b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>	
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 59.873,09</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 11.915,12</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 71.788,21</b>

#### SEZIONE V

**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

## MODULO II

### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

**SEZIONE I**

<b>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione - Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)</b>	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.890,00
Compenso sostituzione DSGA	€ 480,00
Compensi per ore eccedenti	€ 11.977,55
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.347,55</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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

<b>Personale docente: Descrizione</b>	<b>Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)</b>
Supporto alle attività organizzative (componenti dello staff del dirigente, delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, coordinatori aree di sistema ecc.)	€ 9.975,00
Supporto alla didattica e alla organizzazione curricolare (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili laboratori, responsabili gruppi di lavoro e di progetto, supporto psico-pedagogico, componenti NIV, animatore e team digitale ecc ecc.)	€ 4.987,00
Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolari	€ 11.141,80
Interventi di sostegno e recupero (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri ecc.)	€ 3.850,00
<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 29.853,80</b>
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.241,42
Area a Rischio	€ 436,55
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 31.631,77</b>
<b>Personale ATA: Descrizione</b>	<b>Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)</b>
Lavoro Straordinario (C.S.)	€ 5.625,00
Sostituzioni Colleghi (C.S.)	€ 2.250,00
Incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica (C.S.)	€ 989,35
<b>TOTALE COMPLESSIVO COLLABORATORI SCOLASTICI</b>	<b>€ 8.864,35</b>
Lavoro Straordinario (A.A.)	€ 2.900,00
Sostituzioni Colleghi (A.A.)	725,00
Incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica (A.A.)	€ 348,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>€ 3.973,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.837,35</b>
Altri Incarichi Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	422,24
Incarichi Specifici (A.A.)	€ 432,46
Incarichi Specifici (C.S.)	€ 1.729,82
Rimanente 20% Incarichi Specifici (A.A. e C.S.)	€ 540,57
<b>Totale Incarichi Specifici</b>	<b>€ 3.125,09</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A.T.A.</b>	<b>€ 15.962,44</b>
<b>FONDO DI RISERVA (2% sul Totale FIS pari a € 49.144,03) L. D.</b>	<b>€ 982,88</b>

**SEZIONE III****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 sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2018/2019	
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Personale Docente (FIS + SF. Strumentali + Sport + Aree a Rischio)	€ 37.495,34
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA (Fis + Incarichi)	€ 15.962,44
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (DSGA - sostituzione DSGA + ore eccedenti)	€ 17.347,55
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 982,88
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.788,21</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 dei vincoli di carattere generale.**

Si dichiara che la distribuzione degli incarichi e dei compensi previsti dall'ipotesi contrattuale rientra nel limite delle somme calcolate con la parametrizzazione di cui alle premesse.

#### MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo Certificato (Lordo Dipendente)	Fondo Impegnato e Speso	Fondo Totale (Lordo Dipendente)	Totale Poste di Destinazione
€ 68.345,58	€ 56.879,51	€ 71.788,21	€ 71.788,21

#### MODULO IV

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

#### SEZIONE I

**Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.**

#### PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO Capitolo	CEDOLINO UNICO Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2556	05	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**SEZIONE II**

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Compensi per ore eccedenti	€ 8.770,58	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.770,58</b>	

Personale docente: Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 28.338,79	€ 26.012,71
Funzioni strumentali al PTOF	€ 5.781,48	€ 5.781,48
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 2.326,08</b>	

Personale ATA: Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.745,20	€ 11.745,20
Incarichi specifici	€ 2.316,22	€ 1.497,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 818,46</b>	

**SEZIONE III**

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

A fronte di un'assegnazione di € 71.788,21 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 70.805,33 di cui € 49.472,89 per il personale docente (in percentuale 69,87%) e € 21.332,44 per il personale ATA (in percentuale: 30,13%).

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, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;  
 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa 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 2018/2019.

**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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 Calogera Bassi

