



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

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevegato
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: Risorse anno scolastico 2018/2019. (Lordo Dipendente)	
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
TOTALE	€ 59.873,09

SEZIONE II

Risorse Variabili Risorse anno scolastico 2017/2018.		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (Lordo Dipendente)		
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
TOTALE	€ 11.915,12	

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

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

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

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

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:

Personale docente: Descrizione	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)
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
SUB TOTALE	€ 29.853,80
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.241,42
Area a Rischio	€ 436,55
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.631,77
Personale ATA: Descrizione	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)
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
TOTALE COMPLESSIVO COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 8.864,35
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
TOTALE COMPLESSIVO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 3.973,00
TOTALE	12.837,35
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
Totale Incarichi Specifici	€ 3.125,09
TOTALE COMPLESSIVO A.T.A.	€ 15.962,44
FONDO DI RISERVA (2% sul Totale FIS pari a € 49.144,03) L. D.	€ 982,88

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
TOTALE	€ 71.788,21

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
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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
TOTALE	€ 8.770,58	

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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.326,08	

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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 818,46	

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

