



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MONS. ANTONIO BELLO”



ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

ISTITUTO PROFESSIONALE
 Indirizzo Servizi Commerciali
 Indirizzo Servizi Commerciali
 opz. promozione commerciale e pubblicitaria
 Indirizzo Servizi Socio Sanitari
 Cod. meccanografico: BARC041015

ISTITUTO TECNICO
 Settore tecnologico
 Indirizzo Grafica e Comunicazione
 Cod. meccanografico: BATF04101P

ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
 Indirizzo Servizi Commerciali
 opz. promozione commerciale e pubblicitaria
 Indirizzo Servizi Socio Sanitari
 Cod. meccanografico: BARC04151E

Prot.n. 10725/02-10

Molfetta, 18/12/2018

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
 CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019**
 (ari. 6 comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 scuola del 29/11/2007)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** il Decreto Legislativo n° 165/2001 ed in particolare gli articoli 25 e 45;
- VISTI** il RAV e il PdM d'istituto;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 19 Aprile 2018, in particolare l'art. 22 comma 4 lett c)
- VISTA** la legge 107/2015;
- CONSIDERATE** le attività aggiuntive inserite nel PTOF relativo all'anno scolastico 2018/2019;
- RITENUTO** che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- RITENUTO** che nell'Istituto possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche nel corrente anno scolastico;

- VISTA** la nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 con cui si comunicava la somma complessiva disponibile per i periodi settembre – dicembre 2018 e gennaio – agosto 2019 e per la retribuzione accessoria e la specifica ripartizione;
- VISTE** le note del MIUR di assegnazione di risorse alla scuola a seguito di applicazione della Legge 107/2015;
- TENUTO CONTO** delle esigenze didattiche, organizzative e gestionali della scuola;
- CONSIDERATO** che le unità che costituiscono il personale docente sono n. 88, le unità che costituiscono il personale ATA sono n. 27 (26 ATA + il d.s.g.a.) per un totale di n. 115 posti in organico di diritto;
- CONSIDERATO** che i punti di erogazione del servizio sono n.3

DICHIARA che:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/2018 sono quelle di seguito dettagliate:

**TABELLA DIMOSTRATIVA COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE M.O.F.
FINALIZZATE A RETRIBUIRE GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

DESCRIZIONE RISORSA FINANZIARIA	IMPORTO LORDO STATO	
Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 18/19	3 punti erogazione €7.808,64	€ 77.559,81
	115 posti O. D. DOC. e ATA €38.758,45	
	88 posti in O.D.DOC € 30.992,72	
Funzioni Strumentali al POF a.s. 2018/2019		€ 7.200,90
Incarichi Specifici personale ATA 2018/19		€ 4.188,60
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 18/19		€ 4.303,20
Assegnazione relative a progetti nazionali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	Alternanza scuola-lavoro L.107/2015 triennale	€ 35.955,28
	TOTALE	€ 129.207,79

Sezione II - Risorse variabili

DESCRIZIONE RISORSA FINANZIARIA	Importo Lordo Stato
Economie FIS a.s. 2017/18	€ 9.324,95
Economie ore eccedenti a.s. 2017/18	€ 23.901,34
Fondi da privati con esclusione dei contributi volontari alunni	€ 7.962,00
	TOTALE € 41.188,29

Sezione III- (eventuali) Decurtazioni del Fondo
"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE RISORSA FINANZIARIA	IMPORTO LORDO STATO
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 77.559,81
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 18/19	€ 4.303,20
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.200,90
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	€ 4.188,60
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) –	€ 3.944,14
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'Istituzione scolastica)	€ 4.445,95
Assegnazioni relative a progetti nazionali ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 35.955,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 88 CCNL del 29/11/2007)	€ 3.386,27
TOTALE	€ 140.984,15
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 9.324,95
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.309,10

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

	LORDO DIPENDENTE		LORDO STATO
	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	Complessità organizzativa: 115 posti in org.Doc e ATA x € 30,00	
+ 3 Punti Erogazione tot. € 750,00			

ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AL PERSONALE DOCENTE

Saranno attivati preferibilmente sportelli didattici per un discorso di equità tra i docenti e per poter attivare un maggior numero degli stessi. La ripartizione dei fondi è pertanto da ritenersi indicativa e suscettibile di variazioni in base alle effettive necessità degli alunni.

TOTALE COMPENSI PERSONALE DOCENTE DAL FIS

	<i>Totale lordo dipendente</i>	<i>Totale lordo Stato</i>
<i>DISPONIBILITA' FIS 2018/19 (€ 28.560,00 ore funzionali di insegn. + 8.907,50 ampliament. off. Format.)</i>	<i>€ 37.467,50</i>	<i>€ 49.719,37</i>
<i>SPESE FIS 18/19</i>		
<i>ORE FUNZIONALI + ORE AMPLIAM. OFF. FORMATIVA</i>	<i>€ 37.467,50</i>	<i>€ 49.719,37</i>

	<i>Totale lordo dipendente</i>	<i>Totale lordo Stato</i>
<i>DISPONIBILITA' CORSI DI RECUPERO – SPORTELLI DIDATTICI (€ 1.477,05 QUOTA FIS 18/19 + € 877,78 FIS)</i>	<i>€ 2.354,83</i>	<i>€ 3.124,86</i>
<i>SPESE FIS</i>		
<i>CORSI DI RECUPERO – SPORTELLI 18/19</i>	<i>€ 2.354,83</i>	<i>€ 3.124,86</i>

<i>TOTALE GENERALE</i>	<i>€ 39.822,33</i>	<i>€ 52.844,23</i>
-------------------------------	---------------------------	---------------------------

<i>Ulteriori finanziamenti destinati al personale docente per CORSI DI RECUPERO (Assegnazione MIUR)</i>	<i>€ 3.350,38</i>	<i>€ 4.445,95</i>
---	-------------------	-------------------

FUNZIONI STRUMENTALI

DOCENTI F.S.	Unità	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI	8	€ 5.426,45	€ 7.200,90

RIEPILOGO ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 6.406,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 39.965,92
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 9.753,45
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.200,90
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.386,27
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.108,95
Compensi relativi a progetti nazionali Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015 (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 26.966,46
TOTALE COMPLESSIVO	€ 98.787,95

**ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AL
PERSONALE ATA SECONDO L'IMPORTO ORARIO PREVISTO DAL CCNL**

PERSONALE A.T.A.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE INTENSIVE IN ORARIO DI SERVIZIO			
	N°	Totale ore	Totale L. DIPEND. (€)
Assistenti amministrativi	7	524	€ 7.598,00
Assistenti Tecnici	7	245	€ 3.552,50
Collaboratori Scolastici	12	210	€ 2.625,00
economie			€ 0,99
TOTALE			€ 13.776,49
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			
	N°	Totale ore	Totale L. DIPEND. (€)
Assistenti amministrativi	7	220	€ 3.190,00
Assistenti Tecnici	7	105	€ 1.522,50
Collaboratori Scolastici	12	90	€ 1.125,00
TOTALE			€ 5.837,50

TOTALE COMPENSI PERSONALE A.T.A. LORDO DIPENDENTE € **19.613,99**

TOTALE COMPENSI PERSONALE A.T.A. LORDO STATO € **26.027,77**

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

PERSONALE	Unità	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
ASSISTENTI AMM.VI	N.3		
ASSISTENTI TECNICI	N.2	€ 3.156,44	€ 4.188,60
COLLABORATORI SCOLASTICI	N.8		
TOTALE	13	€ 3.156,44	€ 4.188,60

RIEPILOGO ATTIVITA' PERSONALE ATA:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2018/19 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 26.027,77
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.573,40
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 4.188,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 8.988,82
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 44.778,59

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

PERSONALE	IMPORTO LORDO STATO
DOCENTE	€ 98.787,95
ATA	€ 44.778,59
TOTALE POSTE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 143.566,54
FONDO DI RISERVA	€ 2.439,34

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 fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 146.005,90, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 143.566,54 (in percentuale 98,33 %).

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

1. Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nelle sezioni precedenti, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei moduli precedenti, al lordo oneri riflessi a carico dello stato.

Descrizione	2017/2018	2018/2019	differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. art.1 seq.contr. 8/4/08)	€ 82.428,07	€ 86.884,76	+ 4.456,69
Funzioni strumentali al POF DOCENTI	€ 7.095,18	€ 7.200,90	+ 105,72
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.367,79	€ 4.188,60	-179,19
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 0	€ 3.386,27	+3.386,27
Progetti aree a rischio, a forte proc. immigr. e contro emargin. scol.	0	€ 3.944,14	+3.944,14
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (pers. doc.)	0	€ 4.445,95	+4.445,95
Assegnazioni relative a progetti naz. e comunit.	€50.000,00	€ 35.955,28	-14.044,72
TOTALE COMPLESSIVO	€143.891,04	€ 146.005,90	+€2.114,86

La spesa Lordo Dipendente – Lordo Stato, contrattata per le varie componenti scolastiche, è compatibile con le risorse disponibili per l'a.s. 2018/19 tenuto conto degli elementi di calcolo contenuti in quanto citato in premessa.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo di Istituto dell'a.s.2018/19 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Il D.S.G.A.

Giovanni Bellomo

