



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. 8976/02-10

Molfetta, 30/11/2019

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
 CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020**
 ('ari. 6 comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 scuola del 29/11/2007)

II 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 2019/2020;
- 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. 21975 del 30/09/2019 con cui si comunicava la somma complessiva disponibile per i periodi settembre – dicembre 2019 e gennaio – agosto 2020 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. 91, le unità che costituiscono il personale ATA sono n. 26 ATA + l'unità del d.s.g.a. per un totale di n. 118 posti in organico di diritto;

CONSIDERATO che i punti di erogazione del servizio sono n.4

DICHIARA che:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 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. 19/20	4 punti erogazione €10.167,48	€ 79.771,28
	118 posti O. D. DOC. e ATA €38.731,14	
	91 posti in O.D.DOC € 30.872,66	
Funzioni Strumentali al POF a.s. 2019/20		€ 5.997,74
Incarichi Specifici personale ATA 2019/20		€4.186,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 19/20		€ 4.403,49
Assegnazione relative a progetti nazionali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	PCTO ex Alternanza scuola lavoro a.s.2019/2020	€ 19.973,98
TOTALE		€ 114.332,49

Sezione II - Risorse variabili

DESCRIZIONE RISORSA FINANZIARIA	Importo Lordo Stato
Economie FIS a.s. 2018/19	€ 4.552,75
Economie ore eccedenti a.s. 2018/19	€ 29.905,04
Economia attività compl. Ed fisica 2018/2019	1.496,52
TOTALE	€ 35.954,31

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)	€ 79.771,28
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 19/20	€ 4.403,49
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.997,74
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	€ 4.186,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) –	€ 665,25
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero economia 2018/19 (quota destinata al personale docente dell'Istituzione scolastica)	€ 1.194,80
PCTO ex progetti Alternanza scuola lavoro assegnazione a.s.2019/2020	€19.973,98
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 88 CCNL del 29/11/2007)	€3.098,16
TOTALE	€119.290,70
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)	€ 14.135,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 133.425,82

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: 118 posti in org.Doc e ATA x € 30,00	€ 4.290,00
+ 4 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>DISPONIBILITA' QUOTA FIS DOCENTI A.S. 2019/2020</i>	Tot. lordo dipendente € 38.509,72
<i>INTEGRAZIONE DERIVANTI DALL'ECONOMIA DEI FONDI PER LE ORE ECCEDENTI</i>	Tot. lordo dipendente € 7.221,09
<i>ECONOMIE SPORTELLI/CORSI DI RECUPERO</i>	Tot. lordo dipendente € 900,37
<i>FONDI AREA A RISCHIO</i>	Tot. lordo dipendente € 501,32
TOTALE	€ 47132,50
<i>TABELLA DI RIPARTO</i>	
<i>ORE FUNZIONALI</i>	Tot. lordo dipendente€ 28.805,00
<i>ORE INSEGNAMENTO AMPLIAM. OFF. FORMATIVA</i>	Tot. lordo dipendente € 10.027,50
<i>SPORTELLI CORSI DI RECUPERO</i>	Tot. lordo dipendente € 4.800,00
<i>AREA A RISCHIO</i>	Tot. lordo dipendente € 3.500,00
TOTALE ATTIVITA' DOCENTI FIS	Tot. lordo dipendente € 39.822,33
LORDO DIPENDENTE	€ 47132,50
LORDO STATO € 62.544,83	

FUNZIONI STRUMENTALI

DOCENTI F.S.	Unità	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI	6	€ 4.519,78	€ 5.997,74

RIEPILOGO ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2019/2020 (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)	Economie corsi di rec.18/19 €1.194,80+(economia ore.ecc)€5.174,80 <u>TOT € 6.369,60</u>
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 28.470,79(FIS)+428,32(economia ore.ecc)= <u>TOT.€ 28.899,11</u>
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	<u>€ 9.753,45</u>
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)	<u>€ 13.306,49</u>
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)	<u>€ 5.997,74</u>
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	<u>€ 3.098,16</u>
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 665,25Assegnazione a.s.19/20+€3.979,25(economia ore.ecc)= <u>TOT.€4.644,50</u>
Compensi relativi ad attività e progetti PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015 (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	<u>€14.980,49</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 87.049,54

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	720	€ 10.440,00
Assistenti Tecnici	7	270	€ 3.915,00
Collaboratori Scolastici	12	269	€ 3.362,50
economie			€ 4,97
TOTALE			€ 17.722,47
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			
	N°	Totale ore	Totale L. DIPEND. (€)
Assistenti amministrativi	7	30	€ 435,00
Assistenti Tecnici	7	30	€ 435,00
Collaboratori Scolastici	12	30	€ 375,00
TOTALE			€ 1.2145,00

TOTALE COMPENSI PERSONALE A.T.A. LORDO DIPENDENTE € 18.967,47

TOTALE COMPENSI PERSONALE A.T.A. LORDO STATO € 25.169,84

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

PERSONALE	Unità	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
------------------	--------------	------------------------------------	---------------------------

ASSISTENTI AMM.VI	N.7		
ASSISTENTI TECNICI	N.7	€ 3.154,48	€ 4.186,00
COLLABORATORI SCOLASTICI	N.12		
TOTALE	26	€ 3.154,48	€ 4.186,00

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)	€ 25.169,84
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)	€ 5.692,83
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)	€ 4.186,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi attività e progetti nazionali e comunitari PCTOex alternanza (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 4.993,49
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 40.042,16

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	€ 87.049,54
ATA	€ 40.042,16
TOTALE POSTE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 127.091,70
FONDO DI RISERVA	€2.358,94

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 € € 133.425,82, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 127.091,70 (in percentuale 95,25%).

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	2018/2019	2019/2020	differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. art.1 seq.contr. 8/4/08)	€ 86.884,76	79.771,28	-7.113,48
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	0	€4.403,49	+4.403,49
Funzioni strumentali al POF DOCENTI	€ 7.200,90	5.997,74	- 1.203,16
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.188,60	4.186,00	-2,60
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 3.386,27	3.098,16	-288,11
Progetti aree a rischio, a forte proc. immigr. e contro emargin. scol.	€ 3.944,14	665,25	-3.278,89
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (pers. doc.)	€ 4.445,95	1.194,80	-3.251,15
Assegnazioni relative a progetti naz. e comunit.	€ 35.955,28	19.973,98	-15.981,30
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		14.135,12	14.135,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 146.005,90	133.425,82	-12.580,08

La spesa Lordo Dipendente – Lordo Stato, contrattata per le varie componenti scolastiche, è compatibile con le risorse disponibili per l'a.s. 2019/2020 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.2019/20 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

