



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. 9652/02-10

Molfetta, 30/11/2017

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
 CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018**
 ('ari. 6 comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 scuola del 29/11/2007)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTA la Circolare n.25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF;
- VISTA le assemblee del Personale ATA tenutesi nel mese di settembre 2016 nelle quali è stata illustrata l’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi;
- VISTI i piani delle attività dei docenti e del personale ATA;
- VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del in cui sono stati deliberati gli aggiornamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/18;
- VISTA le varie delibere del Collegio dei docenti e dei consigli d’istituto di approvazione delle integrazioni al PTOF per l’ a.s. 2017/2018;
- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 23/10/2017 in cui con delibera n. 113 sono stati deliberati gli aggiornamenti e le rettifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato in precedenza per il triennio 2016/2019;
- VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 30 novembre 2017 fra la RSU ed il Dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011;
- VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 relativamente all’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18;
- VISTO il DPR 275/1999 ed in particolare l’art. 3;
- VISTO il DI 44/2001 ed in particolare gli articoli n. 2 e 3;

- VISTA la nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017 con cui si comunicava la somma complessiva disponibile per i periodi settembre – dicembre 2017 e gennaio – agosto 2018 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;
- VISTA le indicazioni fornite dal MIUR per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 ed integrate le risorse disponibili per il MOF per l'a.s. 2017/2018;
- TENUTO CONTO delle esigenze didattiche, organizzative e gestionali della scuola
- VISTA le indicazioni fornite dal MIUR per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017- 2018 ed integrate le risorse disponibili per il MOF per l'a.s. 2017/18;
- TENUTO CONTO delle esigenze didattiche, organizzative e gestionali della scuola;
- Considerato che le unità che costituiscono il **personale docente sono n. 85**, le unità che costituiscono il personale ATA **sono n. 28 (27 + il d.s.g.a.)** per un totale di n. 113 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. 17/18	3 punti erogazione €7.796,19	€ 76.534,42
	113 posti O. D. DOC. e ATA €38.274,23	
	85 posti in O.D.DOC € 30.464,00	
Funzioni Strumentali al POF a.s. 2017/2018		€ 7.095,18
Incarichi Specifici personale ATA		€ 4.367,79
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 17/18		€ 4.209,20
Assegnazione relative a progetti nazionali (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	Alternanza scuola-lavoro L.107/2015 triennale	€50.000,00
	TOTALE	€ 142.206,59

Sezione II - Risorse variabili

DESCRIZIONE RISORSA FINANZIARIA	Importo Lordo Stato
Economie FIS a.s. 2016/17	€ 5.893,65
Economie ore eccedenti a.s.2016/17	€ 21.764,33
Fondi da privati con esclusione dei contributi volontari alunni	€7.962,00
TOTALE	€ 35.619,98

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)	€ 76.534,42
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 17/18	€ 4.209,20
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.095,18
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	€ 4.367,79
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) –	€0
Assegnazioni relative a progetti nazionali ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€50.000,00
TOTALE	€ 142.206,59
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)	€5.893,65
TOTALE COMPLESSIVO	€148.100,24

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**

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)	LORDO DIPENDENTE		LORDO STATO
	Complessità organizzativa: 113 posti in org.Doc e ATA x € 30,00	€ 4.140,00	
+ 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

ATTIVITA'	Lordo Stato
CORSI DI RECUPERO – SPORTELLI DIDATTICI	€ 6.567,22
ORE AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO	€ 32.859,83
COMPENSI ATTRIBUITI AI COLLABORATORI DEL D.S.I	€ 9.753,45

FUNZIONI STRUMENTALI

DOCENTI F.S.	Unità	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI	7	€ 5.346,78	€ 7.095,18

RIEPILOGO ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2017/2018 (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)	€ 6.567,22
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 32.859,83
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	€ 0,00

altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	
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)	€ 7.095,18
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0
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 Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015 (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€37.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 93.775,68

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	688	€ 9.976,00
Assistenti Tecnici	7	312	€ 4.524,00
Collaboratori Scolastici	13	200	€ 2.500,00
economie			€ 8,64
TOTALE			€ 17.008,64
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA			
	N°	Totale ore	Totale L. DIPEND. (€)
Assistenti amministrativi	7	140	€ 2.030,00
Assistenti Tecnici	7	10	€ 145,00
Collaboratori Scolastici	13	10	€ 125,00
TOTALE			€ 2.300,00

TOTALE COMPENSI PERSONALE A.T.A. LORDO DIPENDENTE

€ 19.308,64

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

PERSONALE	Unità	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
ASSISTENTI AMM.VI	N.3		
ASSISTENTI TECNICI	N.2	€ 3.291,48	€ 4.367,79
COLLABORATORI SCOLASTICI	N.8		
TOTALE	13	€ 3.291,48	€ 4.367,79

RIEPILOGO ATTIVITA' PERSONALE ATA:

ATTIVITA'	Risorse anno scolastico 2015/16 (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)	€ 25.622,57
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)	€ 5.493,78
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)	€ 4.367,79
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)	€ 12.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 47.984,14

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	€ 93.775,68
ATA	€ 47.984,14
TOTALE POSTE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 141.759,82
FONDO DI RISERVA	€ 2.131,22

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 €143.891,04, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €141.759,82 (in percentuale 98,52 %).

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	2016/2017	2017/2018	differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. rt. 1 seq.contr. 8/4/08)	€ 81.531,35	€ 82.428,07	+896,72
Funzioni strumentali al POF DOCENTI	€ 7.231,37	€ 7.095,18	-136,19
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.091,31	€ 4.367,79	+276,48
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 1.775,15	€ 0	-1.775,15
Progetti aree a rischio, a forte proc. immigr. e contro emargin. scol.	0	0	0
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (pers. doc.)	€ 1.357,56	0	-1.357,56
Assegnazioni relative a progetti naz. e comunit.	€ 74.137,93	€ 50.000,00	-24.137,93
TOTALE COMPLESSIVO	€ 170.124,67	€ 143.891,04	-€ 26.233,63

La spesa Lordo Dipendente – Lordo Stato, contrattata per le varie componenti scolastiche, è compatibile con le risorse disponibili per l'a.s. 2017/2018 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.2017/2018 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.



H D.S.G.A.
Giovanni Bellomo

I REVISORI
15/02/2018