



TABELLA RISORSE AS 2017/18

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE FIS A.S. 2017/2018					
VOCE	N° DIP.	PARAMETRO LS	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
PUNTI DI EROGAZIONE	2	€ 2.598,73	€ 5.197,46	€ 1.280,76	€ 3.916,70
DOCENTI OD	97	€ 358,40	€ 34.764,80	€ 8.566,76	€ 26.198,04
DOCENTI/ATA OD	125	€ 338,71	€ 42.338,75	€ 10.433,14	€ 31.905,61
TOTALE FIS			€ 82.301,01	€ 20.280,66	€ 62.020,35
IND.DIR. Quota fissa	1	€ 995,25	€ 995,25	€ 245,25	€ 750,00
IND.DIR. Quota variabile	125	€ 39,81	€ 4.976,25	€ 1.226,25	€ 3.750,00
TOTALE IND. DIREZIONE DSGA			€ 5.971,50	€ 1.471,50	€ 4.500,00
IND. DIR. SOST. DSGA	40	€ 20,18	€ 807,35	€ 198,95	€ 608,40
INCIDENZA IND.TÀ DIREZIONE FONDO COMUNE			€ 3.915,46	€ 964,85	€ 2.950,61
INCIDENZA IND.TÀ DIREZIONE FONDO EX IDEI			€ 2.863,38	€ 705,60	€ 2.157,79
DISPONIBILITÀ FIS A.S. 2017/2018			€ 75.522,16	€ 18.610,21	€ 56.911,95

RISORSE FIS ASSEGNATE A.S. 2017/2018				
FIS 2017/2018	FONDO COMUNE 2017/2018	€ 43.620,75	€ 10.749,05	€ 32.871,70
	FONDO EX IDEI 2017/2018	€ 31.901,42	€ 7.861,16	€ 24.040,25
TOTALE DISPONIBILITÀ FONDO		€ 75.522,16	€ 18.610,21	€ 56.911,95

RIPARTIZIONE RISORSE FIS DOCENTI					
PERSONALE DOCENTE FONDO COMUNE	70%	ASSEGN. 2017/18	€ 30.534,52	€ 7.524,33	€ 23.010,19
ECONOMIE FONDO COMUNE DOCENTI			€ 24.429,55	€ 6.019,94	€ 18.409,61
PERSONALE DOCENTE EX IDEI		ASSEGN. 2017/18	€ 31.901,42	€ 7.861,16	€ 24.040,25
TOTALE DISPONIBILITÀ FONDO			€ 86.865,49	€ 21.405,44	€ 65.460,05

RIPARTIZIONE RISORSE FIS ATA					
PERSONALE ATA FONDO COMUNE	30%	ASSEGN. 2017/18	€ 13.086,22	€ 3.224,71	€ 9.861,51
ECONOMIE FONDO COMUNE ATA			€ 31,99	€ 7,88	€ 24,11
TOTALE DISPONIBILITÀ FONDO			€ 13.118,22	€ 3.232,60	€ 9.885,62

DETERMINAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI A.S. 2017/2018					
VOCE	N° DIP.	QU. DIP.	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
BASE	1	€ 1.702,13	€ 1.702,13	€ 419,44	€ 1.282,69
COMPLESSITÀ	1	€ 777,65	€ 777,65	€ 191,63	€ 586,02
DOCENTI IN ORG. DIR.	97	€ 45,15	€ 4.379,55	€ 1.079,21	€ 3.300,34
TOTALE ASSEGNAZIONE 2017/2018			€ 6.859,33	€ 1.690,28	€ 5.169,05
ECONOMIE (*)			€ 3.684,63	€ 907,97	€ 2.776,66
TOTALE BUDGET 2017/2018			€ 10.543,96	€ 2.598,25	€ 7.945,71

DETERMINAZIONE INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2017/2018					
VOCE	N° DIP.	QU. DIP.	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
N. ATA OD	27	€ 161,77	€ 4.367,79	€ 1.076,31	€ 3.291,48
TOTALE ASSEGNAZIONE 2017/2018			€ 4.367,79	€ 1.076,31	€ 3.291,48
ECONOMIE			€ 399,16	€ 98,36	€ 300,80
TOTALE BUDGET 2017/2018			€ 4.766,95	€ 1.174,67	€ 3.592,28

DETERMINAZIONE ORE SOSTITUZIONE DOCENTI A.S. 2017/2018					
VOCE	N° DIP.	QU. DIP.	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
N. DOCENTI OD SECONDARIA	97	€ 49,52	€ 4.803,44	€ 1.183,67	€ 3.619,77
ECONOMIE			€ 22.137,29	€ 5.455,08	€ 16.682,21
TOTALE BUDGET 2017/2018			€ 26.940,73	€ 6.638,75	€ 20.301,98

DETERMINAZIONE FONDO PRATICA SPORTIVA A.S. 2017/2018 (***)					
VOCE	N° DIP.	QU.xCL.	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
N° CLASSI OD	51	€ 112,39	€ 5.731,89	€ 1.412,46	€ 4.319,43
TOTALE BUDGET 2017/2018			€ 5.731,89	€ 1.412,46	€ 4.319,43

DETERMINAZIONE RISORSE AFPI A.S. 2017/2018			
VOCE	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
ECONOMIA 2015/16	€ 3.021,19	€ 744,48	€ 2.276,71
FONDI 2016/2017 (**)	€ 3.314,98	€ 816,88	€ 2.498,10
FONDI 2017/2018	€ -	€ -	€ -
TOTALE BUDGET 2017/2018	€ 6.336,17	€ 1.561,36	€ 4.774,81

RISORSE PROGRAMMA ANNUALE EF 2018 sottoconto Tipologia 1 Personale (****)			
VOCE	LORDO STATO	RIT. AMM.NE (32.70%)	LORDO DIPENDENTE
P01 Curricolo, progettazione e valutazione	€ 15.000,00	€ 3.696,31	€ 11.303,69
P02 Inclusione e differenziazione	€ 8.000,00	€ 1.971,36	€ 6.028,64
P03 Continuità e orientamento	€ 10.000,00	€ 2.464,20	€ 7.535,80
P04 Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento	€ 8.000,00	€ 1.971,36	€ 6.028,64
P05 Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale	€ 5.000,00	€ 1.232,10	€ 3.767,90
P06 Integrazione con il territorio	€ 9.717,16	€ 2.394,51	€ 7.322,65
P07 Alternanza scuola-lavoro	€ 65.000,00	€ 16.017,33	€ 48.982,67
P08 Convenzione spese di funzionamento - Fondo provinciale e Convenzioni	€ 18.000,00	€ 4.435,57	€ 13.564,43
P09 Premialità - PTP VAPROTUR	€ 6.612,15	€ 1.629,37	€ 4.982,78
TOTALE BUDGET 2017/2018	€ 145.329,31	€ 35.812,12	€ 109.517,19

(*) comprendono l'equivalente di 112 ore erroneamente retribuite alle FS nell'a.s. 2016/17 e che saranno accantonate nel FIS docente

(**) Attività da programmare entro il 16 dicembre 2017

(***) Le risorse relative alle attività complementari di Educazione Fisica sono previste dall'ipotesi di Contratto del 28 luglio 2017 ma saranno erogate solo a seguito di realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva.

(****) PA 2018 presentato alla Giunta Esecutiva in data 30 ottobre 2017 in approvazione del CdI entro il 14 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
PEO btgd030002@istruzione.it - PEC btgd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



ALLEGATO B

RIPARTIZIONE FIS DOCENTI AS 2017/18

Gli importi si intendono lordo dipendente.

Supporto alle attività organizzative	N. DOCENTI	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17-18	Totale PA EF 2018	Note
Primo collaboratore	1	220	f			€ 3.850,00		Gli incarichi sono comprensivi, oltre che di attività quotidiane organizzative e di relazione in collaborazione con il DS e con il primo collaboratore, nel caso dello staff, di formazione classi, profilo classi prime, elaborazione esiti studenti, organizzazione prove INVALSI, organizzazione attività di recupero, coordinamento corso serale, sostituzione estiva. L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Supporto all'organizzazione della scuola	3	250	f			€ 4.375,00		
Orario docenti diurno e serale	2	90	d			€ 1.575,00		Orario provvisorio e definitivo diurno e classi articolate serale - calendari CdC e scrutini
Commissione elettorale	2	20	d			€ 350,00		
Gestione sito WEB	1			160	P04		€ 2.800,00	Comprensivo di gestione amministrazione trasparente
Gestione comunicazione Gsuite	1			50	P06		€ 875,00	
RSPP	1			100	P04		€ 1.750,00	
Tutor anno di prova	2	20	d			€ 350,00		
TOTALE PARZIALE	13	600		310		€ 10.500,00	€ 5.425,00	

Supporto alla didattica	N. DOCENTI	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17-18	Totale PA EF 2018	Note
Coordinatori di classe	43	880	d			€ 15.400,00		50 classi corsi diurni + 3 periodi corso serale: 53*20h = 1115 ore quinte diurno e serale: incremento 11*2h = 9 classi prime diurno: incremento di 9*2 = 18 ore quinte dei corsi
Impegno dei coordinatori di classe per l'inclusione	53	100	d			€ 1.750,00		1 ora per ogni studente o studentessa per cui è necessario predisporre PDP e PEI
Coordinatori di dipartimento	14	140	d			€ 2.450,00		Tutti i dipartimenti sono stati considerati equipotenti in relazione alle attività da svolgere e non alla composizione numerica degli stessi
Segretari consigli di classe	53	106	d			€ 1.855,00		Sono previsti 4 consigli di classe nel Piano attività docenti
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione - riorientamento	5			80	P02		€ 1.400,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Referente Bullismo e cyberbullismo	1			10	P02		€ 175,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Referente accoglienza classi prime	1			15	P02		€ 262,50	
Gruppo di lavoro accoglienza classi prime	2			20	P02		€ 350,00	
Referente rappresentanza studentesca	1	80	d			€ 1.400,00		Comprensivo di raccordo con famiglie per la gestione del bilancio partecipativo
Gruppo di lavoro PNSD	4			80	P05		€ 1.400,00	
Referente orientamento in uscita e placement	1			30	P03		€ 525,00	
Gruppo di lavoro orientamento in uscita e placement	2			30	P03		€ 525,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
TOTALE PARZIALE	180	1306		265		€ 22.855,00	€ 4.637,50	

Supporto all'organizzazione della didattica	N. DOCENTI	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17-18	Totale PA EF 2018	Note
Gruppo di lavoro PTOF	4	80	d			€ 1.400,00		
Gruppo di lavoro potenziamento degli apprendimenti e innovazione didattica	5			60	P05		€ 1.050,00	
Gruppo di lavoro Valutazione ed autovalutazione d'istituto	4	100	d			€ 1.750,00		
Referente orientamento in entrata	1			70	P03		€ 1.225,00	
Supporto docenti orientamento in entrata	da definire			200	P03		€ 3.500,00	
Gruppo di lavoro Polo VAPROTUR	4			80	P10		€ 1.400,00	
Comitato Tecnico Scientifico	5			30	P06		€ 525,00	
TOTALE PARZIALE	23	180		440		€ 3.150,00	€ 7.700,00	

Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa	N. DOCENTI	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17-18	Totale PA EF 2018	Note
Referente Progettazione ed attuazione PON	1			30	P01		€ 525,00	
Gruppo di lavoro progettazione ed attuazione PON	4			60	P01		€ 1.050,00	
Referente Educazione alla salute	1			20	P01		€ 350,00	
Referente Cittadinanza attiva	1			20	P06		€ 350,00	
Referente Certificazioni Linguistiche	1	30	d			€ 525,00		L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Referente Certificazioni ECDL	1			40	P06		€ 700,00	
Referente Internazionalizzazione	1			30	P06		€ 525,00	
Referente Viaggio della memoria ANED	1			10	P06		€ 175,00	
Referente Progetto MURA	1			30	P06		€ 525,00	
Referente CLIL	1			20	P01		€ 350,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Gruppo di lavoro CLIL	4			40	P01		€ 700,00	
Referente BergamoScienza	1	30				€ 525,00		
Gruppo di lavoro BergamoScienza	3	60				€ 1.050,00		
Referente Biblioteca e progetto Ernesto Rossi	1			60	P06		€ 1.050,00	
Gruppo di lavoro Biblioteca e progetto Ernesto Rossi	3			60	P06		€ 1.050,00	
Elaborazione video per progetti e attività	2			70	P05		€ 1.225,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Referente 70esimo Costituzione Italiana	1	30	d			€ 525,00		
Gruppo di lavoro 70esimo Costituzione Italiana	6	110	d			€ 1.925,00		
TOTALE PARZIALE	34	260		490		€ 4.550,00	€ 8.575,00	

Supporto alla didattica Alternanza Scuola Lavoro	N. DOCENTI	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17-18	Totale PA EF 2018	Note
Tutor studenti	uno per studente			1200	P07		€ 21.000,00	2 h per studenti classi terze e quarte che svolgono tirocinio - 1 h classi quinte
Referenti di classe	32			480	P07		€ 8.400,00	11 classi terze - 11 classi quarte - 10 classi quinte - In caso di non individuazione del referente di classe il compenso sarà assegnato al rispettivo coordinatore di classe
Coordinatori classi quinte diurno	10			220	P07		€ 3.850,00	
Referente di progetto ASL	1			80	P07		€ 1.400,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Rapporti con aziende/enti	4			60	P07		€ 1.050,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Coordinamento iniziative comuni classi terze	4			100	P07		€ 1.750,00	
Coordinamento iniziative comuni classi quarte	4			100	P07		€ 1.750,00	
Coordinamento iniziative comuni classi quinte	1			20	P07		€ 350,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Supporto informatico/ gestione piattaforme	2			50	P07		€ 875,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività.
Referenti Percorsi speciali	28			400	P07		€ 7.000,00	L'assegnazione terrà conto delle ore di potenziamento assegnate dedicate alle attività e della complessità di impatto
TOTALE PARZIALE	86	0		2710		€ 0,00	€ 47.425,00	

FONDO DI RISERVA						€ 364,80		
TOTALE		2346		4215		€ 41.419,80	€ 73.762,50	

Le attività di insegnamento aggiuntive per progetti oltre l'orario d'obbligo - rivolti agli studenti o al personale in caso di formazione interna - e le attività di recupero, saranno retribuite utilizzando la quota accantonata per le attività di recupero o le economie dei fondi ore eccedenti, in relazione alle ore effettivamente prestate. Si accederà a tali fondi anche in caso di attivazione di progetti di Istruzione Domiciliare.

Per la relativa all'art. 24 del CCDIL è prevista una spesa complessiva di euro 7000 a valere sul PA 2018 - P01.

Per la realizzazione della FAD per il corso serale si propone di retribuire forfettariamente l'impegno per la preparazione dei materiali con un compenso complessivo di € 4000 utilizzando le economie delle ore eccedenti, proporzionando i compensi in relazione alle ore cattedra settimanali.

Si precisa che le ore di insegnamento - che non rientrano nelle ore assegnate su posti di potenziamento - relative a corsi di recupero saranno retribuite a costo orario di 50 euro lordo dipendente. Le altre, compresi gli sportelli help, a 35 euro lordo dipendente.

Eventuali incarichi a valere sui progetti PON o affini saranno attribuiti secondo le specifiche procedure previste dai bandi.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri



ALLEGATO C

RIPARTIZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AS 2017/18

Gli importi si intendono lordo dipendente.

RISORSE	TOTALE
RISORSE FS 17/18	€ 5.169,05
ECONOMIE	€ 2.776,66
TOTALE	€ 7.945,71

Le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti sono le seguenti per le quali si propongono, in base ai progetti proposti, i seguenti compensi forfettari lordo dipendente per i quali non si prevede accantonamento, ad eccezione di una quota delle economie:

AREA FUNZIONE STRUMENTALE	N. DOCENTI	TOTALE
Piano Triennale dell'Offerta Formativa	1	€ 1.650,00
potenziamento degli apprendimenti e innovazione didattica	1	€ 1.550,00
Valutazione ed autovalutazione d'istituto	1	€ 1.650,00
Inclusione	1	€ 1.550,00
TOTALE	4	€ 6.400,00

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II**

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



ALLEGATO D

RIPARTIZIONE FIS ATA AS 2017/18

Gli importi si intendono lordo dipendente.

Le quote di ripartizione per AA, AT e CS sono rapportate al numero degli addetti.

CS	N. CS	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17 18	Totale PA EF 2018
Front-office guardiola - dalle 7.50 alle 14.10 (*)	16	100				€ 1.250,00	
Maggiore impegno lavorativo degli addetti alla turnazione pomeridiana - reparto da disimpegnare in comune per presenza di unità esonerate dalle pulizie o con prestazioni ridotte	10	170				€ 2.125,00	
Centralino: interventi di supporto nelle turnazioni delle classi, sostituzioni docenti, comunicazioni ai docenti, uscite alunni	1	40				€ 500,00	
Uscite di servizio	1	30				€ 375,00	
Orario fisso per corso serale comprensivo di centro stampa	1	46				€ 575,00	
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (**)	16	80				€ 1.000,00	
Progetto: Pulizia palestre occupate nell'orario pomeridiano dalle società sportive	2			500	P08		€ 6.250,00
Progetto: interventi di sanificazione ambienti in orario straordinario	2			60	P08		€ 750,00
Progetto: Piccola manutenzione svolta in orario straordinario	1			200	P08		€ 2.500,00
Commissione Sicurezza	1			20	P04		€ 250,00
TOTALE PARZIALE CS		466				€ 5.825,00	€ 9.750,00

(*) Le ore saranno assegnate a concuntivo in relazione ai turni effettivi di impegno

(**) Qualora le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti non siano fruite le quote saranno distribuite nelle altre voci

AA - AT	N. AA	Preventivo ore a.s. 17-18	Voce CC	Progetti da Programma Annuale EF 2018	Voce PA 2018	Totale Fondi 17 18	Totale PA EF 2018
Intensificazione lavorativa AA per persistenti situazioni di criticità degli uffici che hanno determinato la riorganizzazione in relazione agli addetti, assenze dei colleghi, tutoraggio nuovi colleghi	5	100				€ 1.450,00	
Intensificazione lavorativa AT per assenze dei colleghi	3	38				€ 551,00	
Progetto: valutazione e inserimento a sistema delle domande di 3^ fascia ATA	3	69				€ 1.000,50	
Progetto: progressioni e ricostruzioni di carriera	1	29				€ 420,50	
Progetto: riordino e sistemazione archivi	2	40				€ 580,00	
Progetto: supporto AA ECDL e certificazioni linguistiche	1			40	P01-06		€ 580,00
Progetto: Sicurezza - Commissione AA	1			10	P04		€ 145,00
Progetto: Gestione AA fondo provinciale e convenzioni	1			150	P08		€ 2.175,00
Progetto: Collaborazione AA per gestione Alternanza Scuola Lavoro	1			15	P07		€ 217,50
Progetto: Collaborazione AT per gestione Alternanza Scuola Lavoro	2			45	P07		€ 652,50
TOTALE PARZIALE AA-AT		276		260		€ 4.002,00	€ 3.770,00
FONDO DI RISERVA						€ 58,62	
TOTALE						€ 9.827,00	€ 13.520,00

Gli incarichi a progetto sono effettuate in orario aggiuntivo

Eventuali incarichi a valere sui progetti PON o affini saranno attribuiti secondo le specifiche procedure previste dai bandi.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri



ALLEGATO E

RIPARTIZIONE INCARICHI SPECIFICI ATA AS 2017/18

Gli importi si intendono lordo dipendente.

RISORSE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
RISORSE 17/18	€ 3.291,48
ECONOMIE	€ 300,80
TOTALE	€ 3.592,28

INCARICO	N. PERSONALE	TOTALE
CS: Gestione attività di centro stampa	1	€ 762,00
CS: Piccola manutenzione	1	€ 762,00
AA: Collaborazione e supporto per tutte le procedure contabili	1	€ 1.034,14
AT: Gestione Server, rete d'istituto cablata e WIFI	1	€ 1.034,14
TOTALE	4	€ 3.592,28

POSIZIONE	INCARICO	N. PERSONALE
CS art. 7	Referente servizi generali	1
CS art. 7	Gestione software biblioteca interprestito	1
CS art. 7	Gestione attività di centro stampa	1
AT art. 7	Supporto agli uffici	1
AT art. 7	Supporto su più laboratori	1
AA art. 7	Vicario DSGA e referente area patrimonio e contabilità	1
AA art. 7	Referente area personale	1
AA art. 7	Referente area alunni	1
AA art. 7	Referente procedure ricostruzioni e progressioni di carriera	1

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri