



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
GIUSEPPE PEROTTI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER LA RESISTENZA

Sede: via Tofane, 22 - 10141 Torino - Tel. 011.01166400 Fax 011.01166420
Succursale: via Marsigli, 25 - 10141 Torino - Tel. 011.01166300 Fax 011.01166301



Torino, 24-01-2020

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020

**IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e
AMMINISTRATIVI**

- VISTE** le normative vigenti;
VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 Novembre 2007;
VISTO 1 CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 del 19 aprile 2018;
VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 7 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
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 Commissario Straordinario, facente funzioni del Consiglio di Istituto, n 2711 in data 04/11/2019 relativa all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa anno scolastico 2019/2020;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentito il personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
VISTA l'Intesa sottoscritta in data 18/09/2019 tra MIUR e OO.SS. concernente l'assegnazione alle II.SS. della risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l'a.s. 2019/2020;
VISTA la comunicazione del MIUR Nota 0021795 del 30 settembre 2019, con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" per l'a.s. 2019/2020 e le risorse finanziarie afferenti il Fondo per la valorizzazione docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'a.s. 2019/2020;
VISTA la Pre-intesa del Contratto Integrativo di Istituto per il periodo 1/9/2019-31/8/2020 stipulata dal "Tavolo negoziale" in data **20/11/2019** coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
GIUSEPPE PEROTTI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER LA RESISTENZA

Sede: via Tofane, 22 - 10141 Torino - Tel. 011.01166400 Fax 011.01166420
Succursale: via Marsigli, 25 - 10141 Torino - Tel. 011.01166300 Fax 011.01166301



le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sono di seguito dettagliate.

MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	N.		Lordo dipendente	Lordo Stato
Punti di erogazione del servizio	1	2.541,87	1.915,50	2.541,87
Numero addetti in o. d.d. 75 (61 doc + 13 ata)	74	328,23	18.303,71	24.289,02
TOTALE FIS			20.219,21	26.830,89
Funzioni strumentali				
Quota base	1	1.414,99	1.066,31	1.414,99
Quota aggiuntiva	60	36,61	1.655,31	2.196,60
TOTALE F.S.			2.721,62	3.611,59
Incarichi spec ATA	13	161,00	1.577,24	2.093,00
Ore eccedenti	60	48,39	2.187,94	2.903,40
Aree a rischio			1.882,06	2.497,49
Pratica sportiva			1.945,59	2.581,80
Valorizzazione docenti			8.525,23	11.312,98
TOTALE COMPLESSIVO			39.058,89	51.831,15

Sezione II - Risorse variabili derivanti da economie anno precedente

descrizione	importo L_dip	importo L_stato
FIS	569,14	755,25
bonus	139,80	185,51
pratica sportiva	2.138,00	2.837,13
ore eccedenti	1.137,16	1.509,01
Aree a rischio	13,43	17,82
totali	3.997,53	5.304,72

Sezione III - Decurtazione fondo

- Non sono previste decurtazioni

Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
GIUSEPPE PEROTTI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER LA RESISTENZA

Sede: via Tofane, 22 - 10141 Torino - Tel. 011.01166400 Fax 011.01166420
Succursale: via Marsigli, 25 - 10141 Torino - Tel. 011.01166300 Fax 011.01166301



Voce	lordo dipendente	lordo stato
Totale risorse fisse	39.058,89	51.831,15
Totale risorse variabili	3.997,53	5.304,72
Totale fondo sottoposto a certificazione	43.056,42	57.135,87

Sezione V – Sezione temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

- Non previste

MODULO II – Definizioni delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione del fondo per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	Lordo dipendente	lordo stato
Indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere i e j CCNL 29/11/2007)	3.913,60	5.193,35
Ore eccedenti anno 2019-20	2187,94	
economie ore eccedenti anno precedente	1137,16	
Totale complessivo	7.238,70	9.605,75

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative ed alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente e ata, euro **37.724,44 lordo dipendente (Lordo Stato € 49.592,19), derivanti da (al lordo dip.)**

- fondo d'istituto anno 2019/2020 di euro 20.219,21 (compresa indennità di direzione per Dsga)
- economie derivanti da fis 569,14
- economie da pratica sportiva euro: 2.138,00
- funzioni strumentali: euro 2.721,62
- incarichi specifici euro 1.577,24
- aree a rischio 2019/20 euro 1.882,06
- economie aree a rischio euro 13,43
- bonus docenti 2019/20: euro 8.525,23
- economie bonus docenti anni precedenti euro 139,8

Totale euro: 37.785,73, suddivisi i fra Docenti euro 25.633,60 ed ata euro 12.090,84, mentre euro 61,29 non sono stati utilizzati.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
GIUSEPPE PEROTTI



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER LA RESISTENZA

Sede: via Tofane, 22 - 10141 Torino - Tel. 011.01166400 Fax 011.01166420
Succursale: via Marsigli, 25 - 10141 Torino - Tel. 011.01166300 Fax 011.01166301

Non sono computati nella presente sezione le seguenti poste:

- ore eccedenti 2019/20 euro 2.187,94
- economie ore eccedenti : euro 1.137,16
- pratica sportiva 2019/20: euro 1.945,59

Totale euro 5.270,69

Di seguito le tabelle analitiche:

Personale docente: **lordo dipendente euro 25.633,60** (euro 33.547,65 Lordo Stato)

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Attività aggiuntive di insegnamento (art 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	735,00	975,35
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2 lettera d) CCNL 29/11/2007	6.212,50	8.243,99
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico ART 88, COMMA 2, LETTERA F) CCNL 29/11/2007)	3.605,00	4.783,84
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata dal POF (art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29/11/2007)	1.798,96	2.387,22
Funzioni strumentali al POF (ART. 33 CCNL 29/11/2007)	2.721,62	3.611,59
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emigrazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.895,49	2.721,95
avanzo Bonus premiale di cui all'art. 1, comma 127 della legge 107/15, ai sensi dell'art. 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 2016-2018, in vigore dal 20 aprile 2018 A.S. 2018/2019	139,80	185,51
Bonus premiale di cui all'art. 1, comma 127 della legge 107/15, ai sensi dell'art. 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 2016-2018, in vigore dal 20 aprile 2018 A.S. 2019/2020	8.525,23	10.638,21
TOTALE PERSONALE DOCENTE	25.633,60	33.547,65

Personale ATA: **Lordo dipendente € 12.090,84** (16.044,54 L. S.)



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
GIUSEPPE PEROTTI



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER LA RESISTENZA

Sede: via Tofane, 22 - 10141 Torino - Tel. 011.01166400 Fax 011.01166420
Succursale: via Marsigli, 25 - 10141 Torino - Tel. 011.01166300 Fax 011.01166301

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (ART 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	6.600,00	8.758,20
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA art. 88, comma 2 lettere i) e J) CNL 29/11/2007	3.913,60	5.193,35
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	1.577,24	2.093,00
Totale	12.090,84	16.044,54

Sezione III – destinazioni ancora da regolare loro dipendente e lordo stato

Somma non utilizzata : totale docenti+ata 61,29

- Docenti euro 6,83 ld (euro 9,06 ls)
- Ata euro 54,46 ld (euro 72,27 ls)

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo Stato
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d'Istituto- Personale docente (escluso bonus con pratica sportiva)	18.914,16	25.099,09
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d'Istituto - Personale ATA	8.177,24	10.851,20
Destinazioni regolate dalla Contrattazione d'Istituto	27.091,40	35.950,29
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa d'Istituto: Indenn di direz DSGA	3.913,60	5.193,35
Totale complessivo impegnato	31.005,00	41.143,64
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.325,10	4.412,41
Totale complessivo	34.330,10	45.556,05

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo : euro 0,00



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
GIUSEPPE PEROTTI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER LA RESISTENZA

Sede: via Tofane, 22 - 10141 Torino - Tel. 011.01166400 Fax 011.01166420
Succursale: via Marsigli, 25 - 10141 Torino - Tel. 011.01166300 Fax 011.01166301



Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazioni ministeriali, del POF e dalle tabelle retributive previste dal CCNL sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dal quadro riepilogativo.

Esiti complessivi intero fondo composto delle risorse fisse e variabili

	L_ Dip	L_ Stato
Risorse fisse:	39.058,89	51.831,15
Risorse variabili	3.997,53	5.304,72
Totale	43.056,42	57.135,87
Somma utilizzata	42.995,14	57.054,55
Somma non utilizzata :	61,29	81,32

Esiti complessivi solo fondo

A fronte di un'assegnazione **complessiva quantificata in euro 34.391,39 (senza bonus 2019-20 e senza economie del bonus)** lordo dipendente, **detratte** le destinazioni non disponibili alla contrattazione per la somma complessiva di euro 7.238,70 (indennità dsgr + ore eccedenti) , pari al 21,05 % della somma complessiva,

la somma disponibile contrattata, ammonta ad euro 27.152,69 lordo dipendente, pari al 78,95% rispetto all'assegnazione complessiva, ripartita tra:

- personale docente euro 18.914,16
- personale ata euro 8.177,24
- somma non utilizzata 61,29

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

Anno scolastico 2018/2019 – importi al lordo dipendente

Totale fondo sottoposto a certificazione € **44.397,65** lordo dipendente (58.915,67 lordo Stato)

Totale fondo impegnato € **44.377,43** lordo dipendente (35.515,49 lordo Stato)

Totale fondo non impegnato euro **20,22** lordo dipendente (euro 26,8 loro Stato.)

Anno scolastico 2019/2020 – importi al lordo dipendente

Totale fondo sottoposto a certificazione € **43.056,42** lordo dipendente (57.135,87 lordo Stato)



Totale fondo impegnato € **42.995,14** lordo dipendente (57.054,55 lordo Stato)

Totale fondo non impegnato € **61,29** lordo dipendente (euro 81,34 loro Stato.)

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio

Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie. Il budget verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ata indicate nei progetti/attività inserite nel POF:

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo d'istituto dell'anno precedente risulta rispettato.

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo agli anni precedenti si registra un' economia sul POS, lordo dipendente di euro **3.997,53**: Cap 2554-05 di euro **569,14**; Cap 2555-13 di euro **139,80** ; Cap 2555-05 di euro **13,43**; Cap 2555-06 di euro **1.137,16** e sul cap 255-12 di euro **2.138,00** destinate, a titolo di risorsa variabile, ad incremento del fondo dell'anno in corso 2019/2020.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico, docente e ata, sono conformi con gli istituti contrattuali;

Vista la disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come quantificate nel Modulo I.

Visto che i fondi impegnati nella contrattazione d'istituto, come risulta dal prospetto riepilogativo, sono pari alla disponibilità sopra riportata e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

ATTESTA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo della Scuola Media G.Perotti di Torino per l'anno scolastico 2019/2020 siglata in data 20 novembre 2019.

Torino, 24 gennaio 2020

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Rag. Costantino Loventi

