



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO STATALE "GIULIO CESARE"
CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL

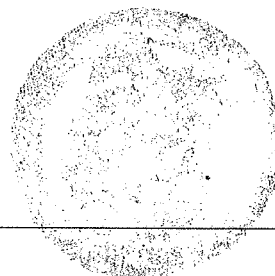
Capofila Rete Territoriale Ambito 2
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO
RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. 995/1.3.g

RELAZIONE
TECNICO-FINANZIARIA
A.S.2018-19

DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



Relazione tecnico-finanziaria

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

VISTO l'art 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del d.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n. 25 del 19/7/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 7, comma 8, del CCNL 2016-2018;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di Istituto siglata in data 16/02/2019 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 40 comma 1 del CCNL 2016/2019 come novellato dall'intesa tra il MIUR e le OO.SS. siglata il 19/04/2018;

VISTI i finanziamenti comunicati dal MIUR con nota Prot. 19270 del 28/9/2018;

VISTO l'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F. 2018;

DICHIARA CHE:

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018/2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 82.007,83 Lordo Stato e € 61.799,42 Lordo dipendente

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Punti erog.	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 19/4/2018 MIUR/OOSS	€ 2.602,88 FIS per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 1.961,48 per ciascun punto di erogazione del servizio	1		€ 2.602,88	€ 1.961,48
C.S.	€ 337,03 FIS per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 253,98 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		103	€ 34.714,09	€ 26.159,83
C.S.	€ 352,19 FIS per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado	€ 265,40 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado		80	€ 28.175,20	€ 21.232,25
				totale	€ 65.492,17	€ 49.353,56

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Quota base	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 19/4/2018 MIUR/OOSS	€ 1.714,34 Finanziamento Funzioni strumentali	€ 1.291,89 per ciascun punto di erogazione del servizio	1		€ 1.714,34	€ 1.291,89
C.S.	€ 44,91 per ciascun addetto in organico di diritto del	€ 33,84 per ciascun addetto in organico di diritto del		80	€ 3.592,80	€ 2.707,46

	personale docente	personale docente				
				totale	€ 5.307,14	€ 3.999,35

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente		N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 19/4/2018 MIUR/OOSS	€ 161,10 Incarichi specifici ATA	€ 121,40 per ciascun addetto in organico di diritto escluso il DSGA		22	€ 3.544,20	€ 2.670,84
				totale	€ 3.544,20	€ 2.670,84

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente		N. Classi	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 19/4/2018 MIUR/OOSS	€ 91,52 Attività complementari Educazione Fisica	€ 84,69 per numero classi in organico di diritto		41	€ 3.752,32	€ 2.827,67
				totale	€ 3.752,32	€ 2.827,67

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente		N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 19/4/2018 MIUR/OOSS	€ 48,90 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 36,85 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente		80	€ 3.912,00	€ 2.948,00
				totale	€ 3.912,00	€ 2.948,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo Lordo Stato	Importo Lordo Dipendente
Economie FIS a.s. 2016/17	€ 3.515,18	€ 2.648,97
Economie Finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.621,47	€ 1.221,91
Economie Finanziamento per Corsi recupero	€ 2.553,51	€ 1.924,27
Fondi Alternanza Scuola Lavoro	€ 21.709,89	€ 16.360,13
Altri finanziamenti per progetti POF	€ 81.502,76	€ 61.418,81
TOTALI	€ 110.902,81	€ 83.574,09

La presenza della Voce “Altri Finanziamenti per progetti POF” è sempre la conseguenza della riduzione dei fondi MOF come da delibera del C.I del 21/12/2018 sono utilizzati per compensare il lavoro accessorio di docenti e Ata sia finanziamenti specifici per altri progetti (Polo Formativo € 2.000,00, Unitrè € 995,25 Reti di Scuole € 600,00, Contributi vincolati per corsi Lingua e Cambridge/Aureus € 3.118,45 ecc.) sia finanziamenti provenienti da privati (contributo volontario dei genitori, altri fondi a bilancio della scuola).

Tali finanziamenti sono finalizzati al compenso del personale docente e Ata e articolati come di seguito specificato:

ORIENTAMENTO	€ 29.681,67
BIBLIOTECA	€ 4.302,80
MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO	€ 2.985,75
VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 2.929,35
AREA UMANISTICA	€ 18.557,43
AREA SCIENTIFICA	€ 3.072,01
AL DI, LA' DELLE DISCIPLINE CURRICULARI	€ 3.168,21
CAMBRIDGE AUREUS E PER LE SCIENZE	€ 7.112,72
EDUCAZIONE ALLA SALUTE/DISABILITA'/SOLIDARIETA'	€ 2.415,14
GRUPPO SPORTIVO	€ 1.791,45
PNSD	€ 1.890,98
UNITRE'	€ 995,25
RETI DI SCUOLE	€ 600,00
SOGGETTI/ENTI DI FORMAZIONE	€ 2.000,00
TOTALE	€ 81.502,76 (Lordo Stato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Risorse stabili	€ 82.007,83	€ 61.799,42
Risorse variabili	€ 103.212,65	€ 77.778,94
Residui anni precedenti	€ 7.690,16	€ 5.795,15
Totale	€ 192.910,64	€ 145.373,51

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 o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il fondo, detratta la quota dell'indennità di direzione del DSGA e sostituto DSGA (CCNI 2006-09, art.88, comma 2, lettera j), pari a € 4.033,00 (lordo dipendente) e la quota per compensi ai delegati e collaborazione nel coordinamento generale pari a € 3.500,00 (lordo dipendente) viene ripartito fra docenti e personale ATA come segue:

- al personale ATA : 32% del finanziamento a.s. 2018/2019
- al personale docente: 68% del finanziamento a.s. 2018/2019;
- E' stata anche prevista l'attribuzione ai docenti e agli ATA dei fondi accessori derivanti dal finanziamento da privati

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 141.713, Lordo dipendente, così suddivise:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
PERSONALE DOCENTE		
Lett. c art. 88, c. 2, CCNL 29/11/2007 - Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 2.553,51	€ 1.924,27

Lett. d art. 88, c. 2 CCNL 29/11/2007 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 14.699,84	€ 11.077,50
Lett. f Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c.2. CCNL 29/11/2007)	€ 6.767,70	€ 5.100,00
Lett. k art. 88, comma 2, CCNL 29/11/2007 - Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.225,06	€ 3.937,50
Lett. l art. 88, c. 2 CCNL 29/11/2007 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 18.067,11	€ 13.615,00
Funzioni strumentali al POF (art.40 CCNL 2016-2018)	€ 5.307,14	€ 3.999,35
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.40 CCNL 2016-2018)	€ 3.752,32	€ 2.827,67
Sostituzione colleghi assenti	€ 5.533,47	€ 4.169,91
PERSONALE ATA		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2 lett. e) CCNL 29/11/2007	€ 18.862,58	€ 14.214,45
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lett. j) CCNL 29/11/2007	€ 5.351,79	€ 3.893,00
Incarichi specifici (art. 40 CCNL 2016/2019 comma 1, let.d)	€ 3.544,20	€ 2.670,84
RISORSE VARIABILI		
Finanziamento da privati per progetti POF	€ 81.502,76	€ 61.418,81
Fondi Alternanza Scuola Lavoro	€ 21.709,89	€ 16.360,13
TOTALI	€ 192.877,37	€ 145.208,43

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Somme non regolate dal contratto	//	//
Somme regolate dal contratto	€ 192.877,37	€ 145.208,43
Destinazioni ancora da regolare	//	//
Totale	€ 192.877,37	€ 145.208,43

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

E' rispettata la copertura del fondo sia per la parte stabile che ammonta a € 82.007,83 che per la parte variabile che ammonta ad € 110.869,54

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente Lordo Stato

Descrizione	Anno 2017/18	Anno 2018/19	Differenza
Risorse stabili	€ 83.994,90	€ 82.007,83	- € 1.987,07
Risorse variabili	€ 98.096,96	€ 103.212,65	€ 5.115,69
Residui anni precedenti	€ 6.020,29	€ 7.690,16	€ 1.669,87
Totale	€ 188.112,15	€ 192.910,64	€ 4.798,49

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il finanziamento quantificato nell'articolazione riportata al precedente Modulo II è attribuito dallo Stato, come risulta in piattaforma SIDI. Pertanto lo strumento rende cogente il rispetto dei limiti di spesa

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

E' stato rispettato il limite di spesa dell'anno precedente come dimostrato dalle economie di € 7.690,16 destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell'anno successivo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al Programma Annuale, il controllo delle quali consente la puntuale verifica dei mezzi di copertura

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto Integrativo del 16/02/2019, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

ROMA, 18/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Ida Casagrande)

