



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

LICEO CLASSICO STATALE "GIULIO CESARE"

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445
X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

RELAZIONE
TECNICO-FINANZIARIA
A.S.2014-15

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. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di Istituto siglata in data 19/12/2014 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL 2006/2009 come novellato dall'intesa tra il MIUR e le OO.SS. siglata il 7/8/2014 e maggiorato dell'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F. 2014;

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 2014/2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € **76.048,10** Lordo Stato e € **57.308,30** 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 7/8/2014 MIUR/OOSS	€ 2.495,29 FIS per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 1.880,40 per ciascun punto di erogazione del servizio	1		€ 2.495,29	€ 1.880,40
C.S.	€ 354,80 FIS per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 267,37 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		88	€ 31.222,40	€ 23.528,56
C.S.	€ 413,55 FIS per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado	€ 311,65 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado		66	€ 27.294,30	€ 20.568,43
				totale	€ 61.011,99	€ 45.977,39

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Quota base	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 7/8/2014 MIUR/OOSS	€ 1.330,60 Finanziamento Funzioni strumentali	€ 1.002,71 per ciascun punto di erogazione del servizio	1		€ 1.330,60	€ 1.002,71
C.S.	€ 40,47 per ciascun addetto in organico di diritto del	€ 30,50 per ciascun addetto in organico di diritto del		66	€ 2.732,79	€ 2.012,83

	personale docente	personale docente				
				totale	€ 4.001,62	€ 3.015,54

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente		N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 7/8/2014 MIUR/OOSS	€ 145,09 Incarichi specifici ATA	€ 109,34 per ciascun addetto in organico di diritto escluso il DSGA		21	€ 3.046,89	€ 2.296,07
Nota 18056 del 18/11/2014	€ 904,81	€ 681,85			€ 904,81	€ 681,86
				totale	€ 3.951,70	€ 2.977,92

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente		N. Classi	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 7/8/2014 MIUR/OOSS	€ 75,57 Attività complementari Educazione Fisica	€ 56,94 per numero classi in organico di diritto		41	€ 3.098,37	€ 2.334,87
				totale	€ 3.098,37	€ 2.334,87

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente		N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa 7/8/2014 MIUR/OOSS	€ 60,37 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 45,49 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente		66	€ 3.984,42	€ 3.002,58
				totale	€ 3.984,42	€ 3.002,58

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo Lordo Stato	Importo Lordo Dipendente
Economie FIS solo docenti a.s. 2013/14	€ 439,66	€ 331,32
Economie Finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 208,23	€ 156,92
Altri finanziamenti per progetti POF	€ 37.446,61	€ 28.219,00
TOTALI	€ 38.094,50	€ 28.707,24

La presenza della Voce “Altri Finanziamenti per progetti POF” è sempre la conseguenza della riduzione dei fondi FIS come già rilevato nell’a.s. 2013/14 : come da delibera del C.I del 27/11/2014 sono utilizzati per compensare il lavoro accessorio di docenti e Ata sia finanziamenti specifici per altri progetti (Leonardo, Unitrè, Sapere Saperi 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:

P01 ARTE E RESTAURO	€ 165,88
P02 CULTURA CLASSICA E UMANISTICA	€ 3.917,30
P03 ORIENTAMENTO	€ 6.292,63
P04 RECUPERO E SOSTEGNO	€ 288,62
P05 CINEMA	€ 464,45
P06 STORIA E FILOSOFIA	€ 789,57
P07 LINGUE STRANIERE	€ 3.208,02
P09 BIBLIOTECA	€ 1.260,65
P10 TEATRO	€ 398,10
P11 MUSICA	€ 1.237,43
P12 VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 1.177,71
P13 I.p.E.D.	€ 5.490,46
P15 PICCOLA MANUTENZIONE	€ 2.541,21
P16 MONITORAGGIO	€ 2.090,03
P91 EDUCAZIONE ALLA SALUTE/DISABILITA'	€ 1.453,07
P120 BORSE DI STUDIO	€ 1.562,54
P129 CULTURA SCIENTIFICA	€ 2.265,85
P177 GRUPPO SPORTIVO	€ 331,75
P182 AUREUS	€ 696,68
P183 PROGETTO CAMBRIDGE	€ 1.814,67
TOTALE	€ 37.446,61 (Lordo Stato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Risorse stabili	€ 76.048,10	€ 57.308,30
Risorse variabili	€ 37.446,61	€ 28.219,00
Residui anni precedenti	€ 647,89	€ 488,24
Totale	€ 114.142,60	€ 86.015,54

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 € **3.564,00** (lordo dipendente), viene ripartito fra docenti e personale ATA come segue:

- al personale ATA : **30%** del finanziamento a.s. 2014/15
- al personale docente: **70%** del finanziamento a.s. 2014/15;
- 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 € **114.094,46 Lordo dipendente**, così suddivise:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
PERSONALE DOCENTE		
Let. c art. 88, c. 2, CCNL 29/11/2007 - Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 5.526,96	€ 4.165,00
Let. d art. 88, c. 2 CCNL 29/11/2007 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 14.421,17	€ 10.867,50
Let. f Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c.2. CCNL 29/11/2007)	€ 6.635,00	€ 5.000,00
Let. 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	€ 1.764,91	€ 1.330,00
Let. l art. 88, c. 2 CCNL 29/11/2007 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 11.309,36	€ 8.522,50
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.001,62	€ 3.015,54
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.098,37	€ 2.334,87
Sostituzione colleghi assenti	€ 4.192,66	€ 3.159,50
PERSONALE ATA		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2 lett. e) CCNL 29/11/2007	€ 17.016,67	€ 12.823,41
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lett. j) CCNL 29/11/2007	€ 4.729,43	€ 3.564,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007 comma 1, let.b come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.951,70	€ 2.977,92
RISORSE VARIABILI		
Finanziamento da privati per progetti POF	€ 37.446,61	€ 28.219,00
TOTALI	€ 114.094,46	€ 85.979,24

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	€ 114.094,46	€ 85.979,24
Destinazioni ancora da regolare	//	//
Totale	€ 114.094,46	€ 85.979,24

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 € 76.695,99, che per la parte variabile che ammonta ad € 37.446,61.

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 2013/14	Anno 2014/15	Differenza
Risorse stabili	€ 69.866,59	€ 76.048,10	€ 6.181,51
Risorse variabili	€ 41.537,67	€ 37.446,61	- € 4.091,06
Residui anni precedenti	€ 16.594,58	€ 647,89	- € 15.946,69
Totale	€ 127.998,84	€ 114.142,60	- € 13.856,24

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 programmatoria 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 € 647,89 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 19/12/2014, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

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

