



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2014/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

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

VISTO l'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai revisori dei conti;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, che prevede l'invio dell'ipotesi di contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi;

VISTA la nota del MEF prot. n. 75477 del 14.07.2008, che ribadisce la competenza del Direttore SGA alla predisposizione e formalizzazione della relazione illustrativa tecnico finanziaria a corredo della contrattazione d'istituto;

VISTA la Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, Prot. N. 64981, del 19.07.2012, ad oggetto: "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)";

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, prevista dall'art. 62 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007;

VISTO l'art. 4 del CCNL comparto scuola per il secondo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23.01.09;

VISTO l'organico di diritto del personale docente e ATA per l'a.s. 2014/2015;

VISTO l'intesa 7 agosto 2014 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali relativo alla ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'a.s. 2014/2015 (fondo delle istituzioni scolastiche, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti e per le attività complementari di educazione fisica);

VISTA la nota Prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR, in particolare la parte riguardante l'assegnazione per gli istituti contrattuali periodo settembre-dicembre 2014;

VISTA la nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR Prot. n. 16056 del 18 novembre 2014 ad oggetto "Integrazione FIS in attuazione Intesa del 2 ottobre 2014";

VISTI gli avanzi delle risorse contrattuali al 31 agosto 2014, a seguito della liquidazione di tutte le attività contrattate dell'a.s. 2013/2014;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

VISTA la nota Prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR ad oggetto: "Avviso di erogazione tramite cedolino unico MOF settembre – dicembre 2014";

VISTA la nota Prot. n. 6205 del 29 ottobre 2014 della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del MIUR ad oggetto: "Attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 2014/15";

VISTI gli avanzi delle risorse contrattuali al 31 agosto 2014, a seguito della liquidazione di tutte le attività contrattate dell'a.s. 2013/2014;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 52 del 04.11.2014 avente per oggetto "DELIBERAZIONE SUL FONDO D'ISTITUTO";

VISTA la nota dell'USR per la Lombardia Prot. N. 19645 del 25 novembre 2014;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritta, in data 2 dicembre 2014, dal Dirigente Scolastico e dalla RSU di questo Istituto;

VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi assunte in forma rigida e sono state regolarmente programmate, salvo l'impegno a rivedere i contenuti e gli eventuali conseguenti oneri economici in apposita contrattazione integrativa, nel caso in cui emergano esigenze imprevedibili.

DICHIARA CHE

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti dell'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritta in data 15 marzo 2014 sono costituite come segue:

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

La disponibilità del Fondo d'istituto per l'anno scolastico 2014/2015, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2014 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ed alle sopra citate note della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR Prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 e Prot. n. 15723 del 12 novembre 2014, è qui di seguito riepilogata:

Finanziamento	Settembre-dicembre 2014	Gennaio-agosto 2015	Totale
FIS – Lordo dipendente	€14.423,32	€28.846,64	€43.269,96
FIS – Lordo Stato	€19.139,74	€38.279,49	€57.419,23



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Prima di procedere al calcolo delle quote disponibili per il corrente anno scolastico occorre scorporare dal fondo a.s. 2014/2015 la somma destinata a retribuire la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA, come previsto dall'art. 88, comma 2 lettera j, secondo i parametri stabiliti dall'art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008 (€750,00 per la complessità ed €30,00 per ogni unità di docenti (56) e ATA (20) in organico di diritto), per un importo pari a €3.030,00 (lordo dipendente).

FIS A.S. 2014-15	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo istituto a.s. 2014/2015	€43.269,96	57.419,23
- Indennità di direzione DSGA parte variabile	€3.030,00	4.020,80
TOTALE fondo istituto disponibile a.s. 2014/2015	€40.239,96	53.398,43

Alla somma predetta va aggiunta la quota di avanzo del fondo di istituto dello scorso anno scolastico, riutilizzabile nell'esercizio successivo ai sensi dell'art.86, c.3, CCNL 29.11.2007 ed ai sensi della nota MIUR Prot. n. 7077 del 25 settembre 2011, pari a (importi lordo dipendente): €1.151,90, di cui €992,16 FIS docenti ed € 159,74 FIS ATA, nonché l'integrazione di € 681,85 (lordo dipendente), come da comunicazione della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR Prot. n. 16056 del 18 novembre 2014, in applicazione dell'Intesa tra il MIUR e le OOSS del 2 ottobre 2014. Quest'ultima nota precisa che tale importo è "da utilizzare in via prioritaria nell'ambito della contrattazione di sede, per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010, non percepisce il correlato beneficio economico".

FIS A.S. 2014-15	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo istituto a.s. 2014/2015	40.239,96	53.398,43
Avanzo FIS docenti al 31.08.2014	7.181,49	9.529,84
Avanzo FIS ATA al 31.08.2014	159,74	211,97
Integrazione FIS ATA Intesa 2 ottobre 2014	681,85	904,81
TOTALE fondo disponibile a.s. 2014/2015	48.263,04	64.045,05

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 04.11.2014 (delibera n. 52), la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2006-2009, anche sulla base del rapporto vigente nell'organico di diritto delle consistenze numeriche del personale docente (n. 59) e ATA (n. 20), tenendo altresì conto dell'effettivo numero dei docenti (n. 76) e del personale ATA (n. 22) in servizio, è la seguente:

- L'80,00% delle risorse dell'a.s. 2014/2015 sarà riservata all'area docenti;
- Il 20,00% delle risorse dell'a.s. 2014/2015 sarà riservata all'area ATA.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Di conseguenza le risorse disponibili al **lordo dipendente**, suddivise tra personale docente e ATA, sono le seguenti:

Risorse	Totale	Quota docenti (80%)	Quota ATA (20%)
Fondo istituto a.s. 2014/2015	40.239,96	32.191,97	8.047,99
Avanzo al 31.08.2014	7.341,23	7.181,49	159,74
Integrazione FIS ATA Intesa 2 ottobre 2014	681,85	/	681,85
Totale fondo disponibile a.s. 2014/2015	48.263,04	39.373,46	8.889,58

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

La disponibilità delle risorse per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2014 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ed alle note della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR Prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 e Prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 è qui di seguito riepilogata:

Finanziamento	Settembre-dicembre 2014	Gennaio-agosto 2015	Totale
Funzioni strumentali Lordo dipendente	€934,02	€1.868,03	€2.802,05
Funzioni strumentali Lordo Stato	€1.239,44	€2.478,89	€3.718,33

La disponibilità delle risorse per gli incarichi specifici del personale ATA per l'anno scolastico 2014/2015, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2014 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ed alle sopra citate note della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR Prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 e Prot. n. 15723 del 12 novembre 2014, è qui di seguito riepilogata:

Finanziamento	Settembre-dicembre 2014	Gennaio-agosto 2015	Totale
Incarichi aggiuntivi Lordo dipendente	€692,47	€1.384,93	€2.077,40
Incarichi aggiuntivi Lordo Stato	€918,90	€1.837,81	€2.756,71

Alla stessa occorre aggiungere l'avanzo al 31.08.2014 di risorse finalizzate alla retribuzione di tale istituto contrattuale, pari a €537,48 (lordo dipendente). La disponibilità complessiva per gli incarichi specifici è quindi la seguente:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Incarichi specifici	Lordo dipendente	Lordo Stato
Finanziamento a.s. 2014/2015	€2.077,40	€2.756,71
Avanzo al 31.08.2014	€537,48	€713,24
Totale risorse disponibili	€2.614,88	€3.469,95

La disponibilità delle risorse per il pagamento di ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti per l'anno scolastico 2014/2015, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2014 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ed alle sopra citate note della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR Prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 e Prot. n. 15723 del 12 novembre 2014, è qui di seguito riepilogata:

Finanziamento	Settembre-dicembre 2014	Gennaio-agosto 2015	Totale
Ore eccedenti sostituzione docenti Lordo dipendente	€849,21	€1.698,43	€2.547,64
Ore eccedenti sostituzione docenti Lordo Stato	€1.126,91	€2.253,81	€3.380,72

Alla stessa occorre aggiungere l'avanzo al 31.08.2014 di risorse finalizzate alla retribuzione di tale istituto contrattuale, pari a €1.024,84. Di conseguenza la disponibilità complessiva risulta essere la seguente:

Risorse ore eccedenti sostituzione docenti assenti	Totale lordo dipendente	Totale lordo Stato
Finanziamento a.s. 2014/2015	2.547,64	3.380,72
Avanzo al 31.08.2014	1.024,84	1.359,96
Totale	3.572,48	4.740,68

Per le attività complementari di avviamento alla pratica sportiva, la nota Prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR ha comunicato che si provvederà all'assegnazione con successive note e che l'Intesa del 7 agosto 2014 prevede che l'assegnazione delle relative risorse sia subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti. Nel nostro Liceo il progetto in questione è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 13 giugno 2014 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22 settembre 2014 e prevede la realizzazione di tornei interni di pallavolo e di calcetto. Le risorse finalizzate che perverranno saranno quindi destinate al pagamento delle ore eccedenti ai docenti di educazione fisica che gestiranno gli stessi. Con nota della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del MIUR Prot. N. 6205 del 29.10.2014 sono stati comunicati i parametri, come qui si seguito indicato: €75,57 per ognuna delle n. 36 classi in organico di diritto, corrispondenti ad un **loro Stato di €2.720,52 e quindi ad un lordo dipendente di €2.050,13.**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Al 31.08.2014 risulta disponibile nel bilancio della scuola la somma di **€2.696,36 lordo dipendente (pari ad un lordo Stato di €3.578,07)** legato al finanziamento per corsi di recupero a.s. 2013/2014, come da comunicazione della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Prot. n. 6205 del 5 agosto 2014. Tale finanziamento deve quindi essere contrattato ed insieme ad una parte delle risorse del FIS, sarà destinato al finanziamento del Piano annuale di recupero, approvato dal Collegio Docenti in data 26 settembre 2014.

Le risorse finanziarie legate alle aree a forte processo immigratorio, disponibili per la realizzazione delle attività previste dal Progetto di Integrazione Interculturale, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto rispettivamente il 13.06.2014 ed il 22.09.2014, sono pari a **€ 935,61, lordo dipendente (corrispondenti ad un lordo Stato di €1.241,55)**, corrispondenti all'avanzo al 31 agosto 2014 rispetto ai finanziamenti ministeriali erogati negli anni precedenti. Per il corrente anno scolastico 2014/15 non sono pervenute risorse.

Il Collegio Docenti nella seduta del 13 giugno 2014 ed il Consiglio d'Istituto nella seduta del 22 settembre 2014 hanno approvato per l'a.s. 2014/15 il Progetto di Alternanza scuola lavoro, tirocini e stages, per il quale è presente uno specifico progetto nell'ambito del Programma Annuale 2014. L'USR per la Lombardia, con nota Prot. N. 19645 del 25 novembre 2014, ha comunicato l'importo spettante a questo Liceo per l'a.s. 2014/15, pari a complessivi **€1.496,00 (lordo Stato)** corrispondenti ad un **lordo dipendente di €1.127,35**.

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della Sezione I, eventualmente ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella Sezione III (che praticamente non ci sono):

RISORSE COMPLESSIVE A.S. 2014/15	IMPORTI (lordo dipendente)	IMPORTI (lordo Stato)
FIS	€51.293,04	€68.065,85
FUNZIONI STRUMENTALI	€2.802,05	€3.718,33
INCARICHI SPECIFICI	€2.614,88	€3.469,95



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	€3.572,48	€4.740,68
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	€2.050,13	€2.720,52
CORSI RECUPERO	€2.696,36	€3.578,07
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	€935,61	€1.241,55
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€1.127,35	€1.496,00
TOTALE RISORSE FISSE	€67.091,90	€89.030,96

RISORSE SUDDIVISE TRA STANZIAMENTI A.S. 2014/15 E AVANZO ANNO PRECEDENTE	IMPORTI (lordo Stato)
FIS comprese ORE ECCEDENTI (FIS: 57.419,23, integrazione: 904,81, ore eccedenti: 3.380,72)	61.704,96
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	3.718,33
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.756,71
ATTIVITA' AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	2.720,52
PROGETTI ARRE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	0
FINANZIAMENTI CORSI DI RECUPERO	3.578,07
PROGETTI NAZIONALI	1.496,00
TOTALE	75.974,39
SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI come da Modulo IV Sez. II	13.056,57
TOTALE COMPLESSIVO	89.030,96

- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della Sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella Sezione III.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.

Il totale del Fondo sottoposto a certificazione ammonta a **€ 67.091,90 (lordo dipendente)**, corrispondente ad un **lordo Stato di €89.030,96** (comprensivo di contributi irap – 8,5% ed inpdap – 24,20%).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

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

L'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, sottoscritta in data 2 dicembre 2014, prevede l'impegno delle seguenti somme a carico del fondo d'istituto:

- **€ 39.373,46 (lordo dipendente)**, pari a **€ 52.248,58 lordo Stato**, per le attività del personale docente, corrispondente al 100% dell'ammontare complessivo della previsione di risorse disponibili;
- **€ 8.889,58 (lordo dipendente)**, pari a **€ 11.7496,47 lordo Stato**, per le attività del personale ATA, corrispondente al 100% dell'ammontare complessivo della previsione di risorse disponibili;

per un totale di **€ 48.263,04 (lordo dipendente)**, **€ 64.045,05 (lordo Stato)**, pari all'intero ammontare della previsione di FIS disponibile.

In particolare la quota docenti di **€ 39.373,46 (lordo dipendente)**, pari a **€ 52.248,58 lordo Stato**, è così suddivisa:

- € 13.803,46 (lordo dipendente) - € 18.317,19 (lordo Stato) ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29.11.2007);
- € 17.570,00 (lordo dipendente) - **€ 23.315,39 (lordo Stato) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento** (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29.11.2007);
- € 2.975,00 (lordo dipendente) - **€ 3.947,83 (lordo Stato) compensi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico** (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29.11.2007);
- € 4.025,00 (lordo dipendente) - **€ 5.341,18 (lordo Stato) compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF** (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29.11.2007);
- € 1.0000,00 (lordo dipendente) - **€ 1.327,00 (lordo Stato) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni** (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007).

La quota ATA di **€ 8.889,58 (lordo dipendente)**, pari a **€ 11.7496,47 lordo Stato** è così ripartita:

- € 7.990,58 (lordo dipendente) - **€ 10.603,50 (lordo Stato) per prestazioni aggiuntive del personale ATA** (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29.11.2007);
- € 899,00 (lordo dipendente) - **€ 1.192,97 (lordo Stato) compensi al personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF** (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29.11.2007).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

L'ipotesi di contratto prevede inoltre:

- l'assegnazione al personale docente di cinque **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa, (art. 33 CCNL 29/11/2007), per un totale di €2.802,05 (lordo dipendente), **€3.718,33 (lordo Stato)**, corrispondente all'intero ammontare della previsione di risorse disponibili per l'a.s. 2014/2015;
- l'assegnazione di n. 7 **incarichi specifici** al personale ATA, (art. 47 CCNL 29/11/2007), per un totale di € 2.614,88 (lordo dipendente), **€ 3.469,95 (lordo Stato)**, corrispondente all'intero ammontare della previsione di risorse disponibili per l'a.s. 2014/2015;
- l'impegno delle risorse disponibili per l'a.s. 2014/2015 di €3.572,48 (lordo dipendente), **€4.740,68 (lordo Stato)**, per il pagamento di **ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti, quale particolare impegno professionale in aula** (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29.11.2007);
- l'impegno del finanziamento ministeriale per l'a.s. 2014/2015 per le **attività di avviamento alla pratica sportiva** per la realizzazione del relativo Progetto, (art. 87 CCNL 29/11/2007), per un totale di €2.050,13 (lordo dipendente), **€2.720,52 (lordo Stato)**;
- l'impegno del finanziamento specifico per i corsi di recupero a.s. 2013/14, per un totale di € 2.696,36 (lordo dipendente), €3.578,07 (lordo Stato), da destinare al finanziamento di una parte dei corsi di recupero che saranno effettuati nell'a.s. 2014/15. Sommando a tale avanzo la quota di FIS destinata a tale finalità, l'importo complessivo destinato alle ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29.11.2007) è pari a €16.499,82 (lordo dipendente) - **€21.895,26 (lordo Stato)**;
- l'impegno dell'intero avanzo delle risorse derivanti dai finanziamenti per le **aree a forte processo immigratorio** per la realizzazione del Progetto Integrazione Interculturale, (art. 9 CCNL 29/11/2007), per un totale di €935,61 (lordo dipendente), **€1.241,55 (lordo Stato)**, disponibili nel bilancio della scuola;
- l'impegno del finanziamento stanziato dall'USR per la Lombardia per la realizzazione del **Progetto Alternanza Scuola Lavoro di €1.496,00 (lordo Stato)** corrispondenti ad un lordo dipendente di € 1.127,35 (art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007);
- l'impegno della quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i e j CCNL 29/11/2007) nella misura spettante di € 3.030,00 (lordo dipendente), **€ 4.020,81 (lordo Stato)**.

Le risorse finanziarie sopra illustrate saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive, atte a supportare il POF, prestate dal personale docente e ATA, indicate nella contrattazione integrativa d'istituto.

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

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della Sezione I del Modulo II.

ZERO



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della Sezione II del Modulo II.

€ 67.091,90 LORDO DIPENDENTE pari a €89.030,96 LORDO STATO

- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione III del Modulo II.
ZERO

- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

€ 67.091,90 LORDO DIPENDENTE pari a €89.030,96 LORDO STATO

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

Il contratto rispetta i seguenti vincoli di carattere generale:

- a.** attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Come evidenziato nel "Modulo II - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo", l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto impegna risorse in misura mai superiore rispetto alla previsione delle risorse disponibili. L'ipotesi di contratto prevede inoltre un'esplicita "**Clausola di salvaguardia**", che tiene conto di eventuali erogazioni di finanziamenti ministeriali in misura inferiore rispetto agli stanziamenti, clausola così formulata all'art. 36 del TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI: "*Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.*

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria

Nel caso di incapienza del FIS, laddove le attività siano già state svolte, il compenso dovuto graverà sul FIS dell'anno successivo".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

L'ipotesi di contratto integrativo d'istituto contiene una parte destinata in modo specifico a regolamentare la **"Natura premiale della retribuzione accessoria"** così formulata all'art. 37 del TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI: :

- *"I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi.*
- *La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti".*

Con riferimento ai compensi spettanti al personale docente e ATA a carico del FIS e dei fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici, l'ipotesi di contratto (in particolare agli: Art. 21 – Stanziamenti - quota docenti; Art. 22 – Stanziamenti - quota ATA; Art. 25 - Incarichi specifici): prevede inoltre espressamente

- *"Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.*
- *Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.*
- *La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.*
- *Il compenso per i partecipanti alle varie attività aggiuntive sarà erogato in rapporto al numero di ore prestate per le riunioni e/o per la realizzazione delle iniziative programmate.*
- *Ove non è possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di riferimento (collaboratori D.S., coordinatori di sede, di classe, responsabili laboratori, ...). Inoltre i compensi forfetari previsti dal contratto saranno ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato (ripartiti su base mensile).*
- *I compensi forfetari, per il personale ATA, ritenuti idonei all'effettuazione del servizio richiesto e previsti dal contratto, in caso di assenze superiori ai 15 giorni, saranno riconosciuti economicamente in misura proporzionale ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il compenso non erogato all'incaricato potrà in tal caso essere corrisposto all'eventuale sostituto o collega che se ne dovrà far carico".*

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Si riporta qui di seguito uno schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, che consente una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Risorse a.s. 2014/2015 LORDO DIPENDENTE	Modulo I - Costituzione del Fondo	Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo	Differenza
FIS DOCENTI	€39.373,46	€39.373,46	0
FIS ATA	€8.207,73	€8.207,73	0
PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE	€3.030,00	€3.030,00	
FUNZIONI STRUMENTALI	€2.802,05	€2.802,05	0
INCARICHI SPECIFICI	€3.296,73	€3.296,73	0
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	€3.572,48	€3.572,48	0
ORE ECCEDENTI ATTIVITÀ AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	€2.050,13	€2.050,13	0
CORSI RECUPERO	€2.696,36	€2.696,36	0
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	€935,61	€935,61	0
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€1.127,35	€1.127,35	
TOTALI AL LORDO DIPENDENTE	€ 67.091,90	€ 67.091,90	0

Si riepilogano qui di seguito le voci del Fondo come certificate relative all'anno scolastico precedente (2013/2014) con esposte le variazioni intervenute:

Risorse a.s. 2013/2014	Risorse disponibili	Importi liquidati	Avanzo al 31.08.2014
FIS DOCENTI (27.924,66 FIS + 20.299,33 avanzo corsi recupero)	48.223,99	41.042,50	7.181,49
FIS ATA	6.869,88	6.710,14	159,74
PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE	3.210,00	3.210,00	0
FUNZIONI STRUMENTALI	2.693,26	2.693,26	0
INCARICHI SPECIFICI	1.417,48	880,00	537,48
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	8.014,06	6.989,22	€1.024,84
CORSI RECUPERO (1)	4.392,24	4.392,24	0
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO (1)	3.333,11	2.397,50	935,61
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (1)	3.948,06	3.948,06	0



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

TOTALI AL LORDO DIPENDENTE	82.102,08	72.262,92	9.839,16
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA (2)	2.807,39	1.142,95	0
TOTALI AL LORDO DIPENDENTE	84.909,47	73.405,87	9.839,16

(1) Tali quote si riferiscono alle disponibilità presenti nel bilancio della scuola legate agli specifici finanziamenti ministeriali.

(2) Le risorse non spese, rispetto al budget stanziato, per le attività complementari di educazione fisica non rimangono nella disponibilità dell'istituto scolastico.

Nello schema seguente sono posti a confronto le disponibilità di risorse dell'a.s. 2013/14 con quelle dell'a.s. 2014/2015:

Risorse	a.s. 2013/14	a.s. 2014/15	Differenza
FIS DOCENTI e ATA	55.093,87	48.263,04	- 6.830,83
PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE	3.210,00	3.030,00	-180,00
FUNZIONI STRUMENTALI	2.693,26	2.802,05	+ 108,79
INCARICHI SPECIFICI	1.417,48	2.614,88	+ 1.197,40
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	8.014,06	3.572,48	- 4.441,58
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' AMPLIAMENTO PRATICA SPORTIVA	2.807,39	2.050,13	- 757,26
CORSI RECUPERO BILANCIO SCUOLA	4.392,24	2.696,36	- 1.695,88
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	3.333,11	935,61	- 2.397,50
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.948,06	1.127,35	- 2.820,71
TOTALI AL LORDO DIPENDENTE	84.909,47	67.091,90	- 17.817,57

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

Le somme contrattate ed impegnate pari a complessivi **€65.964,55 (lordo dipendente)**, come indicato nel "Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa", saranno liquidate, nella misura in cui saranno rendicontate a consuntivo, secondo le seguenti modalità:

- entro il limite massimo di **€ 62.332,58 (lordo dipendente)** attraverso il sistema del "**Cedolino Unico**", quindi con segnalazione da parte di questo Liceo al MEF dei compensi individuali spettanti al personale docente e ATA, attraverso le apposite funzionalità nell'ambito del SIDI. Tale somma



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

massima liquidabile comprende le risorse relative a: FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e per la pratica sportiva, la parte variabile dell'indennità di direzione;

- entro il limite massimo di **€ 4.759,32** (lordo dipendente) attraverso il **bilancio della scuola**, riguardando le risorse specifiche per la zona a forte processo immigratorio, i corsi di recupero e l'alternanza scuola lavoro.

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

Nella seconda tabella del "Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente", sono stati chiaramente indicati gli importi delle risorse disponibili per l'a.s. 2013/14, gli importi liquidati ed i conseguenti avanzi, che qui di seguito si riepilogano:

Avanzo al 31.08.2014 Risorse a.s. 2013/2014	Lordo dipendente	Lordo Stato
FIS DOCENTI	7.181,49	9.529,85
FIS ATA	159,74	211,97
INCARICHI SPECIFICI	537,48	713,24
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	1.024,84	1.359,96
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	935,61	1.241,55
TOTALI AL LORDO DIPENDENTE	9.839,16	13.056,57

Tali risorse avanzate integrano la previsione di disponibilità per il corrente a.s. 2013/14, come indicato nella "Sezione I del Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa".

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

Come precisato nella Sezione I del presente Modulo IV, solo una parte delle risorse disponibili per la contrattazione figura nella struttura del bilancio di questo Liceo **€ 4.759,32** (lordo dipendente). La differenza di massimo **€ 62.332,58** (lordo dipendente), sarà liquidata attraverso il sistema del "Cedolino Unico", quindi con segnalazione al MEF, a cura di questo Liceo, attraverso le apposite funzionalità informatiche nell'ambito del SIDI.

Come precisato nella "Sezione I del Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa", nella delibera del Consiglio d'Istituto n. 52 del 04.11.2014 oggetto "Deliberazione sul fondo d'istituto" e nella stessa ipotesi di contratto integrativo d'istituto, la **disponibilità finanziaria delle risorse contrattuali per l'anno scolastico 2014/2015**.

A tali disponibilità sono stati aggiunti gli **avanzi disponibili al 31 agosto 2014**, a seguito della liquidazione delle attività previste dalla contrattazione dell'a.s. 2013/14.

Prot. N. 4737 del 2 dicembre 2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
dott.ssa Cristina Nalbandian

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.