



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://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. 2015/2016**

**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. 2015/2016;

VISTO l'intesa 7 agosto 2015 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. 2015/2016, perfezionata il 9 dicembre 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);

VISTE le note della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 e Prot. N. 730 del 21 gennaio 2016 relative alla comunicazione delle risorse contrattuali per l'a.s. 2015/16;

VISTI gli avanzi delle risorse contrattuali al 31 agosto 2015, a seguito della liquidazione di tutte le attività contrattate dell'a.s. 2014/2015;



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://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. 9690 del 02 novembre 2015 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. 2015/16";

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 106 del 29.09.2015 avente per oggetto "DELIBERAZIONE SUL FONDO D'ISTITUTO";

VISTA la nota dell'USR per la Lombardia Prot. N. 16571 del 16 novembre 2015 inerente lo stanziamento dei finanziamenti per alternanza scuola lavoro a.s. 2015/16;

VISTA l'assegnazione in data 23.11.2015 di un finanziamento ministeriale per corsi di recupero;

VISTA la nota dell'USR per la Lombardia Prot. N. 1421 del 4 febbraio 2015 inerente lo stanziamento dei finanziamenti per il Progetto "Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l'illegalità".

VISTI gli avanzi delle risorse contrattuali al 31 agosto 2015, a seguito della liquidazione di tutte le attività contrattate dell'a.s. 2014/2015;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritta, in data 1 febbraio 2016, 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 1 febbraio 2015 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 2015/2016, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2015 perfezionata in data 9 dicembre 2015 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ed alle note della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 e Prot. N. 730 del 21 gennaio 2016 è qui di seguito riepilogata:



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

Finanziamento	Settembre-dicembre 2015	Gennaio-agosto 2016	Totale
FIS – Lordo dipendente	€ 14.913,41	€ 29.826,81	€ 44.740,22
FIS – Lordo Stato	€ 19.790,09	€ 39.580,18	€ 59.370,27

Prima di procedere al calcolo delle quote disponibili per il corrente anno scolastico occorre scorporare dal fondo a.s. 2015/2016 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 (63) e ATA (21) in organico di diritto), per un importo pari a € 3.270,00 (lordo dipendente).

Fondo istituto a.s. 2015/2016	€ 44.740,22
- Indennità di direzione DSGA parte variabile	€ 3.270,00
<b>TOTALE</b> fondo istituto disponibile a.s. 2015/2016	<b>€ 41.470,22</b>

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 2015, pari a (importi lordo dipendente): € 1.151,90, di cui € 992,16 FIS docenti ed € 159,74 FIS ATA:

Fondo istituto a.s. 2015/2016	€ 41.470,22
Avanzo FIS docenti al 31.08.2015	€ 1.423,46
<b>TOTALE</b> fondo disponibile a.s. 2015/2016	<b>€ 42.893,68</b>

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29.09.2015 (delibera n. 106), 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. 63) e ATA (n. 21), tenendo altresì conto dell'effettivo numero dei docenti (n. 78) e del personale ATA (n. 23) in servizio, è la seguente:

- L'80,00% delle risorse dell'a.s. 2015/2016 sarà riservata all'area docenti;
- Il 20,00% delle risorse dell'a.s. 2015/2016 sarà riservata all'area ATA.

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



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

Risorse	Totale	Quota docenti (80%)	Quota ATA (20%)
Fondo istituto a.s. 2015/2016	€ 41.470,22	€ 33.176,18	€ 8.294,04
Avanzo al 31.08.2015	€ 1.423,46	€ 1.423,46	0
<b>Totale fondo disponibile a.s. 2015/2016 – lordo dipendente</b>	<b>€ 42.893,68</b>	<b>€ 34.599,64</b>	<b>€ 8.294,04</b>
Totale fondo disponibile a.s. 2015/2016 – lordo Stato	€ 56.919,91	€ 45.913,72	€ 11.006,20

**- 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 2015/2016, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2015, perfezionata in data 9 dicembre 2015, tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali, alle note della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 e Prot. N. 730 del 21 gennaio 2016 è qui di seguito riepilogata:

Finanziamento	Settembre-dicembre 2015	Gennaio-agosto 2016	Totale
Funzioni strumentali Lordo dipendente	€ 958,98	€ 1.917,98	<b>€ 2.876,96</b>
Funzioni strumentali Lordo Stato	€ 1.272,58	€ 2.545,15	<b>€ 3.817,73</b>

La disponibilità delle risorse per gli **incarichi specifici del personale ATA** per l'anno scolastico 2015/2016, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2015, perfezionata in data 9 dicembre 2015, tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali, alle note della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 e Prot. N. 730 del 21 gennaio 2016 è qui di seguito riepilogata:

Finanziamento	Settembre-dicembre 2015	Gennaio-agosto 2016	Totale
Incarichi aggiuntivi Lordo dipendente	€ 737,00	€ 1.474,00	<b>€ 2.211,00</b>
Incarichi aggiuntivi Lordo Stato	€ 978,00	€ 1.956,00	<b>€ 2.934,00</b>

La disponibilità delle risorse per il pagamento di **ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti** per l'anno scolastico 2015/2016, determinata sulla base dei parametri di cui all'intesa 7 agosto 2015, perfezionata in data 9 dicembre 2015, tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali ed alle note della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 e Prot. N. 730 del 21 gennaio 2016, è qui di seguito riepilogata:



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

Finanziamento	Settembre-dicembre 2015	Gennaio-agosto 2016	Totale
Ore eccedenti sostituzione docenti Lordo dipendente	€ 915,08	€ 1.830,15	€ 2.745,23
Ore eccedenti sostituzione docenti Lordo Stato	€ 1.214,31	€ 2.428,61	€ 3.642,92

Alla stessa occorre aggiungere l'avanzo al 31.08.2015 di risorse finalizzate alla retribuzione di tale istituto contrattuale, pari a € 213,32. Di conseguenza la disponibilità complessiva risulta essere la seguente:

Risorse ore eccedenti sostituzione docenti assenti	Totale
Finanziamento a.s. 2015/2016	€ 2.745,23
Avanzo al 31.08.2015	€ 213,32
<b>Totale Lordo dipendente</b>	<b>€ 2.958,55</b>
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>€ 3.926,00</b>

Per le **attività complementari di avviamento alla pratica sportiva**, la nota Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 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 2015 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 16 giugno 2015 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 giugno 2015 e prevede la realizzazione di tornei sportivi interni. 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. 9690 del 02.11.2015 sono stati comunicati i parametri, come qui si seguito indicato: € 74,91 per ognuna delle n. 39 classi in organico di diritto, corrispondenti ad un **lordo Stato di € 2.921,49 e quindi ad un lordo dipendente di € 2.201,57.**

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Il Collegio Docenti nella seduta del 16 giugno 2015 ed il Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 giugno 2015 hanno approvato per l'a.s. 2015/16 il **Progetto di Alternanza scuola lavoro, tirocini e stages**, per il quale è presente uno specifico progetto nell'ambito del Programma Annuale 2015. La nota dell'USR per la Lombardia Prot. N. 13802 del 23.09.2015 ha invitato le Istituzioni Scolastiche a presentare i relativi progetti entro il 22 ottobre. Con nota Prot. N. 16571 del 16.11.2015, l'USR per la Lombardia ha comunicato lo stanziamento di **€ 200,00 lordo Stato, pari ad un lordo dipendente di € 150,72.**



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

Questo Liceo ha partecipato al Bando dell'USR per la Lombardia **"Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l'illegalità"**, ottenendo un finanziamento di € 5.000,00 (lordo Stato), come da nota Prot. N. 1421 del 04.02.2015. Lo stesso è realizzato in rete con l'Istituto Comprensivo di Luino (il relativo Accordo è stato sottoscritto in data 10.02.2015). Con tale finanziamento saranno coperte le attività effettuate dal personale docente e non docente delle due scuole e le spese materiali sostenute, per la realizzazione delle varie iniziative svolte. In particolare le risorse da destinare alla retribuzione del personale docente e non docente coinvolto nel progetto ammontano a complessivi € 4.570,37 (lordo Stato), pari ad un **lordo dipendente di € 3.444,14**, come da rendicontazione trasmessa all'USR per la Lombardia.

In data 23 novembre 2015 il MIUR ha accreditato sul c/c bancario di questo Liceo un finanziamento per corsi di recupero di **€ 2.569,93 lordo Stato pari ad un lordo dipendente di € 1.936,65**.

#### **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):

<b>RISORSE COMPLESSIVE A.S. 2015/16</b>	<b>IMPORTI (lordo dipendente)</b>	<b>IMPORTI (lordo Stato)</b>
FIS	€ 46.163,68	€ 61.259,20
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 2.876,96	€ 3.817,73
INCARICHI SPECIFICI	€ 2.211,00	€ 2.934,00
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	€ 2.958,55	€ 3.926,00
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	€ 2.201,57	€ 2.921,49
CORSI RECUPERO	€ 1.936,65	€ 2.569,93
PROGETTO "AZIONI CONTRO L'ILLEGALITA'"	€ 3.444,14	€ 4.570,37
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 150,72	€ 200,00
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 61.943,27</b>	<b>€ 82.198,72</b>



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

<b>RISORSE</b> <b>SUDDIVISE TRA STANZIAMENTI A.S. 2015/16 E AVANZO ANNO</b> <b>PRECEDENTE</b>	<b>IMPORTI</b> <b>(lordo Stato)</b>
FIS comprese ORE ECCEDENTI (FIS: 59.370,27, ore eccedenti: 3.642,92)	63.013,19
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	3.817,73
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	2.934,00
ATTIVITA' AVVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	2.921,49
PROGETTI AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	0
FINANZIAMENTI CORSI DI RECUPERO	2.569,93
PROGETTI NAZIONALI	4.770,37
<b>TOTALE</b>	<b>80.026,71</b>
SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI come da Modulo IV Sez. II	2.172,01
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>82.198,72</b>

- 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 € **61.943,27 (lordo dipendente)**, corrispondente ad un **lordo Stato di € 82.198,72** (comprensivo di contributi irap – 8,5% ed inpdap – 24,20%).

#### **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**





**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

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 1 febbraio 2016, prevede l'impegno delle seguenti somme a carico del fondo d'istituto:

- € **34.599,64 (lordo dipendente)**, pari a € **45.913,72 (lordo Stato)**, per le attività del personale docente, corrispondente al 100% dell'ammontare complessivo della previsione di risorse disponibili;
- € **8.294,04 (lordo dipendente)**, pari a € **11.006,19 (lordo Stato)**, per le attività del personale ATA, corrispondente al 100% dell'ammontare complessivo della previsione di risorse disponibili;

per un totale di € **42.893,68 (lordo dipendente)**, € **56.919,91 (lordo Stato)**, pari all'intero ammontare della previsione di FIS disponibile.

In particolare la quota docenti di € **34.599,64 (lordo dipendente)**, pari a € **45.913,72 lordo Stato**, è così suddivisa:

- € 10.000,00 (lordo dipendente) - € 13.270,00 (lordo Stato) ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29.11.2007);
- € 15.820,00 (lordo dipendente) - € **20.993,14 (lordo Stato) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento** (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29.11.2007);
- € 4.112,50 (lordo dipendente) - € **5.457,29 (lordo Stato) compensi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico** (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29.11.2007);
- € 3.202,50 (lordo dipendente) - € **4.249,72 (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);
- € 1.464,64 (lordo dipendente) - € **1.943,58 (lordo Stato) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni** (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007).

La quota ATA di € **8.294,04 (lordo dipendente)**, pari a € **11.006,18 lordo Stato** è così ripartita:

- € 7.641,54 (lordo dipendente) - € **10.140,31 (lordo Stato) per prestazioni aggiuntive del personale ATA** (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29.11.2007);
- € 652,50 (lordo dipendente) - € **865,87 (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).

L'ipotesi di contratto prevede inoltre:

- l'assegnazione al personale docente di quattro **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa, (art. 33 CCNL 29/11/2007), per un totale di € 2.876,96 (lordo dipendente), € **3.817,73 (lordo Stato)**, corrispondente all'intero ammontare della previsione di risorse disponibili per l'a.s. 2015/2016;
- l'assegnazione di n. 4 **incarichi specifici** al personale ATA, (art. 47 CCNL 29/11/2007), per un totale di € 2.211,00 (lordo dipendente), € **2.934,00 (lordo Stato)**, corrispondente all'intero ammontare della previsione di risorse disponibili per l'a.s. 2015/2016;
- l'impegno delle risorse disponibili per l'a.s. 2015/2016 di € 2.958,55 (lordo dipendente), € **3.926,00 (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. 2015/2016 per le **attività di avviamento alla pratica sportiva** per la realizzazione del relativo Progetto, (art. 87 CCNL 29/11/2007), per un totale di € 2.201,57 (lordo dipendente), € **2.921,49 (lordo Stato)**;





**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

- l'impegno del finanziamento specifico per i corsi di recupero a.s. 2015/16, per un totale di € 1.936,65 (lordo dipendente), € 2.569,93 (lordo Stato), da destinare al finanziamento di una parte dei corsi di recupero che saranno effettuati nell'a.s. 2015/16. 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 € 11.936,65 (lordo dipendente) - **€ 15.839,93 (lordo Stato);**
- l'impegno del finanziamento stanziato dall'USR per la Lombardia per la realizzazione del **Progetto "Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l'illegalità"**, di **€ 4.570,37 (lordo Stato)** corrispondenti ad un lordo dipendente di € 3.444,14;
- l'impegno del finanziamento stanziato dall'USR per la Lombardia per la realizzazione del **Progetto Alternanza Scuola Lavoro di € 200,00 (lordo Stato)** corrispondenti ad un lordo dipendente di € 150,72 (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 € 3.270,00 (lordo dipendente), **€ 4.339,29 (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

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

**€ 61.943,27 LORDO DIPENDENTE pari a € 82.198,72 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).

**€ 61.943,27 LORDO DIPENDENTE pari a € 82.198,72 LORDO STATO**

### **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

**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".*

- 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.*



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

- *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:

<b>Risorse a.s. 2015/2016 LORDO DIPENDENTE</b>	<b>Modulo I - Costituzione del Fondo</b>	<b>Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo</b>	<b>Differenza</b>
FIS DOCENTI	34.599,64	34.599,64	0
FIS ATA	8.294,04	8.294,04	0
PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE	3.270,00	3.270,00	
FUNZIONI STRUMENTALI	2.876,96	2.876,96	0
INCARICHI SPECIFICI	2.211,00	2.211,00	0
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	2.958,55	2.958,55	0
ORE ECCEDENTI ATTIVITÀ AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	2.201,57	2.201,57	0
CORSI RECUPERO	1.936,65	1.936,65	0
PROGETTO "AZIONI CONTRO L'ILLEGALITÀ"	3.444,14	3.444,14	0
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	150,72	150,72	
<b>TOTALI AL LORDO DIPENDENTE</b>	<b>61.943,27</b>	<b>61.943,27</b>	<b>0</b>



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

Si riepilogano qui di seguito le voci del Fondo come certificate relative all'anno scolastico precedente (2014/2015) con esposte le variazioni intervenute:

<b>Risorse a.s. 2014/2015</b>	<b>Risorse disponibili</b>	<b>Importi liquidati</b>	<b>Avanzo al 31.08.2015</b>
FIS DOCENTI	39.373,46	37.950,00	1.423,46
FIS ATA	8.889,58	8.889,58	0
PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE	3.030,00	3.030,00	0
FUNZIONI STRUMENTALI	2.802,05	2.802,05	0
INCARICHI SPECIFICI	2.614,88	2.614,88	0
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	3.572,48	3.359,16	213,32
CORSI RECUPERO (1)	2.696,36	2.696,36	0
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO (1)	935,61	935,61	0
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (1)	1.127,35	1.127,35	0
<b>TOTALI AL LORDO DIPENDENTE</b>	<b>65.041,77</b>	<b>63.404,99</b>	<b>1.636,78</b>
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA (2)	2.050,13	1.727,33	0
<b>TOTALI AL LORDO DIPENDENTE</b>	<b>67.091,90</b>	<b>65.132,32</b>	<b>1.636,78</b>

(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. 2014/15 con quelle dell'a.s. 2015/2016:



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

Risorse	a.s. 2014/15	a.s. 2015/16	Differenza
FIS DOCENTI e ATA	48.263,04	42.893,68	- 5.369,36
PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE	3.030,00	3.270,00	+ 240,00
FUNZIONI STRUMENTALI	2.802,05	2.876,96	+ 74,91
INCARICHI SPECIFICI	2.614,88	2.211,00	- 403,88
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	3.572,48	2.958,55	- 613,93
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' AMPLIAMENTO PRATICA SPORTIVA	2.050,13	2.201,57	+ 151,44
CORSI RECUPERO BILANCIO SCUOLA	2.696,36	1.936,65	- 759,71
AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	935,61	0	- 935,61
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.127,35	150,72	-976,63
PROGETTO "AZIONI CONTRO L'ILLEGALITA'"	0	3.444,14	+ 3.444,14
<b>TOTALI AL LORDO DIPENDENTE</b>	<b>67.091,90</b>	<b>61.943,27</b>	<b>- 5.148,63</b>

**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 € **61.943,27 (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 € **56.411,76 (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 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 € **5.531,51 (lordo dipendente)** attraverso il **bilancio della scuola**, riguardando le risorse specifiche per il Progetto "Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l'illegalità", 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**



**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](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

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

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. 2014/15, gli importi liquidati ed i conseguenti avanzi, che qui di seguito si riepilogano:

<b>Avanzo al 31.08.2015 Risorse a.s. 2014/2015</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
FIS DOCENTI	1.423,46	1.888,93
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	213,32	283,08
<b>TOTALI AL LORDO DIPENDENTE</b>	<b>1.636,78</b>	<b>2.172,01</b>

Tali risorse avanzate integrano la previsione di disponibilità per il corrente a.s. 2015/16, 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 € **5.531,51** (lordo dipendente). La differenza di massimo € **56.411,76** (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. 106 del 29.09.2015 oggetto "Deliberazione sul fondo d'istituto" e nella stessa ipotesi di contratto integrativo d'istituto è dettagliata la **disponibilità finanziaria delle risorse contrattuali per l'anno scolastico 2015/2016**.

A tali disponibilità sono stati aggiunti gli **avanzi disponibili al 31 agosto 2015**, a seguito della liquidazione delle attività previste dalla contrattazione dell'a.s. 2014/15.

Prot. N. 472 del 3 febbraio 2016

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.*