

Prot. 2569/E6 del 21/05/2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2014/15 - A.F. 2015

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo è stata oggetto di informativa consegnata in sede di riunione della delegazione trattante.

La costituzione del fondo	
Fondo d'istituto Miur Assegnazione presunta	€ 109.007,08+
Economie anni precedenti	€ 106.698,63-
Economie anni precedenti con vicolo destinazione	€ 16.642,80
Fondo per la contrattazione	€ 199.062,91

Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La determinazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è di competenza del MIUR AFAM che ogni anno comunica l'assegnazione spettante sulla base del CCNL Fondo d'istituto a.a. 2014/2015, in assenza della comunicazione ministeriale, è stato previsto uguale all'assegnazione 2014 € 109.007,08

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Non risultano incrementi con carattere di stabilità e certezza quantificati in sede di CCNL

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non risultano altri incrementi con carattere di stabilità e certezza

Sezione II - Risorse variabili

Tra le risorse variabili sono state incluse le seguenti economie anni precedenti non espressamente vincolate:

Economie anni precedenti € 90.055,83 (106.698,63 meno economie anni precedenti con vicolo destinazione)

Sezione III - Decurtazione del Fondo

Non sono previste decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse	€ 109.007,08 +
Risorse variabili	€ <u>90.055,83 =</u>

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 199.062,91

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non risultano risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non esistono risorse con destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Il fondo d'Istituto pari ad € 199.062,91 è destinato per un importo pari ad € 114.000,00 a remunerare gli incarichi per le attività aggiuntive in base alla seguente ripartizione:

Docenti 70% € 79.800,00

Personale TA 30% € 34.200,00 di cui € 4.400,00 destinate a retribuire eventuali ore di straordinario fino ad un massimo previsto di 15 ore ciascuno per i coadiutori e 10 ore ciascuno per gli assistenti e per un importo pari ad € 5.000,00 all'erogazione dei buoni pasto al personale TA.

Gli obiettivi individuati dall'Amministrazione sono contenuti nel documento Ciclo della performance e sono individuati per aree di interesse: a) didattica, b) produzione artistica, c) ricerca, d) internazionalizzazione, d) servizi. All'interno di ciascuna area sono declinati i contenuti da svolgere per realizzare l'obiettivo di ogni area. Dagli obiettivi generali che l'Amministrazione intende raggiungere sono individuate le figure di sistema che svolgeranno le attività funzionali agli obiettivi.

L'attribuzione degli incarichi è fatta secondo una valutazione fiduciaria, tenuto conto delle attitudini e delle capacità, dei titoli e delle competenze, dell'esperienza, sentita la disponibilità del personale. Il totale delle unità di personale interessato all'accesso al fondo per la remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive sono:

n. 53 unità per ore aggiuntive non d'insegnamento docenti;

n. 17 unità per attività aggiuntive personale TA.

PERSONALE	ATTIVITA' DA RETRIBUIRE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
DOCENTE (max € 8.500,00 pro-capite anche in caso di	Funzioni di coordinamento delle attività didattiche	24.740,00
	Funzioni di coordinamento di progetti di ricerca e di produzione artistica	44.685,00

svolgimento di più incarichi) Art. 4 CIN	Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione	10.375,00
<u>TECNICO-AMMINISTRATIVO</u> (max € 4.000,00 pro-capite anche in caso di svolgimento di più incarichi) Art. 6, comma 1, CIN	Specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree 1 e 2 Produttività collettiva	25.628,00
<u>TECNICO-AMMINISTRATIVO</u> (max € 4.000,00 pro-capite anche in caso di svolgimento di più incarichi) Art. 6, comma 1, CIN	Produttività individuale	4.172,00
<u>TECNICO-AMMINISTRATIVO</u>	Straordinario	4.400,00
Fondo per la remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive		114.000,00
Fondo per l'erogazione dei buoni pasto personale TA		5.000,00

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

La delegazione trattante ha concordato di rinviare la contrattazione della somma di € 80.062,91 da destinare al finanziamento di ulteriori attività aggiuntive non ancora programmate e che potrebbero rendersi necessarie in relazione ad esigenze didattiche non ancora interamente pianificate.

E' stato concordato inoltre di rivedere tale accordo nel solo caso in cui l'assegnazione ministeriale definitiva si rivelasse notevolmente inferiore rispetto alla previsione.

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

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€	0,00
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	€	119.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€	80.062,91
Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€	199.062,91

Sezione IV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non risultano risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

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

A) Si attesta che il Conservatorio utilizza i fondi di natura certa assegnati annualmente dal MIUR-AFAM, ai sensi del CCNL del comparto AFAM nel rispetto della destinazione prevista.

B) Si attesta che non esistono destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità e progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione collettiva.

C) Si attesta che sono stati rispettati i vincoli e i criteri espressi nel D.lgs. 150/2009 e ribaditi nella Circolare n. 7 del 13.05.2010, tesi al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza e produttività e con lo scopo di incentivare e premiare il lavoro individuale e la collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi e che tutte le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti secondo i criteri di valutazione dettagliatamente fissati dalla contrattazione integrativa d'istituto.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Risorse fisse aventi carattere di stabilità

COSTITUZIONE DEL FONDO	2013/2014	2014/2015
Risorse fisse assegnazione MIUR (prevista in fase di contrattazione)	57.443,00	109.007,08
Ulteriore assegnazione MIUR successiva alla certificazione 2014 (comprensiva di arrotondamento)	51.569,41	
Totale risorse fisse certificate	57.443,00	109.007,08
Risorse variabili da economie non vincolate	53.153,57	90.055,83
Totale risorse variabili	53.153,57	90.055,83
Risorse fisse sottoposte a certificazione	57.443,00	109.007,08
Risorse variabili sottoposte a certificazione	53.153,57	90.055,83
Totale risorse sottoposte a certificazione	110.596,57	199.062,91

UTILIZZO DEL FONDO	2013/2014	2014/2015
Totale Destinazioni non regolate dalla contrattazione	0	0
Remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive	82.000,00	114.000,00
Buoni pasto		5.000,00
Totale Destinazioni regolate dalla contrattazione	82.000,00	119.000,00
Destinazioni ancora da regolare	28.596,57	80.062,91
Totale Destinazioni ancora da regolare	28.596,57	80.062,91
Destinazioni non regolate dalla contrattazione	0	0
Destinazioni regolate dalla contrattazione	82.000,00	119.000,00
Destinazioni ancora da regolare	28.596,57	80.062,91
Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	110.596,57	199.062,91

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

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Si attesta che l'onere scaturente dalla contrattazione è coperto dalla assegnazione MIUR prevista uguale all'assegnazione anno 2014, dalle economie disponibili nel sito SPT (cedolino unico) e dalle risorse non vincolate allocate sul cap. 53 del bilancio. Si attesta inoltre che la delegazione trattante ha concordato di rivedere i termini dell'accordo in caso di assegnazione Ministeriale inferiore a quella prevista.

Sezione II - Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si attesta che per l'a.a. 2013/2014 il limite di spesa rappresentato dal Fondo è risultato superiore all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione (Fondo € 110.596,57 - utilizzo € 72.110,15).

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

Si attesta che l'Amministrazione ha previsto di avere la disponibilità finanziaria delle diverse voci di Destinazione del Fondo (previsione uguale all'assegnazione anno 2014), con il sistema del cedolino unico le somme non vengono introitate nel bilancio ma erogate direttamente al Tesoro e comunicate al Conservatorio.

Per l'acquisto, tramite convenzione Consip, dei buoni pasto da erogare al personale TA è previsto l'utilizzo di parte delle economie anni precedenti allocate nel capitolo 53 del bilancio di previsione.

Fermo lì, 21/05/2015



Il Direttore Amministrativo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M...', written over the printed name 'Il Direttore Amministrativo'.