



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
*Alta Formazione Artistica e Musicale*  
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. B. PERGOLESI"  
63900 FERMO Via dell'Università, 16 - Cod.Fisc.90026340449  
Tel. 0734 225495 - Fax 0734 228742 E-mail conservatorio@conservatorio.net

Prot. 2430/E6 del 06/06/2013

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2012/13 - A.F. 2013

**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 nota 1378 del 08.04.2013	€ 109.660,00+
Economie anni precedenti	€ 79.428,94 -
Economie anni precedenti con vicolo destinazione	€ 23.641,94
Fondo per la contrattazione	€ 165.447,00

*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. 2012/2013 Miur Assegnazione nota 1378 del 08.04.2013 € 109.660,00

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 € 55.787,00 (79.428,94 meno economie anni precedenti con vicolo destinazione)

### *Sezione III - Decurtazione del Fondo*

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della L. 122/2010 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ammontante ad € 155.304,02

### *Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione*

Risorse fisse	€ 109.660,00 +
Risorse variabili	€ 55.787,00 -
Decurtazione comma 2 bis art. 9 L. 122/10	€ <u>10.142,98 =</u>

**Totale Fondo sottoposto a certificazione** € 155.304,02

### *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 € 155.304,02 è destinato per un importo pari ad € 50.000,00 a remunerare l'impegno straordinario e i maggiori oneri lavorativi, sia sul piano didattico, sia sotto il profilo gestionale-amministrativo, di cui tutto il personale in servizio si è fatto carico per rendere operativa l'attuazione della riforma in costanza del blocco delle dotazioni organiche al periodo pre-riforma, e per un importo pari ad € 80.000,00 a remunerare gli incarichi per le attività aggiuntive in base alla seguente ripartizione:

Docenti	65%	€ 52.000,00
Personale TA	35%	€ 28.000,00 di cui € 6.560,00 destinate a retribuire eventuali ore di straordinario fino ad un massimo di 20 ore ciascuno.

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. 41 unità per ore aggiuntive non d'insegnamento docenti;
- n. 17 unità per attività aggiuntive personale TA.

PERSONALE	ATTIVITA' DA RETRIBUIRE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
<u>DOCENTE</u> (max € 8.500,00 pro-capite anche in caso di svolgimento di più incarichi) Art. 4 CIN	Funzioni di coordinamento delle attività didattiche	20.800,00
	Funzioni di coordinamento di progetti di ricerca e di produzione artistica	19.760,00
	Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione	11.440,00
<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	18.010,00
<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	3.430,00
<u>TECNICO-AMMINISTRATIVO</u>	Straordinario	6.560,00
Fondo per la remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive		80.000,00

### Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

La delegazione trattante ha concordato di rinviare la contrattazione della somma di € 25.304,02 da destinare al finanziamento di ulteriori attività aggiuntive non ancora programmate e che potrebbero rendersi necessarie, sia in relazione ai lavori di ristrutturazione dello stabile non ancora ultimati, sia ad esigenze didattiche non ancora interamente pianificate.

### 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	€	130.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€	25.304,02
<b>Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€</b>	<b>155.304,02</b>

*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.

D) Si attesta che è stato ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010, in quanto l'importo del fondo per la contrattazione 2012/13 sottoposto a certificazione non è superiore a quello del 2010 pari ad € 155.304,02.

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

#### **Risorse fisse aventi carattere di stabilità**

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>
Risorse fisse assegnazione MIUR	57.443,00	109.660,00
Ulteriore assegnazione MIUR	11.632,00	
<b>Totale risorse fisse</b>	<b>69.075,00</b>	<b>109.660,00</b>
Risorse variabili da economie non vincolate	47.556,14	55.787,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>47.556,14</b>	<b>55.787,00</b>
Decurtazione art. 9 c.2bis L.122/2010		10.142,98
<b>Totale decurtazioni</b>		<b>10.142,98</b>
Risorse fisse sottoposte a certificazione	69.075,00	109.660,00
Risorse variabili sottoposte a certificazione	47.556,14	55.787,00
Decurtazioni		10.142,98
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>116.631,14</b>	<b>155.304,02</b>

<b>UTILIZZO DEL FONDO</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>
<b>Totale Destinazioni non regolate dalla contrattazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remunerazione intensificazione attività-maggiori oneri lavorativi		50.000,00
Remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive	55.157,00	80.000,00
Buoni pasto	6.999,14	
<b>Totale Destinazioni regolate dalla contrattazione</b>	<b>62.156,14</b>	<b>130.000,00</b>
Destinazioni ancora da regolare	54.475,00	25.304,02
<b>Totale Destinazioni ancora da regolare</b>	<b>54.475,00</b>	<b>25.304,02</b>
Destinazioni non regolate dalla contrattazione	0	0

Destinazioni regolate dalla contrattazione	62.156,14	130.000,00
Destinazioni ancora da regolare	54.475,00	25.304,02
<b>Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>116.631,14</b>	<b>155.304,02</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 - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione*

Si attesta che l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dall'assegnazione di cui alla nota MIUR prot. 1378 del 08/04/2013 e dalle economie disponibili nel sito SPT (cedolino unico) e dalle risorse non vincolate allocate sul cap. 53 del bilancio.

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

Si attesta che per l'a.a. 2011/2012 il limite di spesa rappresentato dal Fondo è risultato superiore all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione (Fondo € 116.631,14 - utilizzo € 53.127,72).

*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 la disponibilità finanziaria delle diverse voci di Destinazione del Fondo, con il sistema del cedolino unico le somme non vengono introitate nel bilancio ma erogate direttamente al Tesoro e comunicate al Conservatorio.

Fermo lì, 06/06/2013

Il Direttore Amministrativo

