



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' 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: conservatoriofermo@conservatorio.net Pec: conservatoriofermo@pec.it

Prot. 2197 /E6 del 08/05/2014

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2013/14 - A.F. 2014

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	€ 57.443,00+
Economie anni precedenti	€ 69.796,37 -
Economie anni precedenti con vicolo destinazione	€ 16.642,80
Fondo per la contrattazione	€ 110.596,57

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. 2013/2014, in assenza della comunicazione ministeriale, è stato previsto uguale all'assegnazione iniziale 2013 € 57.443,00

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 € 53.153,57 (69.796,37 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	€ 57.443,00 +
Risorse variabili	<u>€ 53.153,57 =</u>

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 110.596,57

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 € 110.596,57 è destinato per un importo pari ad € 82.000,00 a remunerare gli incarichi per le attività aggiuntive in base alla seguente ripartizione:

Docenti	65%	€ 53.300,00
Personale TA	35%	€ 28.700,00 di cui € 5.500,00 destinate a retribuire eventuali ore di straordinario fino ad un massimo di 20 ore ciascuno per i coadiutori e 10 ore ciascuno per gli assistenti.

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	21.853,00
	Funzioni di coordinamento di progetti di ricerca e di produzione artistica	22.386,00
	Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione	9.061,00
<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	19.488,00
<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	3.712,00
<u>TECNICO-AMMINISTRATIVO</u>	Straordinario	5.500,00
Fondo per la remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive		82.000,00

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

La delegazione trattante ha concordato di rinviare la contrattazione della somma di € 28.596,57 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	€	82.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€	28.596,57
Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€	110.596,57

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

COSTITUZIONE DEL FONDO	2012/2013	2013/2014
Risorse fisse assegnazione MIUR(prevista per a.a. 2013/14)	109.660,00	57.443,00
Ulteriore assegnazione MIUR		
Totale risorse fisse	109.660,00	57.443,00
Risorse variabili da economie non vincolate	55.787,00	53.153,57
Totale risorse variabili	55.787,00	53.153,57
Decurtazione art. 9 c.2bis L.122/2010	10.142,98	
Totale decurtazioni	10.142,98	
Risorse fisse sottoposte a certificazione	109.660,00	57.443,00
Risorse variabili sottoposte a certificazione	55.787,00	53.153,57
Decurtazioni	10.142,98	
Totale risorse sottoposte a certificazione	155.304,02	110.596,57

UTILIZZO DEL FONDO	2012/2013	2016/2014
Totale Destinazioni non regolate dalla contrattazione	0	0
Remunerazione intensificazione attività-maggiori oneri lavorativi	50.000,00	
Remunerazione degli incarichi di attività aggiuntive	80.000,00	82.000,00
Buoni pasto		
Totale Destinazioni regolate dalla contrattazione	130.000,00	82.000,00
Destinazioni ancora da regolare	25.304,02	28.596,57
Totale Destinazioni ancora da regolare	25.304,02	28.596,57
Destinazioni non regolate dalla contrattazione	0	0

Destinazioni regolate dalla contrattazione	130.000,00	82.000,00
Destinazioni ancora da regolare	25.304,02	28.596,57
Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	155.304,02	110.596,57

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

Sezione I - 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 è coperto dalla assegnazione MIUR prevista prudenzialmente uguale all'assegnazione iniziale anno 2012, 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. 2012/2013 il limite di spesa rappresentato dal Fondo è risultato superiore all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione (Fondo € 155.304,02 - utilizzo € 119.292,55).

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, 08/05/2014



Il Direttore Amministrativo