



Conservatorio di Musica

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.A. 2016

Relazione tecnico-finanziaria

(Art. 40 comma 3-sexies, D.lvo n. 165/2001)

Art. 1- Obiettivi

1- La Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo ha come obiettivo quello della corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, del rispetto della compatibilità economico finanziaria, della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza nei confronti del cittadino e degli utenti; è altresì finalizzata a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nell'albo del sito web delle Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

Art.2 - Modularità e aggiornamento degli schemi

1. L'organizzazione modulare consente a ciascuna Amministrazione di completare le voci ritenute rilevanti, lasciando comunque presenti le parti ritenute non pertinenti, completate dalla formula: *"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"*. Spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.
2. Gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria debbono essere considerati perfezionabili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno.

Art 3- Lo schema

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

- . Modulo 1: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
- . Modulo 2: definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
- . Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
- . Modulo 4: Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il C.C.N.L. AFAM del 04 agosto 2010;

Visto il C.C.I.N. AFAM del 12 luglio 2011;

Visto il Protocollo d'intesa del 12/03/2013 tra MIUR e OO.SS.;

Visto il D.D. n. 592/2016 di assegnazione delle risorse per il miglioramento dell'Offerta Formativa;
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n. 25 del 19/07/2012, concernente la relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integrativi di Istituto

CERTIFICA

Ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 40/bis, comma I del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che la gestione delle risorse non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati

all'Istituzione nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina effetti economici che trovino contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per la contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla circolare del M.E.E.

MODULO I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto Afam è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata così quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti

Totale accreditamento dal MIUR 213.790,00 euro, di cui 10.500,00 euro per l'indennità del Direttore Amministrativo e 6.750,00 euro per l'indennità del Direttore di Ragioneria.

Fondo d'Istituto 2016 196.540,00 euro come da D.D. n. 592/2016 di assegnazione e conseguente erogazione mediante caricamento sul "Cedolino unico" di NOI PA.

	Indennità Amm.ne EP2	Indennità Amm.ne EP1	Fondo d'Istituto	Totale
Somme assegnate a titolo di indennità di amministrazione e di Fondo di Istituto 2016	10.500,00	6.750,00	196.540,00	213.790,00
Somme non Spese nel precedente esercizio confluite nel Fondo 2016			5.969,44	5.969,44
TOTALE	10.500,00	6.750,00	202.509,44	219.759,44

Sezione II- Risorse variabili

Non sono rilevate risorse variabili,

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni:

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

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

LORDO DIPENDENTE

Indennità di Amministrazione (Direttore Amministrativo)	10.500,00	euro
Indennità di Amministrazione (Direttore di Ragioneria)	6.750,00	euro
TOTALE	17.250,00	euro

Le indennità sono state calcolate a monte dal MIUR - Afam in base a quanto stabilito dal C.C.I.N. del 12/07/2011.

L'indennità del Direttore incaricato è posta a carico del bilancio dell'Istituzione (Decreto Interministeriale prot.6196 del 16.09.2007).

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Finalizzazioni:

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno all'Istituzione, in correlazione con le attività programmate per l'anno 2014 (relativamente all'accordo del 2/3/2015) e a quelle programmate per il 2015.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a tutto il personale (escluso il personale area EP e il Direttore incaricato), distinguendo l'Accordo 2015 siglato il 2.03.2015 relativamente all'utilizzo di una parte dell'economia residua a seguito della liquidazione del Fondo Istituto 2014, pari a €8.294,00 su €23.825, dal Contratto d'Istituto 2015 relativo al Fondo d'Istituto 2015 costituito dall'economia residua del 2014, pari a 5.531,00 euro, e dal contributo Miur per l'Anno 2015 pari a €197.870.

ACCORDO 2016

siglato il 21.07.2016

PERSONALE DOCENTE

Incarichi

Referente orari		3.000,00
Totale lordo a carico dipendente		€ 3.000,00

Partecipazione a concerti, laboratori, seminari e conferenze

86.181,14 euro

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Personale Amministrativo – AREA SECONDA

Incarico modifica sito web	€ 475,00
Aumento proporzionale di 271,43 per 7 incarichi assegnati e regolarmente svolti	€ 1.900,00

PERSONALE DOCENTE

	Percentuale contrattata	65% su 202.509,44: € 131.631,14
Incarichi di: Referente orari. Coordinamento con delega ai servizi didattici. Coordinatore produzione artistica. Referente Erasmus- mobilità internazionale. Amministratore di sistema. Referente rapporti enti locali. Coordinatore Dipartimento. Coordinatore settore artistico-disciplinare. Incarico referente registrazioni produzione artistica. Incarico coordinatore Orchestra Conservatorio e lezioni di Direzione d'Orchestra.		€ 45.450,00
Partecipazione a concerti, laboratori, seminari e conferenze (compenso orario di 37 euro)		€ 86.181,14
Totale lordo a carico dipendente		€ 131.631,14

PERSONALE Amministrativo e Tecnico: 35% su 202.509,44: € 70.878,30.

Personale Amministrativo – AREA SECONDA

8 UNITA' A TEMPO PIENO	€ 24.807,41
Riconoscimento attività e pratiche Contratto Istituto 2015 (art. 31 contratto istituto 2015) - attività svolte da novembre 2015 a maggio 2016	
Incentivo per intensificazione carichi di lavoro Incentivo verbalizzazione Consiglio Accademico	
Incarichi: modifica sito web; gestione progettazione artistico didattica, arretrato diplomi e sistemazione archivio didattica, inventario beni e gestione prestito strumenti, segreteria particolare del direttore, compilazione registro antincendio e rapporti con manutentori, aggiornamento ricostruzioni di carriera	€ 17.550,00

Criteri assegnazione	disponibilità – esperienza acquisita - anzianità di servizio:
Straordinari Diurno :18 euro Notturmo o festivo: 27 euro Notturmo festivo: 28 euro	€ 7.257,41
Totale	€ 24.807,41

Personale Tecnico – AREA PRIMA

22 UNITA' A TEMPO PIENO – 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE	€ 46.070,89
Incentivo per sostituzione colleghi assenti, apertura e chiusura istituto e reperibilità, turnazione fino alle ore 22.00, migliori aree destinate a verde, allestimento sale e trasporto strumenti per attività artistica e concertistica, commesso. Incarichi per supporto tecnico attività amministrativa e didattica, accoglienza, sorveglianza, pulizie Auditorium, addetti antincendio Auditorium per manifestazioni interne, gestione mazzino e prestito strumenti, supporto biblioteca.	€ 37.660,00
Straordinari Diurno :16 euro Notturmo o festivo: 25 euro Notturmo e festivo: 26 euro	€ 8.410,89
Totale	€ 46.070,89

Sezione III (EVENTUALI) – Destinazioni ancora da regolare

Non sono state previste risorse da regolare in un secondo momento.

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

Personale Amministrativo	€ 24.807,41
Personale Docente	€ 131.631,14
Personale Tecnico	€ 46.070,89

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 196.540,00 e le economie per € 5.969,44, è stata prevista un'utilizzazione totale pari a € 202.509,44.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano delle attività didattiche, artistiche e di ricerca.

Si attesta il rispetto della copertura della destinazione di utilizzo, con risorse appositamente erogate dal M.I.U.R. – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, come da note ministeriali citate. Come è noto, la legge n. 122/2010 all’art. 9 comma 2 bis ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31/12/2013, salvo eventuali modifiche che potranno essere comunicate dal MIUR, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010.

Le somme destinate alla contrattazione per l’anno 2010 corrispondono a € **283.599,79**.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell’anno precedente

	ASSEGNAZIONE MIUR	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	TOTALE
FONDO 2013/2014	199.072,00	53,58	199.125,58
FONDO 2014/15	197.870,00	23.825,00	221.695,00
FONDO 2015/16	196.540,00	5.969,44	202.509,44

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 programmatica della gestione.

DISPONIBILITA’ CEDOLINO UNICO	219.759,44 euro (di cui 17.250,00 relativo alle indennità non oggetto di contrattazione)
DISPONIBILITA’ BILANCIO	
TOTALE FONDO CERTIFICATO	202.509,44

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2013 risulta rispettato.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 196.540,00 e le economie per 5.969,44 euro è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a 202.509,44 euro.

I criteri di destinazione del Fondo tengono conto delle priorità dell'attività didattica indicate nel Piano delle attività didattiche, artistiche e di ricerca, e dei servizi all'utenza.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale amministrativo, docente e tecnico sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli studenti;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono conformi alla capienza finanziaria;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio Accademico per dare supporto a tutte le attività previste nella programmazione per l'anno 2016,

Si attesta che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio del Conservatorio.

Conclusioni.

Le attività aggiuntive retribuibili a carico del fondo dell'Istituzione per l'A.A. 2015/2016 si sostanziano in complessivi € 202.509,44.

Detto importo è contenuto entro i limiti previsionali di disponibilità del fondo, come determinati dal decreto Ministeriale.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Francesca Basilone