



**CONSERVATORIO DI MUSICA
"BENEDETTO MARCELLO"**

S. Marco 2810
30124 VENEZIA

Tel. 041 52 25 604
Tel. 041 52 36 561
Fax 041 52 39 268
Cod. Fisc. 80012990273

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO
DI ISTITUTO SOTTOSCRITTO IL 30/05/2013 PER L'A.A. 2012/13**
(redatta in conformità alla circolare del MEF n.25 prot. n.64981 del 19/07/2012)

III.1 - Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a. a. 2012/2013 si compone dei seguenti importi considerati al lordo delle ritenute a carico del dipendente (Inpdap, Fondo credito e Irpef) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap):

- risorse ministeriali:

€ 8.400,00	Indennità Direttore amministrativo con responsabilità di firma (*)	
€ 5.400,00	Indennità Direttore ufficio di ragioneria (*)	
€ 13.800,00	Totale indennità A.F. 2013 (nota MIUR/AFAM prot. n.3301 del 08/04/2013)	
€ 132.556,00	€ 132.556,00	Fondo d'Istituto A.F. 2013 (nota MIUR/AFAM prot. n.3301 del 08/04/2013)
€ 22.128,00	€ 22.128,00	Fondo d'Istituto economie 2012
	€ 154.684,00	Totale fondo d'Istituto A.F. 2013
€ 146.356,00		Totale assegnazione ministeriale A.F. 2013

(*) non oggetto di contrattazione d'Istituto

- Risorse proprie del Conservatorio

Il Fondo d'Istituto non è stato integrato con risorse proprie di bilancio.

RIEPILOGO A.A. 2012/2013:

FONDI	IMPORTO	DI CUI PER CONTRATTAZIONE
Risorse Ministeriali	€ 146.356,00	€ 132.556,00
Fondo d'Istituto economie	€ 22.128,00	€ 22.128,00
TOTALI		€ 154.684,00

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

La determinazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è di competenza del MIUR/AFM che ogni anno comunica l'assegnazione spettante in applicazione dei criteri riportati nel CCNL di comparto.

Le assegnazioni ministeriali hanno carattere di certezza e stabilità in quanto fondanti su specifica normativa definita in contrattazione nazionale.

Per l'a.a. 2012/13 l'assegnazione ministeriale è risultata più cospicua (**€ 63.120,00**), tanto che il M.I.U.R./AFAM e le OO.SS. di Comparto hanno siglato il Protocollo d'intesa del 12/03/2013 nel quale hanno indicato alcune linee di indirizzo per l'utilizzazione del predetto Fondo.

In particolare, le parti hanno constatato che, per l'effetto dell'art.4, comma 4, del CCNL – Comparto AFAM del 04/08/2010, non è più possibile, come per i decorsi anni accademici, corrispondere l'una tantum, di cui al comma 3 del medesimo articolo, a tutto il personale in servizio nelle Istituzioni AFAM, quale riconoscimento del maggiore impegno lavorativo conseguente all'attuazione della riforma del settore.

Le parti, quindi hanno invitato le Istituzioni ad *“adottare nelle contrattazioni decentrate iniziative finalizzate ad un proficuo utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, tenendo conto dell'esperienza finora maturata”* hanno, inoltre, segnalato *“l'opportunità di trovare in fase di contrattazione a livello di Istituzioni modalità operative condivise...per continuare a rispondere ai maggiori oneri lavorativi che, in via generale, ...continuano a coinvolgere tutto il personale”*.

Pertanto, nel contratto d'Istituto del 30 maggio 2013 si è convenuto di utilizzare, conformemente ai criteri fissati nel predetto Protocollo d'intesa, parte dell'assegnazione ministeriale pari a **€ 42.434,00** da distribuire a titolo di “Una Tantum” a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a.a. 2012/2013 a titolo di “maggior carico di lavoro derivante dal rendere operativa l'attuazione della riforma che, in fase straordinaria prevede tra l'altro il coordinamento di diversi ordinamenti didattici” per il personale docente e a titolo di “maggior carico di lavoro derivante dalle nuove e crescenti necessità didattiche/amministrative” per il personale tecnico amministrativo, secondo una quota fissa pro-capite, rapportata al servizio effettivo, nelle misure indicate dall'art. 4, comma 3, del CCNL – biennio economico 2008-09 :

- Area A	€ 304,00 x 13 unità	€ 3.952,00
- Area B	€ 340,00 x 8 unità	€ 2.720,00
- Area EP1/EP2	€ 481,00 x 2 unità	€ 962,00
- Personale docente	€ 400,00 x 87 unità	€ 34.800,00

Tra le risorse aventi carattere di certezza e stabilità si annoverano quelle destinate a remunerare l'attività didattica aggiuntiva resa dal personale docente ai sensi dell'art.5 del CCNI del 12/7/2011 e del regolamento interno decreto n. 161 del 26.09.2012.

La previsione di spesa relativa all'utilizzo delle economie 2012 del Conservatorio per l'a.a. 2012/2013 ammonta a **€ 22.128,00**, pertanto il totale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammonta a **€ 154.684,00** (€ 132.556,00 + 22.128,00).

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Non si è a conoscenza di incrementi con caratteristica di risorsa fissa, alla data di stipula del contratto integrativo.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non si è a conoscenza di ulteriori incrementi, alla data di stipula del contratto integrativo.

III.1.2. – sezione II – Risorse variabili

Non si è a conoscenza di ulteriori incrementi, alla data di stipula del contratto integrativo

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

E' rispettata la prescrizione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010 che recita "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010...". Per l'anno 2010 la previsione iniziale sui corrispondenti capitoli delle uscite ammontava a € 286.194,00.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

€ 154.684,00 - Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sezione III.1.1 sottoposto a certificazione

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

III.2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 – Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'art.5, del CCNI del 12/07/2011, a decorrere dall'a. a. 2011/2012 i compensi per l'attività didattica aggiuntiva non sono più a carico del Fondo d'Istituto, quindi, non sono oggetto di contrattazione ma finanziati con appositi fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione previa adozione di un regolamento interno disciplinante i criteri, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e la determinazione dei relativi compensi.

In adempimento di detta specifica norma, il Conservatorio ha adottato il Regolamento disciplinante l'attività didattica aggiuntiva decreto n. 161 del 26/09/2012. E' stato, inoltre, attivato uno specifico capitolo di bilancio per l'imputazione della spesa inerente.

Anche le indennità spettanti al personale EP non sono oggetto di contrattazione essendo quantificate ed erogate dal MIUR ai sensi del vigente CCNL, comparto AFAM.

Di seguito il riepilogo delle somme non disponibili alla contrattazione integrativa, somme intese al lordo delle ritenute a carico del dipendente (Inpdap, Fondo credito e Irpef) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap):

€ 8.400,00	Indennità Direttore amministrativo con responsabilità di firma
€ 5.400,00	Indennità Direttore ufficio di ragioneria e di biblioteca
€ 13.800,00	Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa

III.2.2 – sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Il Fondo d'Istituto, per l'a. a. 2012/2013, oggetto di contrattazione ammonta complessivamente ad € 154.684,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente (Inpdap, Fondo credito e Irpef) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap).

La disponibilità complessiva di € 154.684,00 è così costituita:

- € 132.556,00 assegnazione complessiva ministeriale 2013 (D.D. del MIUR/AFAM n. 554 del 27/03/2013 - nota del MIUR/AFAM prot.n. 3301 del 08/04/2013);
- € 22.128,00 economiche 2012;

La disponibilità complessiva del Fondo d'Istituto di € **154.684,00** è stata ripartita nella seguente maniera:

1. 72% del totale pari a € **111.372,48** assegnato al personale docente
2. 30% al personale tecnico e amministrativo pari a € **43.311,52**.
3. Sulle suddette quote è stata imputata la somma complessiva di € **42.434,00** da distribuire a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a .a. 2012/2013 conformemente ai criteri fissati nel Protocollo d'intesa stipulato in data 12/03/2013 tra il MIUR/AFAM e le OO.SS del comparto AFAM (richiamante Part. 4 del CCNL 2008/2009) e, per l'effetto, corrispondere una quota fissa pro-capite, rapportata ai giorni di servizio, nelle seguenti misure:

- Area A:	€ 304,00 x 13 unità	€.	3.952,00
- Area B:	€ 340,00 x 8 unità	€	2.720,00
- Area EP1/EP2:	€ 481,00 x 2 unità	€.	962,00
- Personale docente:	€ 400,00 x 87 unità	€.	34.800,00
Totale personale docente		€.	34.800,00
Totale personale T.A.		€.	8.000,00

III.2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) € 13.800,00 Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa
 b) € 154.684,00 Totale destinazioni regolate dalla contrattazione integrativa
 c) € 0,00 Totale destinazioni ancora da regolare
€ 168.484,00 Totale Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c).

III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna risorsa allocata temporaneamente all'esterno del Fondo

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il Conservatorio di musica di Venezia rispetta i vincoli di carattere generale previsti per l'utilizzo del Fondo in quanto:

- a) la contrattazione integrativa ha ad oggetto solo risorse finanziarie preventivamente accertate, definite nel loro ammontare e conformi ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente;
- b) la retribuzione accessoria è corrisposta previa verifica dell'effettività della prestazione e del raggiungimento degli obiettivi correlati allo svolgimento dell'attività aggiuntiva;
- c) non esistono progressioni di carriera finanziate con il Fondo d'Istituto.

III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

<i>1- Risorse disponibili alla contrattazione</i>	<i>a.a. 2011/2012</i>	<i>a.a. 2012/2013</i>
Assegnazione ministeriale per l'anno di competenza	€ 69.436,00	€ 132.556,00
Economia anno precedente	€ 23.000,00	€ 22.128,00
Totale risorse 1	€ 92.436,00	€ 154.684,00

<i>2- Risorse non disponibili alla contrattazione</i>	<i>a.a. 2011/2012</i>	<i>a.a. 2012/2013</i>
Indennità direttore amm.vo con firma	€ 8.400,00	€ 8.400,00
Indennità direttore ufficio di ragioneria	€ 5.400,00	€ 5.400,00
Indennità "una tantum"	€ 49.450,00	0,00
Totale risorse 2	€ 63.250,00	€ 13.800,00
Totale risorse 1 + 2	€ 155.686,00	€ 168.484,00

III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 - 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

Non esistono destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità o risorse con vincolo di destinazione eccetto quanto previsto dall'art.3, comma 3, del CCNI del 12/7/2011 in merito alla destinazione al personale tecnico e amministrativo di una quota delle risorse ministeriali per il Fondo d'Istituto non inferiore al 25%. Detta prescrizione è stata rispettata dalla contrattazione d'Istituto per l'a.a.2012/2013 che ha riservato a detto personale il 28% dell'assegnazione ministeriale prevista.

III.4.2 - 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 precedente risulta pienamente rispettato tanto che sono state realizzate economie di bilancio per € 22.128,00. Detta somma è stata riutilizzata nel Fondo d'Istituto per l'anno corrente.

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le risorse ministeriali che compongono il Fondo d'Istituto sono rese disponibili sul Service Personale Tesoro (c.d. cedolino unico) e liquidate attraverso la medesima piattaforma.

Tutte le risorse proprie del Conservatorio trovano copertura in specifici capitoli del bilancio 2013 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 del 30/11/2012 e sottoposto ad assestamento, pertanto, se ne attesta la compatibilità e sostenibilità sia nell'ambito della gestione finanziaria dell'anno 2013.

Venezia, 28 giugno 2013
Prot. 4590/ E17b

F.to Il Direttore Amministrativo f.f
Dott.ssa Franca moretto