

CONSERVATORIO DI MUSICA  
**BENEDETTO MARCELLO**  
VENEZIA

00071562016111120162

N. Prot Anno Data I Ent. 2 Usc

Sottoel.: ORG6 - ORGANI COLLEGIALI - Revisori dei Conti



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI  
ISTITUTO SOTTOSCRITTO IL 10/11/2016 PER L'A.A. 2015/16**

(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. 2015/2016 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):

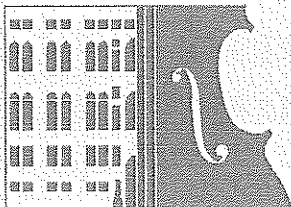
**- risorse ministeriali:**

€ 8.400,00	Indennità Direttore amministrativo con responsabilità di firma (*)	
€ 5.400,00	Indennità Direttore ufficio di ragioneria (*)	
<b>€ 13.800,00</b>	<b>Totale indennità A.F. 2016 (nota MIUR Decreto prot. n. 592 del 29/03/2016)</b>	
	€ 129.830,00	Compensi per il miglioramento dell'offerta formativa A.F. 2016 (nota MIUR Decreto prot. n. 592 del 29/03/2016)
	€ 12.868,31	economie esercizio precedente (nota MIUR decreto prot. n. 918 del 12/05/2016)
	<b>€ 142.698,31</b>	<b>Totale fondo d'Istituto A.F. 2016</b>
<b>€ 156.498,31</b>		<b>Totale assegnazione ministeriale A.F. 2016</b>

(\*) non oggetto di contrattazione d'Istituto

**- Risorse proprie del Conservatorio**

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non è stato integrato con risorse proprie di bilancio.



# CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

## RIEPILOGO A.A. 2015/2016:

FONDI	IMPORTO	DI CUI PER CONTRATTAZIONE
Risorse Ministeriali a.a. 2015/2016	€ 143.630,00	€ 129.830,00
Fondo d'Istituto economie a.a. 2014/2015	€ 12.868,31	€ 12.868,31
<b>TOTALI</b>	<b>€ 156.498,31</b>	<b>€ 142.698,31</b>

### 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 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.

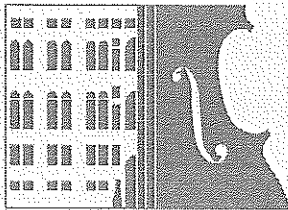
Anche per l'a.a. 2015/16 l'assegnazione ministeriale è comprensiva delle risorse inerenti la quota della c.d. "Una tantum". Il M.I.U.R./AFAM e le OO.SS. di Comparto con il Protocollo d'intesa siglato in data 12/03/2013 hanno indicato alcune linee di indirizzo per l'utilizzazione del predetto Fondo.

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 10 novembre 2016 si è convenuto di utilizzare, conformemente ai criteri fissati nel predetto Protocollo d'intesa, parte dell'assegnazione ministeriale pari a € 73.422,62 da distribuire a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a.a. 2015/2016 a titolo di "maggior carico di lavoro derivante dal rendere operativa l'attuazione della riforma che, 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, nelle misure di seguito indicate:

- Area A	€ 454,04	x 14 unità	€ 6.356,56
- Area B	€ 520,60	x 8 unità	€ 4.164,80
- Personale docente	€ 731,41	x 86 unità	€ 62.901,26



# CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

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 delle risorse del Conservatorio, aventi carattere di certezza e stabilità, ammonta per l'a.a. 2015/2016 a € 142.698,31.

## **- 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 2014 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**

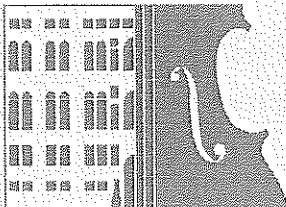
€ 142.698,31- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sezione III.1.1 sottoposto a certificazione

### **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**



# CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

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
<b>€ 13.800,00</b>	<b>Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa</b>

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

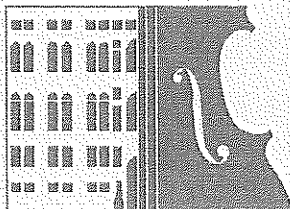
Il Fondo d'Istituto, per l'a. a. 2015/2016, oggetto di contrattazione ammonta complessivamente ad **€ 142.698,31** al lordo delle ritenute a carico del dipendente (Inpdap, Fondo credito e Irpef) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap).

La disponibilità complessiva di **€ 142.698,31** è così costituita:

- a) **€ 129.830,00** assegnazione complessiva ministeriale 2016 (Decreto del MIUR/AFAM n. 592 del 29/03/2016);
- b) **€ 12.868,31** economie 2015 (Decreto del MIUR/AFAM n. 918 del 12/05/2016);

La disponibilità complessiva del Fondo d'Istituto di **€ 142.698,31** è stata ripartita nella seguente maniera:

1. **70,35%** del totale pari a **€ 100.388,26** assegnato al personale docente
2. **29,65%** al personale tecnico e amministrativo pari a **€ 42.310,05**.
3. Sulle suddette quote è stata imputata la somma complessiva di € 73.422,62 da distribuire a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a. a. 2015/2016 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 e, per l'effetto, corrispondere una quota fissa pro-capite nelle seguenti misure:



CONSERVATORIO DI MUSICA  
**BENEDETTO MARCELLO**  
VENEZIA

- Area A:	€ 454,04 x 14 unità	€.	6.356,56
- Area B:	€ 520,60 x 8 unità	€	4.164,80
- Personale docente:	€ 731,41 x 86 unità	€.	62.901,26
<b>Totale personale docente</b>		<b>€.</b>	<b>62.901,26</b>
<b>Totale personale T.A.</b>		<b>€.</b>	<b>10.521,36</b>

### 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) € 142.698,31 Totale destinazioni regolate dalla contrattazione integrativa  
c) € 0,00 Totale destinazioni ancora da regolare  
**€ 156.498,31** Totale Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c).

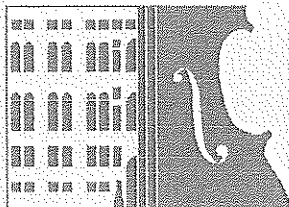
### III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

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.



CONSERVATORIO DI MUSICA  
BENEDETTO MARCELLO  
VENEZIA

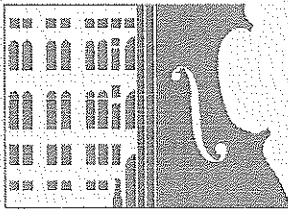
**III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

<i>1- Risorse disponibili alla contrattazione</i>	<i>a.a. 2014/2015</i>	<i>a.a. 2015/2016</i>
Assegnazione ministeriale per l'anno di competenza	€ 130.710,00	€129.830,00
Economia anno precedente	€ 0,00	€ 12.868,31
<b>Totale risorse 1</b>	<b>€ 130.710,00</b>	<b>€142.698,31</b>
<i>2- Risorse non disponibili alla contrattazione</i>	<i>a.a. 2014/2015</i>	<i>a.a. 2015/2016</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"	0,00	0,00
<b>Totale risorse 2</b>	<b>€ 13.800,00</b>	<b>€ 13.800,00</b>
<b>Totale risorse 1 + 2</b>	<b>€ 144.510,00</b>	<b>€ 156.498,31</b>

**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.2015/2016 che ha riservato a detto personale il 29,65% dell'assegnazione ministeriale prevista.



**CONSERVATORIO DI MUSICA  
BENEDETTO MARCELLO  
VENEZIA**

**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.

**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 2016 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 31/2015 del 14/12/2015 pertanto, se ne attesta la compatibilità e sostenibilità nell'ambito della gestione finanziaria dell'anno 2016.

Venezia, 10 novembre 2016

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dott.ssa Franca Moretto

