

Prot.n. 11955

Bari, 22/09/2014

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A CORREDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO A.A. 2013/2014
DEL 23 -05 – 2013 STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, C.C.N.L. COMPARTO AFAM,
SOTTOSCRITTO IL 16 – 02- 2005**

VISTO l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o dagli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.L.vo. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art.6 del CCLN del 16-02-2005 come novellato dal D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 3301/2013 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse spettanti quale Fondo d'Istituto a questa Istituzione per l'anno 2012/2013 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del C.C.N.I. del 12 luglio 2011;

VISTE le specifiche economie relative agli anni accademici 2012-2013 e precedenti;

VISTA la bozza di Contratto Integrativo di Istituto siglata in data 3-7-2014 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e degli altri finanziamenti ai compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che la spesa prevista nel Contratto Integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dalla succitata comunicazione MIUR e dalle economie relative agli aa..aa.. 2012-2013 e precedenti ;

CONSIDERATO che le attività da retribuire con le risorse finanziarie disponibili sono quelle relative alle esigenze didattiche e organizzativo- funzionali dell'Istituzione;

si redige la presente relazione ai sensi dell'art. 40 bis, coma 1, del D.Lgs. 30.02.2001 n. 165

Modulo I - Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Le risorse finanziarie che costituiscono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.a. 2013-14 come da ipotesi di Contratto Integrativo siglato in data 3 luglio 2014 ammontano complessivamente a € 538.707,31 come appresso illustrato.

Risorse allocate all'interno del Fondo



Assegnazione ministeriale 2013-14 Nota Miur Afam prot.n. 2931/2014 da retribuirsi con cedolino unico	€ 302.090,00
Economie a.a. 2012-2013 e precedenti	€ 236.617,31
Totale al lordo dipendente	€ 538.707,31
QUOTA PERSONALE DOCENTE 70 %	€ 377.095,12
QUOTA PERSONALE NON DOCENTE 30 %	€ 161.612,19

La quota delle risorse allocate all'interno del Fondo d'Istituto riservata al personale docente è pari a € 377.095,12 ed è utilizzabile per retribuire le sottoelencate attività e per un importo massimo pro-capite di € 8.500,00 come da art. 4 C.C.N.I. 12/07/2011. L'organico del personale docente è costituito da n. 204 unità.

Sezione II – Risorse variabili

Non vi sono risorse derivanti da attività conto terzi, incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La legge 122/10 all'art.9, comma 2 bis, la cui efficacia è prorogata al 31/12/2014 della legge di stabilità 2014, ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31/12/2013, che l'ammontare complessivo delle risorse aggiuntive contrattabili del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Le somme destinate alla contrattazione per l'anno 2010 corrispondono ad € 734.868,14; quelle del corrente a.a. corrispondono a € 538.707,31. Per l'a.a. 2013/14, pertanto, è rispettato il limite di cui alla legge 122/10 all'art.9, comma 2 bis, la cui efficacia è stata prorogata al 31/12/2014.

Sezione IV. Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, ridotto per le relative decurtazione€ 538.707,31
 Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione.....€ 00,00
 Totale fondo sottoposto a certificazione..... € 538.707,31 al lordo dipendente



Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Le risorse finanziarie allocate all'esterno del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.a. 2013-14 come da ipotesi di Contratto Integrativo siglato in data 18 novembre 2013 ammontano complessivamente a € 250.000,00, al lordo Stato, come appresso illustrato:

Risorse allocate all'esterno del Fondo	
Attività aggiuntive di insegnamento da Bilancio	
Corsi Accademici di I e II livello	
Corsi Preaccademici	€ 250.000,00 al lordo Stato

Le sopra specificate risorse finanziarie, allocate all'esterno del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.a. 2013-14, sono destinate al finanziamento delle ore aggiuntive di insegnamento per i Corsi come sopradescritto: le stesse non sono destinate alla contrattazione integrativa. La relativa regolamentazione è contenuta nel Regolamento recante modalità e criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente approvato dal CdA nella seduta del 6 marzo 2012.

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 del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

Personale docente – artt. 5 e 6 e 10 Contratto Integrativo:

Collaboratori del direttore	€. 24.500,00
Attività di produzione e ricerca.....	€. 342.170,12
Coordinamento strutture didattiche.....	€. 10.425,00

Totale€. 377.095,12 al lordo dipendente

ATTIVITA'	COMPENSO
Organizzazione dell'orario delle lezioni dei docenti con relativa assegnazione delle aule e dell'organizzazione logistica degli esami	€ 4.000,00
Organizzazione dell'offerta formativa e rapporti con le strutture didattiche	€ 6.000,00



Organizzazione progetto generale di promozione e produzione artistica	€ 6.000,00
Erasmus e rapporti internazionali	€ 4.000,00
Supporto organizzativo alla implementazione del sito web, collaborazione interna e dotazione strumentale	€ 4.500,00
Coordinamento delle strutture didattiche	€ 10.425,00
Partecipazione alle attività di produzione artistica e ricerca: Progettazione, supervisione artistica, supporto organizzativo del progetto, programmazione e calendarizzazione delle attività artistiche previste. Preparazione del materiale per la stampa e per la pubblicizzazione degli eventi. Contatti con i docenti o artisti esterni, predisposizione dei curriculum e accoglienza. Gestione delle iscrizioni alle masteclass, orari e modalità di svolgimento e assistenza agli studenti. Curare i rapporti con eventuali enti e/o associazioni coinvolti nel progetto. Tutte le attività connesse con la figura di coordinamento dovranno essere realizzate in stretta collaborazione e su indicazioni operative della Direzione e del Dipartimento proponente. Esecuzione in pubblico concerto e relativa prove. Realizzazione di opere musicali originali in prima esecuzione assoluta a cura del Conservatorio di Bari. Partecipazione a seminari e convegni. Attività di coordinamento, supervisione artistica e supporto didattico e organizzativo alla produzione e alle prove degli studenti.	€ 342.170,12

Personale tecnico Amministrativo – artt. 7, 8, 9 e 10 Contratto Integrativo:

Attività aggiuntive e di coordinamento e indennità di centralinista non vedente	€.	140.032,19
Ore aggiuntive oltre orario di servizio –area 2 (orario medio 22,20 x 80).....	€.	7.020,00
Ore aggiuntive oltre orario di servizio – area 1 (orario medio 19,53 x 150).....	€.	14.560,00
Totale al lordo dipendente.....	€.	161.612,19



Collaborazione con i docenti incaricati dalla direzione per la gestione di spostamenti direzione	fino a € 1.500,00
Gestione e controllo della rilevazione delle presenze e assenze del personale docente e non docente	fino a € 1.500,00
Gestione delle procedure informatiche, inserimento dati on line	fino a € 1.500,00
Intensificazione delle mansioni di competenza con il seguente all'incremento della popolazione scolastica e dei docenti esterni	fino a € 1.500,00
Supporti a progetti Erasmus mille cori, turandot, Marco Polo ecc.	fino a € 1.500,00
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 18 elevato a € 23,4 per servizio notturno e € 25,2 per servizio notturno e festivo fino a max 20ore.

Attività Personale TA Coadiutore	Compenso
Ausilio al centralino	fino a € 1.200,00
Ausilio ai saggi e alle manifestazioni scolastiche	fino a € 1.200,00
Ausilio ai servizio di segreteria, direzione, biblioteca e Casa Piccinni	fino a € 1.200,00
Lavori di piccola manutenzione	fino a € 1.200,00
Pulizie straordinarie di particolari ambiente a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia	fino a € 1.200,00
Risistemazione degli archivi cartacei a seguito di procedure annuali di individuazione docenti interni ed esterni	fino a € 1.200,00
Servizio esterno	fino a € 1.200,00
Servizio di apertura e chiusura dell'Istituzione in orari antecedenti e successivi all'orario di attività dell'Istituzione	fino a € 1.200,00
Supporto alle procedure di ricognizione inventariale	fino a € 1.200,00
Ausilio alle manifestazione nell'ambito delle iniziative di produzione artistiche dell'istituto	fino a € 1.200,00
Assistenza alle manifestazioni, trasporto strumenti e allestimento	fino a € 1.200,00
Intensificazione del lavoro conseguente alle procedure selettive svolte nell'Istituzione a seguito della collaborazione con la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	fino a € 1.200,00
Sostituzione di colleghi assenti	fino a € 1.200,00



La quota delle risorse allocate all'interno del Fondo d'Istituto riservata al personale non docente è pari a € 161.612,19 ed è utilizzabile per retribuire le sottoelencate attività e per un importo massimo pro-capite di € 4.000,00 come da art. 6 C.C.N.I. 12/07/2012. L'organico del personale non docente è costituito nell'a.a. di riferimento da n. 41 unità di personale TA e n. 2 unità di personale EP.

Attività personale TA Assistente	Compenso
Coordinamento segreteria didattica corsi previgenti ordinamento	fino a € 2.000,00
Coordinamento segreteria didattica corsi di base	fino a € 2.000,00
Coordinamento segreteria didattica corsi di I e II livello	fino a € 2.000,00
Coordinamento servizio di protocollo e archivio	fino a € 2.000,00
Coordinamento servizio pensioni, TFS e TFR personale in quiescenza, ricostruzione, ricongiunzioni, riscatti e rapporti con INPS e ex INPDAP	fino a € 2.000,00
Coordinamento servizio incarichi a contratti del personale, liquidazione stipendi, compensi e adempimenti previsti per legge, TFR personale precario	fino a € 2.000,00
Coordinamento procedure inventario beni mobili, gestione conto corrette postale con conseguenti adempimenti	fino a € 2.000,00
Procedure interne e procedure selettive pubbliche per il personale docente	fino a € 1.500,00
Procedure attinenti alla partecipazione degli studenti alle manifestazioni artistiche interne ed esterne all'istituzione	fino a € 1.500,00
Supporto alla realizzazione dell'attività artistiche programmate	fino a € 1.500,00
Maggiore impegno derivate dall'attività di supporto all'ufficio di direzione amministrativa e di direzione di ragioneria	fino a € 1.500,00
Maggiore impegno derivante dalla gestione di procedure non programmabili derivanti da normative sopra avvenute per assicurare il rispetto delle scadenze e dei relativi adempimenti	fino a € 1.500,00
Intensificazione del lavoro conseguente all'assenza dei colleghi per garantire sempre e comunque il rispetto delle scadenze	fino a € 1.500,00
Supporto alla gestione del sito WEB	fino a € 1.500,00
Gestione delle classi decentrate a gravina	fino a € 1.500,00



Pulizia del giardino e degli spazi esterni	fino a € 1.200,00
Controllo dei sistemi di riscaldamento	fino a € 1.200,00
Indennità di centralinista non vedente	€ 2.175,00
Prestazioni aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 16,00 elevato a € 20,80 per servizio notturno e € 22,40 per servizio notturno e festivo per max 50 ore.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare.

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

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

Personale docente – artt. 6-10-11 contratto integrativo:

Totale € 377.095,12

Personale tecnico Amministrativo – artt. 8-9-10-11 contratto integrativo:

..... € 161.612,19

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Totale € 250.000,00

Le sopra specificate risorse finanziarie allocate all'esterno del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.a. 2013-14 sono destinate al finanziamento delle ore aggiuntive di insegnamento per i Corsi come sopradescritto. La relativa regolamentazione è contenuta nel Regolamento recante modalità e criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente approvato dal CdA nella seduta del 6 marzo 2012.

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

a. Si attesta il rispetto della copertura della destinazione di utilizzo, con le risorse appositamente erogate dal M.I.U.R. – Direzione Generale per l'Alta Formazione, Artistica, Musicale e Coreutica, come da note ministeriali citate e destinate dagli stanziamenti di bilancio.

b. Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

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

Assegnazione ministeriale 2012-13	
Nota Miur Afam prot.n. 2931/2014 da retribuirsi con cedolino unico	€ 302.090,00



Economie a.a. 2012-2013 e precedenti	€ 236.617,31
Totale al lordo dipendente	€ 538.707,31
QUOTA PERSONALE DOCENTE 70 %	€ 377.095,12
QUOTA PERSONALE NON DOCENTE 30 %	€ 161.612,19

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 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 programmatoria della gestione.

Il pagamento delle competenze accessorie avverrà a mezzo del cedolino unico e sarà utilizzato per retribuire le relative fattispecie. Il budget del fondo d'Istituto sarà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e T.A. come sopra specificato.

Sezione II – Esposizione finalizzata della verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettata.

Dalle scritture contabili, risulta che è stato rispettato il limite di spesa normativamente disposto. La legge 122/10 all'art.9, comma 2 bis, la cui efficacia è prorogata al 31/12/2014 dalla legge di stabilità 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che l'ammontare complessivo delle risorse contrattabili 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 ad € 734.868,14. Per l'a.a. 2013/14, pertanto è rispettato il limite di cui alla legge 122/10 all'art.9, comma 2 bis.

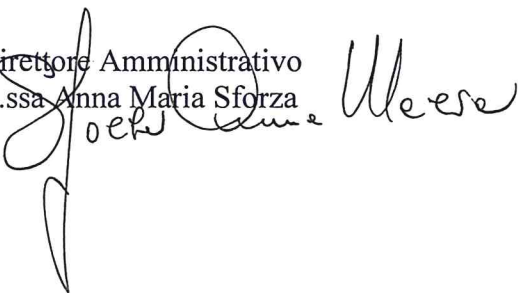
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.



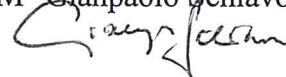
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e T.A. sono conformi agli istituti contrattuali; considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto come risulta dagli allegati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano le attività retribuibili ritenute necessarie per garantire il funzionamento dell'Istituzione, si attesta la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato, nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Tanto al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico – finanziaria da parte dei Revisori dei conti.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Sforza



Il Direttore
M° Gianpaolo Schiavo



Il Presidente
Dott. Pietro Centrone

