



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA – prot.n. 863/D3 del 21/2/2018
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.A. 2017/2018

MODULO I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse di provenienza ministeriale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2018 costituite da somme da liquidare con il sistema del Cedolino Unico ed oneri riflessi direttamente a carico di SPT-WEB calcolate in via previsionale, sulla scorta dei decreti di assegnazione degli anni precedenti da cui risultano sottratte le indennità fisse del Direttore amministrativo (€ 9.800,00) e del Direttore di ragioneria (€ 6.300,00) non soggette a contrattazione ma attribuite ai sensi dell'art. 7 del CCNI del 12/7/2011.

Finanziamento presunto Esercizio Finanziario 2018 (lordo dipendente)	€ 167.010,00
TOTALE	€ 167.010,00

€ 167.010,00 somma prevista al lordo degli oneri a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione

Incrementi quantificati in sede di CCNL

Nessuno

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

€ 6.555,11 somma relativa alle economie degli anni precedenti al lordo degli oneri a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono così costituite:

- Ulteriori somme di origine ministeriale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa:
 - alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione pertinente

Sezione III - Eventuale decurtazione fondo

Si ritiene opportuno specificare che il Conservatorio non ha alcuna autonomia nella costituzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di derivazione ministeriale considerato che è lo stesso MIUR che direttamente ne quantifica l'ammontare e ne dispone l'assegnazione sulla base di appositi parametri contrattuali (CCNL e CCNI). Infatti, gli Istituti AFAM costituiscono unità locali che gestiscono e liquidano, sulla base della contrattazione integrativa d'Istituto, il Fondo assegnato annualmente dal MIUR.

Il Fondo complessivo disponibile, quantificato nella successiva Sezione IV, non è decurtato.

Con circolare ministeriale n. 33 del 20/12/2017 il MEF-Ragioneria Generale dello Stato, nella scheda tematica G.3 rubricata "contrattazione integrativa", fornisce le indicazioni con le quali determinare la nuova misura del contenimento della spesa. In particolare si fa espresso riferimento al Dlgs 75/2017 che all'art. 23 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In tal senso ed anche in funzione delle preminenti esigenze di *spending review* il Conservatorio limita l'utilizzazione del Fondo, di fatto e comunque, entro il limite soglia 2016 anche per il corrente a.a. 2017/2018. Pertanto, l'ammontare complessivo del Fondo effettivamente utilizzato per il miglioramento dell'offerta formativa non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2016, pari ad **€232.086,21**





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 167.010,00
Totale Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 6.555,11
Totale Fondo contabilizzato	€ 173.565,11

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Destinazione specificamente regolate dal contratto integrativo

PERSONALE	ATTIVITA' DA RETRIBUIRE	Importo lordo dip.
DOCENTE (max 8.500 procapite) art. 4 comma 1 CIN 2011	Collaborazioni alla direzione	48.500,00
	Coordinatori di dipartimento	8.400,00
	Laboratori didattici	9.600,00
	Accompagnatori pianistici	15.620,00
	Segretario verbalizzante CA	1.000,00
	Segretario verbalizzante CD	300,00
	Produzione artistica	38.075,58
PERSONALE TA (max 4000,00 procapite) art. 6 comma 1 CIN 2011	Incarichi di coordinamento di unità operative o di supporto tecnico e o amministrativo e Specifiche attività aggiuntive di particolare impegno	37.700,00
PERSONALE TA (max 4000,00 procapite) art. 6 comma 1 CIN 2011	Prestazioni aggiuntive oltre orario d'obbligo	14.369,53
FONDO CONTRATTATO		€ 173.565,11

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Le voci riportate non hanno carattere fisso, certo e continuativo, essendo comunque soggette a verifiche di effettivo espletamento dell'attività o dell'incarico affidato.

IL fondo di istituto pari ad € 173.565,11 è ripartito tra il personale docente (53 unità) e tecnico amministrativo (29 unità) nella seguente misura: il 70% della quota pari ad € 121.495,57 ai docenti e il 30% pari ad € 52.069,53 al personale tecnico amministrativo

Sezione III - Destinazioni da regolare





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

Nessuna - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa € 0,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo € **173.565,11**

Totale delle destinazioni da regolare € 0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione € **173.565,11**

Fondo destinato al personale docente nella contrattazione	€ 121.495,57
Fondo destinato al personale TA nella contrattazione	€ 52.069,53
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE	€173.565,11

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Si conferma il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo, nei limiti delle verifiche di effettivo svolgimento degli incarichi impartiti, con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Non sono previste progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente

Totale fondo a.a.2017/2018 € **173.565,11**
Totale poste di destinazione fondo 2016/2017 € 0,00

Totale fondo a.a. 2016/2017 € **232.086,21**
Totale poste di destinazione fondo 2015/2016 € 0,00

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.

Si dichiara che il sistema contabile utilizzato dal Conservatorio di Brescia è strutturato in modo da rispettare i limiti espressi dal Fondo come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

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

I limiti di spesa derivanti dalle assegnazioni attribuite sono rispettati.

Non risulta superato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente 2016/2017

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

Si conferma la copertura del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, tenuto conto dei fondi effettivamente disponibili sul sito di SPT, in quanto direttamente assegnati dal MIUR è da liquidare con il sistema del Cedolino Unico.

f.to Il Direttore amministrativo f.f.
dott. ssa Laura Merella

