ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
MACERATA

Ministero
dell'Istruzione
dell'Università
e della Ricerca

Via Berardi, 6 – 62100 – Macerata tel. 0733405111 fax 0733405140
C.F. 80006160438 amministrazione@abamc.it

Prot. 4041 /43 del 08.10.2015

Al Presidente
Del Consiglio di amministrazione
Al Direttore
SEDE

Relazione tecnico finanziaria per iniziare la contrattazione d'istituto a.a. 2014/2015
Art.54 D.Lgs 150/2009

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti devono tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
visto in particolare il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
visto l'art. 6 del CCNL 16 febbraio 2005;
visto l'art. 2 comma 3 del CCNL 4 agosto 2010;
visto il CCNI 12 luglio 2011;
tenuto conto della pronuncia del C.A. del 09/01/2015 per l'a.a. 2014 – 15 per l'indicazione dei criteri per l'attribuzione di ore delle prestazioni aggiuntive al personale docente;
visto il piano annuale delle attività del personale docente;
visto il piano delle attività del personale tecnico amministrativo predisposto e adottato dal Direttore amministrativo in sintonia con gli accordi presi nelle assemblee del personale tecnico amministrativo del 29/11/2014 e ss. per il personale Amministrativo e del 11/10/2014 per il personale Coadiutore;
Preso atto dell'applicazione da parte del Direttore amministrativo di non prevedere remunerazioni c.d *a pioggia*, ma solo in base al rendimento in servizio del lavoratore, all'applicazione ed all'attitudine alla collaborazione e a risolvere le tematiche lavorative; gli straordinari sono per loro natura non programmabili ed autorizzati, vista la necessità lavorativa, dal Direttore amministrativo;
considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo d'istituto trova copertura finanziaria nel budget del fondo d'istituto assegnato annualmente dal Miur con nota del 22/06/2015 prot. 7442;
considerato inoltre che l'assegnazione dei presunti fondi ministeriali verrà effettuata direttamente dal MEF ai sensi della legge n. 191/2009 art 2 comma 197 (erogazione a cedolino unico);
vista la circolare del MEF – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
visto l'inizio di contrattazione integrativa di istituto per l'a.a. 2014 – 15 effettuate in data 07/10/2014, del 15/05/2015, del 23/07/2015 e del 06/10/2015 e che, comunque, non può andare oltre il tetto massimo fissato dalla nota MIUR del 22/06/2015 prot. 7442 oltre ai fondi Erasmus;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'a.a. 2014 – 15 sono di seguito dettagliate:

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sez. I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione	importo
Risorse stabili (assegnate con nota prot. 2931 del 16/05/2014 da parte del MIUR)	€ 70.750,00
Residui anni precedenti	€ 0,00
Residuo iscritto in bilancio	€ 0,00
TOTALE	**€ 70.750,00**

Sez. II – Risorse variabili

Descrizione	importo
Fondi Erasmus (+ oneri riflessi ed IRAP per € 840,13)	€ 3.409,33
Residui anni precedenti	€ 0,00
Residuo iscritto in bilancio	€ 0,00
TOTALE	€ 3.409,33

Sez. III – Decurtazioni del fondo (ex L. 122/2010).

Descrizione	importo
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

Sez. IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Descrizione	importo
Risorse stabili	€ 70.750,00
Residui anni precedenti riassegnati dal MIUR	€ 0,00
Residui anni precedenti iscritti in bilancio	€ 0,00
TOTALE	€ 70.750,00

Sez. V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO.

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

Sez. I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Descrizione	importo
Indennità Direttore Amministrativo	€ 7.700,00
Indennità Direttore ragioneria e biblioteca	€ 4.950,00
TOTALE	€ 12.650,00

Dette somme sono regolate dal CCNL del 12.07.2011

Sez. II – Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Descrizione	importo
Incarichi di coordinamento e supporto al Direttore (n. 23 incarichi a 23 docenti incaricati)	€ 49.525,00
Attività aggiuntive Assistenti (n. 5)	€ 7.598,39
Attività aggiuntive Coadiutori (n. 8)	€ 5.065,62
Straordinario Assistenti	€ 7.902,60
Straordinario Coadiutori	€ 658,39
TOTALE	€ 70.750,00

Sez. III – Destinazione ancora da regolare.

Descrizione	importo
Attività docenti conto terzi	€ 0,00
Attività Coadiutori conto terzi	€ 0,00
Didattica aggiuntiva	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

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

Descrizione	importo
Somme regolate dal contratto (Fondo 70.750,00 + 3.409,33 erasmus)	€ 74.159,33
Destinazione ancora da regolare	€
	€
TOTALE	€ 74.159,33

Sez. V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: NEGATIVA.

Sez. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale, attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Le risorse stabiliti aventi carattere di certezza e di stabilità e le risorse variabili per l'a.a. 2014 – 15 ammontano a complessivi € 74.159,33, le destinazioni di utilizzo ammontano ad € 74.159,33.
Pertanto, le destinazioni di utilizzo sono tutte finanziate con risorse certe, in percentuale 100% rispetto alla disponibilità complessiva. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 23 su 43 docenti e n. 13 unità di personale tecnico amministrativo al netto del Direttore amministrativo e del Direttore di ragioneria e di biblioteca.

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

a.a. 2013 - 14		a.a. 2014 - 15	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo speso
€ 75.808,90	€ 75.808,90	€ 74.159,33	€ 74.159,33

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sez. I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.

Disponibilità cedolino unico

Descrizione	Lordo Stato
Fondo istituto,, attività aggiuntiva, incarichi specifici	€ 62.189,01
Servizio prestato oltre l'orario di servizio	€ 8.560,99
Somme non utilizzate anni precedenti	€
TOTALE	€ 70.750,00

Disponibilità fondi Istituto (compresi oneri riflessi) cap. 168

Descrizione	importo
Fondi Erasmus (compreso oneri riflessi)	€ 3.409,33
Fondi da Associazione fabbrica Favole (compreso oneri riflessi)	€ 0,00
TOTALE	€ 3.409,33

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
€ 74.159,33	**€ 74.159,33**	**€ 0,00**

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

a.a. 2013 - 14		importo
Fondo disponibile	Fondo speso	Differenze
€ 75.808,90	€ 75.808,90	€ 0,00

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato nel sistema del cedolino unico per un ammontare complessivo di € 70.750,00 ed al cap. 168 delle uscite di bilancio di previsione, dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, e.f. 2015 per un ammontare complessivo di € 3.409,33 (compreso oneri riflessi).

Visto
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Rag. Graziella Ercoli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Vera Risso