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. 4974 /43 del 13.11.2017

Al Presidente
Del Consiglio di amministrazione
Al Direttore
SEDE

Relazione presuntiva tecnico finanziaria per iniziare la contrattazione d'istituto a.a. 2017/2018
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. per l'a.a. 2017 – 18 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 per il personale tecnico amministrativo;
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 troverà copertura finanziaria nel budget del fondo d'istituto assegnato annualmente dal Miur;
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;
Preso atto che il presunto importo che verrà liquidato a titolo di MOF per l'a.a. 2017 – 18, non ancora pervenuto, non potrà andare oltre il tetto massimo fissato dalla nota MIUR che perverrà;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'a.a. 2017 – 18 presuntivamente 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. … del ……. da parte del MIUR)	€ 70.380,00
Residui anni precedenti	€ 421,90
Residuo iscritto in bilancio	€ 0,00
TOTALE	**€ 70.801,90**

Sez. II – Risorse variabili

Descrizione	importo
Residui anni precedenti	€ 0,00
Residuo iscritto in bilancio	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

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	€ 70.380,00
Residui anni precedenti riassegnati dal MIUR	€ 421,90
Residui anni precedenti iscritti in bilancio	€ 0,00
TOTALE	€ 70.801,90

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. … incarichi a … docenti incaricati)	€ 49.266,00
Attività aggiuntive Assistenti (n. 5), Attività aggiuntive Coadiutori (n. 8), Straordinario Assistenti e Straordinario Coadiutori	€ 21.114,00
TOTALE	€ 70.380,00

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 …..,00)	€ …..
Destinazione ancora da regolare	€
	€
TOTALE	€ ……..

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. 2016 – 17 ammontano a complessivi € 70.801,90, le destinazioni di utilizzo ammontano ad € 70.380,00
Pertanto, le destinazioni di utilizzo sono tutte finanziate con risorse certe, in percentuale da definire rispetto alla disponibilità complessiva. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 43 docenti e n. 12 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. 2016 - 17		a.a. 2017 - 18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo speso
€ 70.380,00	€ 70.380,00	€ 70380,00	€ 0,00

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	€ ……..
Servizio prestato oltre l'orario di servizio	€ ……
Somme non utilizzate anni precedenti	€
TOTALE	€ ……

Disponibilità fondi Istituto (compresi oneri riflessi) cap. 168

Descrizione	importo
Fondi Erasmus (compreso oneri riflessi)	€ 3.582,90
Fondi da Associazione fabbrica Favole	€ 0,00

TOTALE	€ 3.582,90

Totale disponibile	Totale impegnato	Disponibilità residua
€	€	€ .....

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

a.a. 2016 - 17		importo	
Fondo disponibile	Fondo speso	Differenze	
€ 70.380,00	€ 70.380,00	€ 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 € .....00 ed al cap. 168 delle uscite di bilancio di previsione, dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, e.f. 2017 per un ammontare complessivo di € ..... (compreso oneri riflessi).

L'Amministrazione si riserva di aggiornare il presente documento nel caso in cui il Consiglio di amministrazione deliberi altre attività che possano coinvolgere, a qualsiasi titolo, il personale ATA.

SOGGETTII INTERESSATI:

A) Il personale Assistente Area II - a consuntivo verrà verificato il reale impegno ed efficienza di detto personale e verranno presuntivamente considerati i parametri e le percentuali di seguito riportati:

AREA	Attività incentivabile	Unità coinvolte	Peso in percentuale rispetto al 100% della quota parte spettante
Area amministrativa	Convocazione del C.A. e del Collegio docenti con relativa tenuta dei registri	1	0,5
	Inserimento news sul web istituzionale	1	1
	Pubblicità ex D.L.vo 33/13 con creazione di grafici e atti in formati aperti	tutti	7
Area contabile e patrimoniale	Aumento numero dei contrattisti e relative spettanze economiche	1	3
	analisi studenti paganti da estratto conto bancario, inserimento protocollo fatt. elettroniche, inserimento fatt. elettr. su PCC, indicazione IVA split payment, DMA e DM10M	4	5,5
	Adeguamento a CCNL ricostruzioni di carriera a personale di ruolo prossimi a quiescenza e appena trasferiti, inserimento pos. assicurativa dipendenti su PASSWEB	2	5

Area del personale	Bando graduatorie, ricorsi, restituzione materiali ai concorrenti, graduatorie per tesi di Restauro e ufficio stampa	3	8
	Sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo nelle mansioni basilari	tutti	7
	Collegamento telematico con MEF per sciopero – net, assenza-net, conto annuale, PerlaPA, CoMarche, supporti a vari collegamenti (Universitaly)	2	9
	Amministrazione del gestore automatico delle presenze e supporto software per i docenti, supplenti e contrattisti; registrazione della consegna e resa dei registri; contrattazione decentrata, supporto Nucleo di Valutazione	3	6
	Gestione libera professione e/o altri incarichi con denuncia all'anagrafe delle prestazioni	2	3
	Istruzione, svolgimento e definizione dei decreti di computo, riscatto e ricongiunzioni propedeutici alla quiescenza	1	3
	Istruzione e definizione della cessazione dal servizio con procedimenti informatici INPS-gdp, provvedimenti provvisori e definitivi	1	6
Area didattica studentesca	Accoglienza degli studenti allo sportello e al telefono	1	3
	Informatizzazione segreteria studenti	2	3
	Controllo esoneri ERSU	1	3
	gestione del software Isidata per gli esami	1	4
	Attestati di credito	2	6
	Gestione studenti stranieri	2	1
	Accreditamento Reg.Marche, stage, tirocinii, controlli vari	1	5
Area protocollo e didattica	Supporto alla Direzione didattica	2	11
		Totale percentuale	**100**

B) Il personale Coadiutore Area I - a consuntivo verrà verificato il reale impegno ed efficienza di detto personale e verranno presuntivamente considerati i parametri e le percentuali di seguito riportati:

AREA	Attività incentivabile	Unità coinvolte	Peso in percentuale rispetto al 100% della quota parte spettante
Servizio di pulizie	Locali sottoposti a maggior impegno di pulizia	3	6
	Stoccaggio rifiuti speciali	3	4
Area sicurezza e custodia	Piccola manutenzione	3	9
	Spostamento e trasporto piccola mobilia	7	7
	Accensione spegnimento del banco regia audio-luci	4	7
	Sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo	tutti	7
	Spostamento per chiusura sedi non di competenza specifica	4	15
	Riordino libri negli scaffali della biblioteca	1	1
Area orientamento	Orientamento all'utenza fornendo opuscoli informativi e informazioni varie sui corsi e/o esami di ammissione Distribuzione statini per esami Avvertenze sulla bacheca studenti di spostamenti o assenze dei docenti	7	15
	compiti di centralinista telefonico	tutti	4
	Servizi esterni	7	7
	predisposizione posta e raccomandate a mano	4	2
	Affrancamento per eventi	4	1
	Supporto in ragioneria, segreteria studenti e uffici vari	2	9
Supporto attività didattica	Tesi e manifestazioni varie; Fotocopie per test d'ingresso, dispense, etc; Supporto alla sistemazione dei docenti nelle aule in occasione di eventi e/o spostamento/recupero lezioni docenti; preparazione pacchi per mostre/bandi di concorso	Tutti	6
		Totale percentuale	**100**

Visto
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Rag. Graziella Ercoli

ACCADEMIA BELLE ARTI MACERATA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Vera Risso

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. 3499 /43 del 05.09.2017

Al Presidente
Del Consiglio di amministrazione
Hermas.ercoli@gmail.com
Al Direttore
direzione@abamc.it

Relazione tecnico finanziaria per iniziare la contrattazione d'istituto a.a. 2017/2018
Art.54 D.Lgs 150/2009

Il Direttore amministrativo

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 delle indicazioni da parte del C.A., riunitosi il 05/09/2017 verbale n. 6, che ha fissato, per l'a.a. 2017 – 18, i 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 e dei carichi di lavoro del personale tecnico amministrativo predisposto e adottato dal Direttore amministrativo;
visto che l'art. 30, comma 1, dell'ipotesi di contrattazione decentrata a.a. 2017/18, firmata in data 04/09/2017, recita che "... le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relative all'impiego di risorse finanziarie riferite ... a ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta, nella disponibilità dell'Accademia di Belle Arti di Macerata ... venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l'Accademia";
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 troverà copertura finanziaria nel budget del fondo d'istituto assegnato annualmente dal Miur;
considerato inoltre che l'erogazione dei presunti fondi ministeriali verrà effettuata direttamente dal MEF ai sensi della legge n. 191/2009 art 2 comma 197 (cedolino unico);
vista la circolare del MEF – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria da allegare ai contratti integrativi;
preso atto che l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto per l'a.a. 2017 – 18 sarà coerente con il quadro normativo e contrattuale nazionale che sarà stipulato;
il Direttore amministrativo

dichiara che

presumibilmente le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'a.a. 2017 – 18 potrebbero essere quante quelle assegnate:

1. dal MIUR AFAM il passato anno, ossia € 70.380,00 al netto delle spettanze delle due figure EP;
2. dal Consiglio di amministrazione il passato anno, ossia € 7,547,20 (oneri inclusi) per Erasmus, per esuberi rispetto alle 100 ore da MOF di orario di servizio oltre l'ordinario e per attività in consiglio di amministrazione;

3. dal Consiglio di amministrazione per attività conto terzi o altre attività/iniziative che possano nascere e svolgersi in corso d'anno.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Vera Risso

ACCADEMIA BELLE ARTI MACERATA