



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO DEL 22/10/2013 IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO ANNO FINANZIARIO 2013

Modulo I – La costituzione del Fondo di Istituto

Il Fondo di Istituto, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto AFAM (CCNL del 16/02/2005, CCNL del 04/08/2010 e CCNI del 12/07/2011), è stato quantificato dall'Amministrazione a seguito di assegnazioni del MIUR AFAM nei seguenti importi:

FONDO D'ISTITUTO <u>DEFINITIVO</u> A.A. 2012/2013: € 168.722,50	
Assegnazioni	Importo
Nota MIUR prot. n. 3414 del 10/04/2013	€ 168.707,00
Decreto Direttoriale n. 750 del 26/04/2012	€ 15,50
TOTALE	€ 168.722,50

Non sono state effettuate decurtazioni del Fondo di Istituto.

Sezione I – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Risorse stabili MIUR	€ 168.722,50
Risorse del Bilancio (ore aggiuntive di insegnamento)	€ 71.650,00 deliberazione n. 2 CdA del 05/02/2013 - Regolamento del 19/10/2011
TOTALE	€ 240.372,50

Sezione II – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo in quanto non utilizzabili

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 17.898,59

somma risultante da:

- € 15.222,59 - l'importo comprende il versamento del Comune di Chieti quale compenso non ancora corrisposto al docente che ha svolto un incarico incompatibile con la qualità di pubblico dipendente;
- € 2.676,00, - l'importo comprende il versamento delle somme trattenute mensilmente al docente di cui sopra.

Sulla legittimità del recupero delle somme indicate ai precedenti capoversi è in corso un giudizio pendente presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro L'Aquila. Per tale motivo l'importo totale è stato accantonato.

Nella Relazione del Presidente al bilancio di previsione 2014 e nei documenti contabili relativi viene dettagliatamente motivato detto accantonamento.

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

Sezione I – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Vengono regolate dal contratto integrativo d'Istituto (22/10/2013) somme per complessivi € **168.722,50**, assegnate dal MIUR AFAM, così suddivise:

Descrizione	Importo
Funzioni fisse docenti	€ 14.500,00
Ore di tutoraggio - € 50,00/ora	€ 20.050,00
Ore di ricerca e produzione artistica - € 36,00/ora	€ 40.860,00
Ore di lavoro straordinario personale non docente	€ 10.246,00
Compenso per intensificazione della prestazione lavorativa personale non docente	€ 22.580,00
Quota fissa in attuazione del protocollo d'intesa MIUR-OO.SS del 12/03/2013 per la componente docente, assistente e coadiutore	€60.480,31
TOTALE FONDO	€ 168.716,31

2

Somme per € 71.650,00 assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 05/02/2013 destinate a ore di didattica aggiuntiva (art. 5 CCNI 12/07/2011).

Sezione III – Non vi sono destinazioni del Fondo di Istituto ancora da regolare.

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

- a. 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 ammontano ad € **168.722,50** Fondo di Istituto, € **71.650,00** fondi di bilancio appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione secondo le modalità definite in applicazione dell'art. 23 del CCNL 16/02/2005.
- b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL, al CCNI di comparto nonché al contratto integrativo d'Istituto. Non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali. Non è ancora adottato il ciclo della Performance.

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

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza
Risorse stabili MIUR	€ 122.156,08	€ 168.722,50	- € 46.566,42
Risorse Istituti Musicali	€ 704,90		- € 704,90
Risorse del Bilancio	€ 73.000,00	€ 71.650,00	- € 1.350,00
TOTALE	€ 195.860,98	€ 240.372,50	

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 programmatoria della gestione.

Le somme relative al fondo di Istituto del Conservatorio di Musica "A. Casella" L'Aquila assegnate dal MIUR AFAM, con appositi provvedimenti vengono retribuite attraverso il "Cedolino Unico" pertanto non trovano allocazione in capitoli del bilancio dell'Istituto. Le somme relative a risorse di bilancio stanziate dal CdA del 05/02/2013 del Conservatorio sono state adeguatamente programmate e regolarmente gestite (€ 71.650,00).

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

Le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari relative al comparto AFAM non fissano limiti di spesa del Fondo D'istituto rispetto all'e.f. 2013. Si certifica che le somme attribuite al personale docente, assistente e coadiutore ammontano a quanto indicato nella tabella del Modulo III e che non vi sono ulteriori risorse destinate a tal fine per l'anno 2013.

3

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA E DI BIBLIOTECA
(Dott.ssa Luisa SPENNATI)

Luisa Spennati



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI)

Paola Spezzaferrì