

Padova, 25 novembre 2019

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019**

Il Direttore Amministrativo

Visto il CCNI Comparto AFAM del 12.07.2011;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018;

Visto il D.D. n. 1270 del 02-07-2019 - Riassegnazione economie MOF 2018, con il quale veniva assegnato al Conservatorio Pollini l'importo di €1.300,01, quale economia derivante dall'esercizio finanziario 2018;

Visto il D.D. n. 1859 del 8-10-2019 - Tabella di ripartizione Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa E.F. 2019, con il quale veniva riassegnato al Conservatorio Pollini l'importo di €135.300,00;

Tenuto conto che le indennità del Direttore Amministrativo, pari ad €8.400,00, e del Direttore di Ragioneria, pari ad €5.400,00, non sono soggette a contrattazione e trovano determinazione diretta nella normativa regolamentare

Considerato che nell'incontro del 20 novembre 2019, la parte datoriale e le RSU hanno stabilito di adottare i criteri di riparto delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, rinviando ad una successiva contrattazione la rivisitazione della parte normativa per l'a.a. 2019/2020

procede alla verifica della contrattazione integrativa per l'a.a. 2018/2019 relativa alla parte economica.

MODULO I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse consolidate

La determinazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa risulta determinato a livello ministeriale sulla base dei seguenti provvedimenti: D.D. n. 1270 del 02-07-2019 - Riassegnazione economie MOF 2018, D.D. n. 1859 del 8-10-2019 - Tabella di ripartizione Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa E.F. 2019

Risorse fisse complessive	Importo Lordo	Note
D.D. n. 1859 del 8/10/2019	€135.300,00	Fondo d'Istituto a titolo definitivo
D.D. n. 1270 del 2/07/2019	€1.300,01	Riassegnazione Economie 2018
Totale	€136.600,01	
Risorse fisse non destinate alla contrattazione	€13.800,00	
Indennità Direttore Amministrativo	€8.400,00	-
Indennità Direttore di Ragioneria	€5.400,00	-
Risorse fisse destinate alla contrattazione	€122.800,01	

Incrementi quantificati in sede di CCNL

Non sono state stanziare risorse appartenenti a tale tipologia.

Sede Centrale: Via Eremitani, 18 – 35121 PADOVA – Tel 049/8750648 – 8763111 – 8759880 – Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15 – 35127 PADOVA – Tel-Fax 049/754419

C.F. 80013920287 www.conservatoriopollini.it Pec: conservatorio.pd@legalmail.it

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono state stanziati risorse appartenenti a tale tipologia.

Sezione II – Risorse variabili

Non sono state stanziati risorse appartenenti a tale tipologia.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse destinate alla contrattazione	€122.800,01
Risorse variabili destinate alla contrattazione	€0,00
Decurtazioni	€0,00
Totale risorse destinate alla contrattazione	€122.800,01

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nell'esercizio finanziario sono stati stanziati per il pagamento della didattica aggiuntiva (parte uscita U.P.B. 1.2.1, Capitolo 257) €75.000,00; ad oggi i pagamenti effettuati ammontano ad €45.154,60, si prevede entro fine anno di impegnare un ulteriore importo, a seguito di verifica delle ore effettivamente prestate dai docenti.

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Il D.D. n. 1859 del 8-10-2019 stabilisce in € 13.800,00 l'importo complessivo delle indennità del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria escluse dalla contrattazione integrativa.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In sede di contrattazione è stata confermata la ripartizione delle risorse tra componente docente e componente ATA secondo la percentuale 65% - 35%, come da tabella seguente:

		Docenti (65%)	ATA (35%)
Risorse destinate alla contrattazione	€122.800,01	€79.820,01	€42.980,00

Personale Docente

La ripartizione è stata attuata in relazione agli incarichi affidati dalla Direzione, come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Importo complessivo	n. incarichi.
A = Funzioni di coordinamento delle attività didattiche	€37.300,00	20
B = Funzioni di coordinamento di progetti di ricerca e di produzione artistica	€22.320,00	21

C = Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione	€20.200,00	8
---	------------	---

Laddove la tipologia A consiste in attività organizzative connesse con il funzionamento dell'istituzione (vice-direttore, coordinatori dipartimento, gruppi di lavoro, commissioni per progetti speciali, attività di referente etc. il tutto nell'ambito della didattica, della ricerca e della produzione); la tipologia B fa capo alla partecipazione ai progetti di produzione anche per attività svolte per conto terzi (collaborazione, in veste di musicista, sia in qualità di solista sia come membro degli ensemble e dell'orchestra del Conservatorio); la tipologia C è riferita ad attività svolte come Delegato del Direttore (esclusa la figura del Vice-direttore) ai sensi dell'art. 4 co. 6 dello Statuto del Conservatorio.

Per ciascuna unità non è stato superato l'importo complessivo di €8.500,00, come previsto dall'art. 4 del CIN.

Personale ATA.

La ripartizione è stata attuata sulla base degli incarichi aggiuntivi conferiti ad inizio anno accademico e in relazione al lavoro straordinario opportunamente autorizzato:

	Totale	Coadiutori (50%)	Assistenti (50%)
Fondo ATA	€42.980,00	€21.490,00	€21.490,00
Attività aggiuntive	€28.711,33	€11.050,93	€17.660,40
Prestazioni di lavoro straordinario	€14.268,67	€10.439,07	€3.829,60

Le attività aggiuntive comportanti particolare impegno sono state in numero di 21 per il personale Assistente Area II e in numero di 53 per il personale Coadiutore Area I.

Per ciascuna unità non è stato superato l'importo complessivo di €4.000,00, come previsto dall'art. 6 comma 1 del CIN.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono state retribuite nella misura di €24,00 per il personale Assistente Area II per il personale Coadiutore Area I in orario notturno/festivo e nella misura di €22,00 per il personale Coadiutore Area I in orario diurno, come previsto dall'art. 6 comma 2 del CIN.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Risulta un avanzo di €0,01.

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

Parte non soggetta a contrattazione	
Indennità del Direttore Amministrativo	€8.400,00
Indennità del Direttore di Ragioneria	€5.400,00
Docenti	
Funzioni di coordinamento delle attività didattiche A	€37.300,00

Funzioni di coordinamento di progetti di ricerca e di produzione artistica B	€22.320,00
Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione C	€20.200,00
Assistenti Area II	
Attività aggiuntive	€17.660,40
Prestazioni di lavoro straordinario	€3.829,60
Coadiutori Area I	
Attività aggiuntive	€11.050,93
Prestazioni di lavoro straordinario	€10.439,07
Totale Fondo	€136.600,00

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nell'esercizio finanziario sono stati stanziati per il pagamento della didattica aggiuntiva (parte uscita U.P.B. 1.2.1, Capitolo 257) €75.000,00; ad oggi i pagamenti effettuati ammontano ad €45.154,60.

Si prevede entro fine anno di impegnare un ulteriore importo, previa verifica delle ore effettivamente prestate dai docenti, mediante raffronto dei registri di presenza.

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

a) Rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura carattere di certezza e stabilità

La contrattazione integrativa ha utilizzato solo fonti stabilite con decreto ministeriale.

b) Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

I compensi sono stati attribuiti secondo un criterio di premialità e di efficienza, attribuendo gli incarichi aggiuntivi in conformità alle capacità professionali dimostrate.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono state effettuate previa verifica dell'aumento del carico di lavoro e della impossibilità di svolgimento nell'orario di servizio.

c) Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate dal Fondo

Non pertinente

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

	2017/2018	2018/2019
Parte non soggetta a contrattazione		

Indennità del Direttore Amministrativo	€8.400,00	€8.400,00
Indennità del Direttore di Ragioneria	€5.400,00	€5.400,00
Docenti		
Funz. di coordinamento delle attività didattiche A	€41.500,00	€37.300,00
Funz. di coordinamento di progetti di ricerca e di produzione artistica B	€31.908,39	€22.320,00
Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento C	€5.700,00	€20.200,00
Assistenti Area II		
Attività aggiuntive	€16.100,01	€17.660,40
Prestazioni di lavoro straordinario	€5.198,40	€3.829,60
Coadiutori Area I		
Attività aggiuntive	€7.778,73	€11.050,93
Prestazioni di lavoro straordinario	€13.519,68	€10.439,07
Totale Fondo	€135.505,21	€136.600,00

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

I compensi sono inseriti sul portale NoiPA, per cui la verifica di compatibilità viene attuata in via centralizzata dal Mef.

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

Sia per l’a.a. 2017/2018 che per l’a.a. 2018/2019 la costituzione e distribuzione del fondo d’istituto sono state effettuate in momento successivo alla determinazione delle risorse stanziati del MIUR per l’Istituzione, per cui l’attribuzione dei compensi ha rispettato gli importi disponibili.

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

L’assegnazione complessiva è stata interamente utilizzata.

Per i compensi dovuti a titolo di attività aggiuntive e prestazioni di lavoro straordinario non sono stati stanziati ulteriori fondi da bilancio dell’Istituzione

I criteri di destinazione del fondo si fondano sull’obiettivo di ampliare ed efficientare l’offerta formativa in favore degli studenti e garantire all’utenza servizi qualitativamente elevati e competenza professionale.

Sede Centrale: Via Eremitani, 18 – 35121 PADOVA – Tel 049/8750648 – 8763111 – 8759880 – Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15 – 35127 PADOVA – Tel-Fax 049/754419

C.F. 80013920287 www.conservatoriopollini.it Pec: conservatorio.pd@legalmail.it

Si attesta che le previsioni del contratto integrativo-parte economica sono compatibili con le previsioni stabilite dai vigenti CCNL e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Istituzione.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Avv. Carmela D'Anza

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.,
Se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui agli artt. 3 bis e 71 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.,
Data e numero di protocollo sono generati automaticamente dal sistema.