

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il contratto integrativo per la ripartizione del fondo d'istituto cui si riferisce la presente relazione tecnica-finanziaria è stato siglato in data 2012 tra le RSU e la parte pubblica; risulta che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il Fondo d'Istituto oggetto della contrattazione integrativa in esame, considerate al lordo dipendente, sono le seguenti:

Descrizione	Importo
Decreto Direttoriale 23 maggio 2012 n. 214 - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa".	€ 54.287,00
Decreto Direttoriale 20 luglio 2012 n. 256 - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa". Integrazione	€ 9.850,00
Economie anni precedenti	€ 54.606,00
Totale	€ 118.743,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011-2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 54.287,00 - **Decreto Direttoriale 23 maggio 2012 n. 214** - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa".

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: € 9.850,00 - **Decreto Direttoriale 20 luglio 2012 n. 256** - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa". Integrazione

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: voce non presente

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

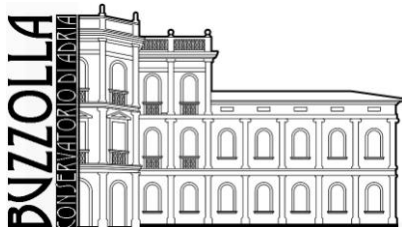
Economie anni precedenti	€ 54.606,00
---------------------------------	-------------

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono state effettuate le seguenti decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Decreto Direttoriale 23 maggio 2012 n. 214 - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa".	€ 54.287,00
Decreto Direttoriale 20 luglio 2012 n. 256 - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa".	€ 9.850,00



Integrazione	
Economie anni precedenti	€ 54.606,00
Totale	€ 118.743,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Voce non presente.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € **108.893,00**, così suddivise:

Docenti

Descrizione	importo
Vice Direzione	3500,00
Ufficio produzione	3000,00
Coordinatori dipartimento (canto, tastiere, fiati, archi, jazz, didattica, materie teoriche)	1500,00 cad.
Referente coord. dipartimenti	500,00
Coordinatore corsi pre-accademici	1500,00
Coord. Gestione prova esame corsi abilitanti	1.500,00 (solo extra-monte ore)
Coord. Orch. Junior	2000,00
Coord. Coro voci bianche	2000,00
Coord. orchestra fiati	2000,00
Coord. Ensemble orchestra cont	1000,00
Tutoraggio scuole in convenzione	100,00 (al giorno)
coordinamento progetti speciali	600,00
Compenso per attività concertistica	600,00
Compenso per attività orchestrale	133,16
Totale	70.152,00

Personale T.A.

Descrizione	Importo
Compenso per straordinario previsto per coadiutori	7.920,00
Compenso incarichi coadiutori	12.100,00
Compenso incarichi assistenti	9.500,00
Totale	29.520,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Descrizione	Importo
Residuo da Decreto Direttoriale 23 maggio 2012 n. 214	9.221,00
Decreto Direttoriale 20 luglio 2012 n. 256 - Decreto di riparto "compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa". Integrazione	9.850,00
Totale	19.071,00

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

Descrizione	importo
Somme non regolate dal contratto	0
Somme regolate dal contratto	99.672,00
Destinazioni ancora da regolare	19.071,00
Totale	118.743,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - 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 stabili ammontano a € 118.743,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa al momento ammontano a € 99.672,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Il Fondo d'Istituto è erogato in base a quanto stabilito dal Contratto Integrativo d'Istituto in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dei Revisori

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Voce non presente.

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

Descrizione	a.a. 2010-2011	a.a. 2011-2012	Differenza
Risorse stabili	89.896,00	64.137,00	25.759,00
Residui anni precedenti	68.787,48	54.606,00	14.181,48
Totale	158.683,48	118.743,00	39.940,48

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

Tutte le somme relative al Fondo Istituto sono regolate tramite il sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato, denominato "cedolino unico"; quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato con quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 art. 9, commi 2 bis, Capo III, "a decorrere dall'anno 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 (ndr pari a € 143.493,89).

Sezione 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 erogato tramite "cedolino unico"; quindi la verifica delle disponibilità finanziaria e soggetta all'approvazione della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Direttore Amministrativo f.f.
f.to Dott.ssa Catia Previati

