

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO SOTTOSCRITTO IL 12/01/2024
PER L'A.A. 2023/24 RESA AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 25 DEL 19/7/2012

1.1. Costituzione del fondo di Istituto. Risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Il fondo di istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, amministrativo e tecnico per sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione dell'organizzazione complessiva del lavoro, nonché delle attività e del servizio a norma dell'art. 72 del C.C.N.L. 16/2/2005.

Il fondo è costituito da risorse determinate dalla contrattazione collettiva nazionale e ripartite tra i singoli Istituti in relazione alla rispettiva dotazione organica.

In applicazione dell'art. 2, comma 197 della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dall'anno 2011, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Istituzioni AFAM è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento emessi dal Service Personale Tesoro (SPT). Il M.I.U.R., con nota prot. n. 2979 del 30/5/2011, concordata con il M.E.F., ha fornito precise istruzioni operative alle Istituzioni A.F.A.M.

Il cedolino unico ha modificato le procedure amministrative delle Istituzioni AFAM, poiché il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale non è più a carico delle singole Istituzioni, ma è effettuato dal Service Personale Tesoro.

All'atto della sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto non è stato emanato da parte del MUR il Decreto direttoriale di assegnazione e ripartizione del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" per l'e.f. 2024, pertanto lo stanziamento è desunto dall'importo assegnato l'anno precedente (riferimento e.f. 2023 DD n. 4113 del 31/03/2023) implementato con l'economia 2023, al fine di determinare la previsione di spesa per l'a.a. 2023/2024, come di seguito riprodotta:

ISTITUZIONE	Indennità Direttore Amministrativo	Indennità Direttore di Ragioneria	Totale indennità 2024	Economia e.f. 2023	Totale Assegnazione presunta 2024
Accademia di Belle Arti Verona	8.250,00	5.500,00	13.750,00	2.291,67	84.203,67

1.2. Somma disponibile

La somma disponibile per la contrattazione per l'a.a. 2023/24 è determinato nella tabella che segue:

Assegnazione e.f. 2024	68.162,00
Economia utilizzabile	2.291,67
TOTALE FONDO DI ISTITUTO A.A. 2023/24	70.453,67

1.3. Risorse variabili

Verrà data successiva informativa relativa alle risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione ed altro.

1.4. Eventuali decurtazioni del fondo

Parte non pertinente in relazione al recente status giuridico dell'Accademia: statizzazione dall'01/01/2023.

1.5. Sintesi della costituzione del fondo contrattuale sottoposto a certificazione

Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	70.453,67
Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale sottoposto a certificazione	70.453,67

1.6. Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

2. DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.

2.1. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.2. Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Si premette che, in sede di contrattazione integrativa d'Istituto, le somme vengono sempre indicate al lordo delle ritenute a carico del percettore ed al netto degli oneri a carico dello Stato.

Allegato 1. Contratto Integrativo - Personale Docente

Allegato 2. Contratto Integrativo - Personale Tecnico Amministrativo

2.3. Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

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

Personale Docente	45.794,89	65%
Personale T.A.	24.658,78	35%
TOTALE	70.453,67	100%

2.5. Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

2.6. Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale.

L'Accademia rispetta i vincoli di carattere generale previsti per l'utilizzo del Fondo in quanto: a) la contrattazione integrativa ha ad oggetto solo risorse finanziarie ministeriali stimate sulla base dello stanziamento dell'anno precedente (e.f. 2023), presunte nel loro ammontare e conformi ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente; b) la retribuzione accessoria è corrisposta previa verifica dell'effettività della prestazione e del raggiungimento degli obiettivi correlati allo svolgimento dell'attività aggiuntiva; c) non esistono progressioni di carriera finanziate con il Fondo d'Istituto.

3. COMPATIBILITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

3.1 Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti della contabilità economico - finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il pagamento delle competenze accessorie, a mezzo del cedolino unico, assicura il rispetto dei limiti di spesa, poiché SPT non accetta elenchi di liquidazione che determinano il pagamento, per l'anno finanziario, di una somma superiore all'assegnazione per ogni Istituzione.

Non esistono destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità o risorse con vincolo di destinazione, eccetto quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.I. del 29/07/2022 in merito alla destinazione al personale tecnico e amministrativo di una quota delle risorse ministeriali per il Fondo non inferiore al 25%. Detta prescrizione è stata rispettata dalla contrattazione d'Istituto per l'a.a. 2023/2024, che ha riservato a detto personale il 35% dell'assegnazione ministeriale prevista.

3.2 Esposizione finalizzata della verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Dalle scritture contabili risulta che è stato rispettato il limite di spesa dell'anno precedente.

3.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Tutte le risorse ministeriali presunte che compongono il Fondo d'Istituto sono rese disponibili sul Service Personale Tesoro (c.d. cedolino unico) e liquidate attraverso la medesima piattaforma. Pertanto, si attesta la compatibilità e sostenibilità delle risorse tutte nell'ambito della gestione finanziaria dell'anno 2024. Le attività tutte di cui è stata prevista la specifica remunerazione a valere sulle risorse ministeriali, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze, didattiche e organizzative, e alle aree di personale interno dell'Accademia, in correlazione con l'attività di programmazione prevista per l'anno accademico in considerazione. Le attività e i

relativi compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa per il personale interessato sono elencati negli allegati 1 e 2 della contrattazione.

Conclusioni

Le attività aggiuntive retribuibili previste a carico del fondo dell'Istituzione per l'a.a. 2023/2024 si sostanziano in complessivi € 70.453,67.

Il Direttore amministrativo

Loredana Teramo

Allegato 1. Contratto Integrativo A.A. 2023/24 - Personale Docente

n°	descrizione	importo 2023/24	Stima 2023/24	note
10	Coordinamento corso/dipartimento	2.000,00	20.000,00	
1	Vice-Direttore	2.500,00	2.500,00	
1	Referente Orario/gestione aule	2.500,00	2.500,00	
1	Coordinamento Orientamento	2.500,00	2.500,00	
1	Coordinamento erasmus	1.500,00	1.500,00	
1	Referente Job/Orienta	950,00	950,00	
1	Referente documentazione fotografica scuola Restauro	2.000,00	2.000,00	
1	Referente Giornata didattica e Ragazzi scoperta Verona	990,00	990,00	
1	Supporto referente orario scuola Restauro	500,00	500,00	
Totale parziale			33.440,00	
	Comm. Affidi/tutor/modelli/200 h/erasmus	100,00	12.354,89	gettone per componente
	Comm concorso premio nazionale delle arti	70,00		gettone per componente
	Comm. Alias	75,00		gettone per componente
	Attività specifiche	min 75,00 max 1.000		
TOTALE GENERALE PERSONALE DOCENTE			45.794,89	

Allegato 2. Contratto Integrativo A.A. 2023/24 - Personale Tecnico Amministrativo

Assistenti e Collaboratori

n°	descrizione	importo 2023/24	stima 2023/24
1	Coordinamento area contabile	2.000,00	2.000,00
1	Coordinamento area didattica	2.000,00	2.000,00
1	Coordinamento area personale	2.000,00	2.000,00
1	Coordinamento area amministrativa (fornitura beni e servizi/manutenzioni/inventario)	1.800,00	1.800,00
1	Area amministrativa (fornitura beni e servizi/manutenzioni/inventario) - attività aggiuntive di particolare impegno	1.000,00	1.000,00
1	Supporto: area didattica - attività aggiuntive di particolare impegno / supporto prenotazione laboratorio e atelier creativi	1.000,00	1.000,00
1	Supporto: area personale/progetti	800,00	800,00
1	Area progetti/erasmus	1.275,00	1.275,00
1	Supporto per rendicontazione mobilità erasmus	950,00	950,00
2	Supporto assistenza servizio prevenzione / protezione e sorveglianza sanitaria	450,00	900,00
1	Organizzazione stage e tirocini formativi	150,00	150,00
3	Supporto Commissioni concorsi/procedure selettive docenti/TA	200,00	600,00
1	Supporto Referente orario/Gestione aule	250,00	250,00
1	Supporto Direzione/Commissioni certificazione 24 CFA	200,00	200,00
5	intensificazione per adempimenti statizzazione/attività maggior impegno	150,00	750,00
6	Supporto Direzioni per attività specifiche	125,00	750,00
4	Supporto Organi	150,00	600,00
1	Supporto candidatura bandi MUR/PNRR	250,00	250,00
7	Intensificazione per digitalizzazione	125,00	875,00
-		Totale compensi Amministrativi	18.150,00

Coadiutori

n°	descrizione	importo 2023/24	stima 2023/24
5	referenti sedi/responsabili turno	150,00	750,00
3	Supporto DA predisposizione turni	250,00	750,00
5	Centralino/Allarme	150,00	750,00
5	Piccola manutenzione	75,00	375,00
5	Gestione materiale pulizia/docenti	150,00	750,00
5	Collaborazione Segreterie	100,00	500,00
5	altri incarichi ausilio servizio prevenzione e protezione /sorveglianza sanitaria	100,00	500,00
5	Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	150,00	750,00
5	prenotazione attrezzature informatiche/multimediali	75,00	375,00
		Totale compensi Coadiutori	5.500,00

Ore straordinarie TA

descrizione	importo 2023/24	stima 2023/24
ore straordinarie per sostituzione colleghi assenti/adempimenti urgenti	1008,78	1008,78
	TOTALE GENERALE PERSONALE TA	24.658,78