

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



Venezia, 24 luglio 2019

**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19/07/2012)
ANNO ACCADEICO 2017/2018 (ANNO 2018)**

La presente relazione viene redatta utilizzando lo schema di relazione Tecnico-Finanziaria di cui all'allegato della circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012.

Il Contratto Integrativo d'Istituto, di cui alla presente relazione Tecnico-Finanziaria, (comma sexies dell'art. 40 del D. Lgs n. 165/2001), concerne i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c.1, D.Lgs 165/2001) al personale Docente, personale EP, Assistenti e Coadiutori per l'Anno Accademico 2017/2018.

III.1 – Modulo I – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La determinazione delle risorse afferenti al Fondo d'Istituto, per l'A.A. 2017/2018, avviene sulla base dell'assegnazione del MIUR – Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Decreto –n. 1270 del 02/07/2019 che attribuisce le economie relative alle indennità e compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, per €132.555,17.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Si precisa che le risorse disponibili per l'attribuzione dei compensi accessori, come indicato nel Contratto Integrativo, sono pari ad €119.905,17, al netto delle indennità di amministrazione **al personale EP1 e EP2, Direttore di Ragioneria e Direttore Amministrativo, per un totale di €12.650,00.**

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Non vi sono stati incrementi di alcun tipo sul Fondo d'Istituto anno 2018. -

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Non pertinenti allo specifico accordo illustrato.

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Eventuali vincoli normativi (Es. art. 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010), sono applicati direttamente dal MIUR in sede di ripartizione e assegnazione fondi alle singole Istituzioni. Il totale del Fondo d'Istituto per l'aa 2016/2017 non è superiore a quello dell'aa 2010/2011, che era pari ad €125.889,81, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 e ai sensi della Circolare n° 20 dell'08/05/2015.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Sulla base delle sezioni precedenti si definisce la seguente sintesi.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Totale € 119.905,17 importo del fondo senza indennità EP;

b) Risorse variabili sottoposte a certificazione: -

c) Totale fondo sottoposto a certificazione: € 119.905,17.

Si aggiungono €5.300 disponibili sui fondi OS Erasmus+ K103

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del Fondo.

III.2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Vedasi la precedente Sezione IV: Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

III.2.1 – Sezione 1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Non pertinente all'accordo illustrato.

III.2.2. – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Docenti | | | |
| | quota ex art. 24 comma 2 | 24.500,00 € | |
| | attività programmazione | 57.865,17 € | |
| | TOTALE personale docente | | €82.365,17 € |
| Amministrativi | | | |
| | attività aggiuntive ed incarichi | 18.035,00 € | |
| | ore aggiuntive | 1.260,00 € | |
| | | TOTALE | 19.295,00 € |
| Coadiutori | attività aggiuntive ed incarichi | 18.245,00 € | |
| | | TOTALE | 18.245,00 € |
| | TOTALE personale ATA | | €37.540,00 |
| | | Complessivo | €119.905,17 € |

| |
|--|
| Fondo di Istituto aa 2017/2018 (economie 2018) |
| - |
| € 119.905,17 |

Attribuiti al personale docente, assistente e coadiutore secondo la seguente percentuale:

Suddiviso nelle seguenti percentuali:

31,708 % personale TA - €37.540,00

68,692 % personale Docente. - €82.365,17

ATTIVITÀ INCENTIVATE

vedasi Relazione del Direttore

III.2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non esistono accantonamenti da rinviare a successiva certificazione.

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

Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 | € 0,00 |
| b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2 | |
| Lordo dipendente Docenti | €82.365,17 |
| Lordo dipendenti Area 1 e 2 | €37.540,00 |
| Lordo dipendenti EP1/EP2 | <u>€12.650,00</u> |
| Totale | €132.555,17 |
| c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 | |
| | €0,00 |
| d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) | |
| | €0,00 |

Lordo Stato –il sistema NOIPA non evidenzia il lordo dipendenti più oneri a carico Stato.

III.2.5 – Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non pertinenti allo specifico accordo illustrato.

III.2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Sono stati rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla destinazione del fondo di Istituto con riferimento alle prescrizioni dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e delle specifiche disposizioni ministeriali in materia

Il totale del Fondo di Istituto per l'aa 2017/2018, pari ad €119.905,17, non supera quello dell'anno 2010/2011, pari a €125.899,81, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 come modificata dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 e della Circolare n° 20 del 08/05/2015.

III.3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE FINANZIAMENTO | LORDO DIPENDENTE | LORDO DIPENDENTE |
| FONDO D'ISTITUTO AREA DOCENTE N. 75 UNITÀ | RETRIBUITE N. 70 UNITÀ/SU 75 | RETRIBUITE N. 75 UNITÀ/SU 75 |
| FONDO D'ISTITUTO AREA 1 E 2 N. 23 UNITÀ | RETRIBUITE N. 21 UNITÀ/SU 23 | RETRIBUITE N. 23 UNITÀ/SU 23 |
| INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AERA EP RETRIBUIRE N. 2 UNITÀ | RETRIBUITE N. 2 UNITÀ/SU 2 | RETRIBUITE N. 2 UNITÀ/SU 2 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 100 | 100 |

III.4 – Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Fattispecie non riguardante l'AFAM

III.4.1 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

Le disponibilità economiche-finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo rispettano i limiti di spesa.

III.4.2 – Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Fondo d'Istituto aa 2017/2018: € 116.910,00 (al netto delle indennità fisse EP1 e EP2).

La previsione di spesa – oggetto di contrattazione – relativa all'Anno Accademico 2016/2017, è pari ad €132.555,17 (al lordo delle indennità fisse EP1 e EP2).

III.4.3 – Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La gestione dei fondi di cui si tratta è operata tramite il MEF attraverso “il cedolino unico” on-line: le risorse del Fondo di Istituto non risultano pertanto al bilancio dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Gabrielli