

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

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



Venezia, 09.11.2017

**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA**

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

ANNO 2017

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 2016/2017.

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

La determinazione delle risorse afferenti al Fondo d'Istituto, per l'A.A. 2016/2017, avviene sulla base dell'assegnazione del MIUR-AFAM – Decreto Direttoriale –n. 1273 del 26/05/2017 che attribuisce indennità e compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, Cap. 1603/4 – Anno Finanziario 2017, per € 129.560,00.

Economie 2016: € 0,00.

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 art. 36, sono pari ad € 116.910,00, 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 2017. -

- 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-AFAM 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 € 116.910,00 importo del fondo senza indennità EP;
- b) Risorse variabili sottoposte a certificazione: nessuna;
- c) Totale fondo sottoposto a certificazione: € 116.910,00.

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

Art. 36 del Contratto Integrativo d'Istituto aa 2016/2017, sottoscritto il 31/10/2017:

Quota fissa	Importo quota	Numero Personale	Totale
Docenti	€ 400,00	75	€ 30.000,00
Assistenti	€ 340,00	9	€ 3.060,00
Coadiutori	€ 300,00	14	€ 4.200,00
		TOTALE	€ 37.260,00

Il totale di € 37.260,00 rappresenta le risorse attribuite ai sensi dell'Accordo sottoscritto il 12/03/2013 tra il MIUR, Direttore Generale dell'Afam, e alcune OOSS (corresponsione di una quota fissa a tutto il personale).

Fondo di Istituto aa 2016/2017	Economie anno precedente - restituzione	Quota fissa aa 2016/2017	TOTALE
€ 92.300,00 *	€ 0,00	€ 37.260,00	€ 129.560,00

*Il Fondo d'Istituto aa 2016/2017, al netto delle indennità di amministrazione al personale EP1 e EP2, Direttore di Ragioneria e Direttore Amministrativo, è pari ad € 79.650,00.

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

36 % TA: € 28.674,00

64 % Docenti: € 50.976,00

ATTIVITÀ INCENTIVATE

PERSONALE DOCENTE (Relazione illustrativa del Direttore – allegata al Contratto Integrativo d'Istituto aa 2016/17)

(sono assenti fondi finalizzati alla retribuzione di particolari attività)

Fondo a disposizione € 50.976,00)

1. QUOTA FISSA

a	Quota fissa per tutto il personale docente: 75 unità	€ 30.000,00
	Totale	€ 30.000,00

2. FUNZIONI CON DISPONIBILITÀ DICHIARATA ALLE ATTIVITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO

a	Commissione Biblioteca e Fondo Storico	€ 15.000,00
b	Commissione attività espositive Magazzino Sale	€ 9.500,00
c	Vicedirezione e Supporto Direzione	€ 6.176,00
d	Coordinatori Scuole e Dipartimenti	€ 8.000,00
e	Referenti sede Forte Marghera e gestione materiali didattici	€ 5.300,00
f	Coordinamento progetti internazionali	€ 2.000,00
g	Monitoraggio studenti in difficoltà	€ 1.500,00
h	Coordinamento Art Night 2017/Masters vetro e definizione Piani di studio	€ 3.500,00
	Totale	€ 50.976,00

Per un totale complessivo di spesa pari ad € 80.976,00 ed una economia di € 0,00.

ATTIVITÀ INCENTIVATE
PERSONALE ASSISTENTE E COADIUTORE
(artt. 40 Contratto Integrativo d'Istituto)

• **PERSONALE ASSISTENTE**

1. QUOTA FISSA

a	Quota fissa per tutto il personale Assistente: 9 unità	€ 3.060,00
b		
	Totale	€ 3.060,00

2. FUNZIONI CON DISPONIBILITÀ DICHIARATA ALLE ATTIVITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO

a	Sostituzione colleghi assenti	€ 3.270,00
b	Supporto agli organi accademici per attività didattico formative	€ 3.110,00
c	Supporto amministrativo nell'attuazione di progetti ministeriali, di enti ...	€ 2.940,00
d	Collaborazione con ufficio Erasmus	€ 975,00
e	Sanatoria arretrato nella predisposizione e rialscio dei diplomi originali	€ 110,00
f	Cura dei rapporti con studenti stranieri	€ 990,00
g	Adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa	€ 1.355,00
h	Supporto ai fini della sicurezza e salute di studenti e dipendenti	€ 200,00
i	Supporto amministrativo nella formazione delle Graduatorie d'Istituto	€ 550,00
	Totale	€ 13.500,00

Sono stati, inoltre, distribuiti € 64,00 come “quota intensificazione” in misura uguale per n. 9 Assistenti, per un totale di € 576,00.

Per un totale complessivo di spesa pari ad € 17.136,00 e una economia di € 20,17.

La contrattazione, all'art. 36, prevede la remunerazione per n. 9 unità di personale Assistente, di cui:

n° 7 Assistenti in pianta organica;

n° 2 Assistenti in servizio su frazioni orarie delle quali n° 1 frazione oraria di 36 ore e n° 1 frazione oraria di 18 ore.

• **PERSONALE COADIUTORE**

1. QUOTA FISSA

a	Quota fissa per tutto il personale Coadiutore: 14 unità	€ 4.200,00
b		
	Totale	€ 4.200,00

2. FUNZIONI CON DISPONIBILITÀ DICHIARATA ALLE ATTIVITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO

a	Sostituzione colleghi assenti	€ 1.883,33
b	Servizi esterni	€ 1.237,50
c	Collaborazioni svolgimento esami	€ 1.462,50
d	Collaborazione con ditte di manutenzione	€ 325,00
e	Smistamento materiale di magazzino	€ 1.070,83
f	Seminari e conferenze oltre l'orario di servizio	€ 2.437,50
g	Attività supporto all'attività didattica e amministrativa	€ 737,50
h	Pulizia Magazzino del Sale	€ 3.733,33
i	Custodia attrezzature di laboratorio	€ 537,50
l	Supporto ai fini della sicurezza e salute di studenti e dipendenti	€ 320,83
	Totale	€ 13.745,83

Sono stati, inoltre, distribuiti € 64,00 come “quota intensificazione” in misura uguale per n. 13 Coadiutori, per un totale di € 832,00.

Per un totale complessivo di spesa pari ad € 18.777,83 ed una economia pari ad € 20,17.

Si precisa che non sono state effettuate ore di straordinario da retribuire e pertanto tale fattispecie non è stata oggetto di contrattazione.

Quota prevista per compensare ore di servizio straordinario € _____, a fronte di ore prestate come appresso specificato, la spesa complessiva risulta essere pari ad € _____ con una economia di € _____.

Ore di straordinario ordinario n. _____ da retribuire a _____ euro/ora per un totale di € _____;

Ore di straordinario prestate in giorni festivi n. _____ da retribuire a _____ euro/ora per un totale di € _____).

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 | € 80.976,00 | |
| Lordo dipendenti Area 1 e 2 | € 35.913,83 | |
| Lordo dipendenti EP1/EP2 | <u>€ 12.650,00</u> | |
| Totale | € 129.539,83 | € 129.539,83 |
| 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 – non ci viene né assegnato né comunicato 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 2016/2017 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

	2015/2016	2016/2017
DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	LORDO DIPENDENTE	LORDO DIPENDENTE
FONDO D'ISTITUTO AREA DOCENTE N. 75 UNITÀ	RETRIBUITE N. 75 UNITÀ/SU 75	RETRIBUITE N. 75 UNITÀ/SU 75
FONDO D'ISTITUTO AREA 1 E 2 N. 23 UNITÀ	RETRIBUITE N. 23 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 2016/2017: € 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 € 116.910,00 (al netto 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.



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA
Dorsoduro, 423
30123 Venezia

Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Gabrielli



**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA**

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.A. 2016/2017
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI**

- VISTO l'art. 6 del CCNL – comparto AFAM sottoscritto il 16/02/2005;
- VISTO il C.C.N.I. del 12 luglio 2011;
- VISTO il contratto integrativo di istituto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia sottoscritto in data 26/10/2016;
- VISTO il protocollo d'intesa concordato il giorno 12 marzo 2013 tra alcune OOSS e il Direttore Generale AFAM relativo al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- VISTO il Decreto Direttoriale n° 1273 del 26/05/2017 di assegnazione delle risorse destinate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno accademico 2016/2017 (prot. 3666 del 10/07/2017).

si attestano le risorse disponibili

Analisi delle risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione per l'anno accademico 2016/17 sono state determinate come segue:	Risorse complessivamente disponibili al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato
Fondo Miglioramento dell'offerta Formativa – assegnazione ministeriale a.f. 2017 - (Decreto Direttoriale MIUR prot. 1273 del 26/05/2017)	€ 129.560,00 * di cui: € 7.700,00 Direttore Amministrativo; € 4.950,00 Direttore ufficio di Ragioneria.
TOTALE	€ 116.910,00

*I compensi al Direttore Amministrativo e al Direttore dell'ufficio di Ragioneria sono fissi e non costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello di Istituto, pertanto:

€ 7.700,00 Direttore Amministrativo;

€ 4.950,00 Direttore dell'ufficio di Ragioneria.

Pertanto, la somma oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto aa 2016/2017 è di € 116.910,00.

Ripartizione generale delle risorse

FONDO D'ISTITUTO € 116.910,00
Suddiviso nelle seguenti percentuali:
30,7 % personale TA
69,3 % personale Docente.

Art. 36 del contratto integrativo d'Istituto sottoscritto il 31/10/2017.

Importi fissi

Le parti hanno convenuto di applicare il Protocollo di Intesa sottoscritto il 12/03/2013 tra il D.G. Giorgio Bruno Civello e alcune OOSS e di corrispondere a ciascun docente: **€ 400,00 in totale € 30.000,00, in quanto l'organico del personale docente aa 2016/17 è di 75 unità;**

Le parti hanno convenuto di riconoscere a ciascun assistente **€ 340,00 per un totale di € 3.060,00 in quanto l'organico del personale assistente è di 9;**

Le parti hanno convenuto di riconoscere a ciascun coadiutore **€ 300,00 per un totale di € 4.200,00 in quanto l'organico del personale coadiutore è di 14.**

Totale generale di € 37.260,00.

La somma destinata alla retribuzione delle prestazioni aggiuntive – decurtata di € 37.260,00 – ai sensi dell'art. 35 del C.I.I. del 19/11/2015 risulta pertanto pari ad **€ 79.650,00.**

Le parti hanno concordato di applicare le seguenti percentuali relative alla ripartizione del Fondo d'Istituto:

personale docente € 50.976,00 (64%),

personale non docente € 28.674,00 (36%).

Di seguito si indicano i compensi attribuiti al **personale docente:**

Compenso forfetario per corsi aggiuntivi all'interno del monte ore –	€ 0,00
Compensi per commissioni ed incarichi descritti nella relazione del Direttore allegata al testo della contrattazione integrativa d'Istituto	€ 50.976,00
TOTALE	€ 50.976,00

Per il personale docente a fronte di una somma complessivamente quantificata in € 50.976,00 sono stati utilizzati € 50.976,00.

Di seguito si indicano i compensi attribuiti al **personale Assistente e Coadiutore:**

Compenso per l'attività di maggiore impegno al personale coadiutore (artt. 40 e succ. C.I.I.) – n. 13 coadiutori	€ 14.577,83
Compenso per l'attività di maggiore impegno agli assistenti (art. 44 e succ. C.I.I.) – n. 9* assistenti	€ 14.076,00
TOTALE	€ 28.653,83

*Gli Assistenti in servizio nel corso dell'aa 2016/2017 sono stati 9, di cui 7 in pianta organica e 2 in servizio su frazioni orarie (1 posto di 36 h e 1 posto di 18 ore).

Per il personale Assistente e Coadiutore a fronte di una somma complessivamente quantificata in € 28.674,00 è stata pattuita l'utilizzazione di € 28.653,83, con un'economia di € 20,17.

La ripartizione delle risorse è stata definita e concordata tra la parte Pubblica e le parti Sindacali nel limite delle disponibilità indicate nella Sezione 'Analisi delle Risorse', che sono state attentamente verificate.

Gli importi riferiti ai compensi del personale sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

I compensi da liquidare a carico del Fondo d'Istituto aa 2016/2017 ammontano ad € 129.560,00, assegnazione Ministeriale D.D. 26/05/2017 n° 1273.

ALLEGATI

- Modulo 1 – Scheda 1.1 contiene l'illustrazione degli aspetti procedurali, la sintesi del contenuto del contratto integrativo e le autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge.
- Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo di Istituto a.a.2016/2017.



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA
Dorsoduro, 423
30123 Venezia

Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Gabrielli

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		31/10/2017
Periodo temporale di vigenza		Anno Accademico 2016/2017 e fino a stipula di un nuovo contratto integrativo d'Istituto
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Luana Zanella Direttore: Prof. Giuseppe La Bruna Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL, FLC/CGIL, UIL-RUA, CONFSAL SNALS, UNAMS. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): Cgil e Uil/Rua.
Soggetti destinatari		Personale A.T., Personale EP, Personale Docente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Diritti sindacali e relazioni sindacali; b) Sicurezza nei luoghi di lavoro; c) Permessi per il diritto allo studio; d) Personale Docente; e) Personale EP – Personale Assistente e Coadiutore; f) Risorse finanziarie e fondo d'Istituto A.A. 2016/2017.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Non è previsto l'OIV . E' previsto il controllo da parte dei Revisori dei Conti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli / / / /
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	1) Il Piano della Performance, i cui principi sono stati recepiti dalla contrattazione, sta seguendo le fasi di formale approvazione.
		2) Presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, con delibera n° 20 del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 05/10/2017.
3) È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: pubblicazione sul sito dell'Accademia nella sezione 'Amministrazione Trasparente' - sezione dedicata, successivamente, al parere dell'organo di controllo.		
Eventuali osservazioni:		