

Prot.n. 4067

Bari, 14.04.2022

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A CORREDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO A.A. 2021/2022  
STIPULATO IN DATA 14.03.2022**

Visto l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o dagli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.L.vo. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica finanziaria;

Vista la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;

Visti gli artt.4, 5, 6, 7 e 95 del CCLN del 18-04-2018;

Visto il Decreto Direttoriale 253 del 14.12.2020 ad oggi vigente che prevede per questa Istituzione € 316.220,00 quale Fondo per il miglioramento per l'offerta formativa;

Nelle more del Decreto Direttoriale MUR, a mezzo della quale sarà stabilito l'ammontare delle risorse spettanti quale Fondo d'Istituto a questa Istituzione per l'anno 2021/2022, stante l'aumento della dotazione organica avvenuta ai sensi della Lg. 178/2020;

Nelle more della definizione delle indennità EP secondo quanto stabilito dalla preintesa contrattuale del 01.02.2022;

Vista la bozza di Contratto Integrativo di Istituto siglata in data 14.03.2022 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e degli altri finanziamenti ai compensi accessori del personale;

Considerato che la spesa prevista nel Contratto Integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del Fondo di Istituto derivante dal succitato stanziamento MUR e dalle eventuali economie relative agli aa..aa.. precedenti, attualmente non quantificabili ;

Considerato che le attività da retribuire con le risorse finanziarie disponibili sono quelle relative alle esigenze didattiche, di produzione e ricerca e organizzativo- funzionali dell'Istituzione;

**si redige la presente relazione ai sensi dell'art. 40 bis, coma 1, del D.Lgs. 30.02.2001 n. 165**

**Modulo I - Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa**

### Sezione I

Le risorse finanziarie che costituiscono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.a. 2021.2022 come da ipotesi di Contratto Integrativo siglato in data 14.03.2022 ammontano complessivamente a € 316.220,00 come appresso illustrato.

Risorse da assegnazione ministeriale su Cedolino Unico al lordo dipendente		di cui oneri carico dipendente 8,80% - 0,35%
Assegnazione ministeriale 2021-22	€ 316.220,00	€ 28.934,13
Indennità EP	€ 17.250,00	€ 1.578,38
<b>Totale utilizzabile per contrattazione</b>	<b>€ 298.970,00</b>	<b>€ 27.355,76</b>
QUOTA PERSONALE DOCENTE 65%	€ 194.330,50	€ 17.781,24
QUOTA PERSONALE NON DOCENTE 35%	€ 104.639,50	€ 9.574,51

La quota delle risorse del Fondo d'Istituto riservata al personale docente è pari a € 194.330,50 ed è utilizzabile per retribuire le sottoelencate attività e per un importo massimo pro-capite di € 8.000,00. L'organico del personale docente è costituito da n. 208 posti relativamente ai quali risultano in servizio, per il corrente a.a., n. 207 unità.

### Sezione II – Risorse variabili

Non vi sono alla data odierna risorse derivanti da attività conto terzi e/o sponsorizzazioni.

### Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La contrattazione d'Istituto non ha previsto riduzioni del Fondo d'Istituto.

### Sezione IV. Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, ridotto per le relative decurtazione .....€ 298.970,00

Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione € 0,00  
 Totale fondo sottoposto a certificazione..... € 298.970,00 al lordo dipendente

**Sezione V – Risorse destinate alla didattica aggiuntiva e risorse provenienti da ulteriore e specifica assegnazione ministeriale**

Le risorse finanziarie di cui al presente punto, come da ipotesi di Contratto Integrativo siglato in data 14.03.2022 ammontano complessivamente a € 80.000,00, come appresso illustrato:

Attività aggiuntive di insegnamento da Bilancio	€ 80.000,00 al lordo Stato	di cui oneri Stato 24,20% - 8,50%  € 26.160,00	di cui oneri dipendente 8,80% - 0,35% € 7.320,00
---	-------------------------------	---	--

Le sopra specificate risorse finanziarie di € 80.000,00, a carico del Bilancio istituzionale, per l'E.F. 2022, sono destinate al finanziamento delle ore aggiuntive di insegnamento per i Corsi come sopradescritto: le stesse non sono destinate alla contrattazione integrativa. La relativa regolamentazione è contenuta nel Regolamento istituzionale recante modalità e criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale e nel C.I.N. Comparto Afam del 21.12.2021.

**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 del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

**Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.**

**Personale docente – artt. 5 e 6 e 10 Contratto Integrativo:**

Collaboratori del Direttore ..... € 27.750,00.  
 Attività di produzione e ricerca e Coordinamento strutture didattiche € 166.580,50

Totale ..... € 194.330,50 al lordo dipendente

ATTIVITA'	COMPENSO
Organizzazione settore didattico e rapporti con le strutture didattiche	€ 6.000,00
Organizzazione degli orari dei docenti con assegnazione aule e organizzazione logistica	€ 5.000,00
Relazioni internazionali	€ 4.000,00
Iniziative Artistiche Istituzionali – Attività degli studenti	€ 2.000,00
Ufficio di produzione artistica, Masterclass, incontri di classe e saggi finali	€ 1.2500,00

Commissione Artistica dell'Orchestra Sinfonica	€ 2.000,00
Organizzazione delle attività di supporto alle attività didattiche -Collaborazioni pianistiche, clavicembalistiche e corali	€ 1.250,00
Ufficio stampa e comunicazione esterna	€ 1.250,00
Ufficio comunicazione attraverso i social media	€ 1.250,00
Supporto per il potenziamento delle modalità telematiche per lezioni, esami ed eventi online	€ 1.250,00
Referente istituzionale per Covid-19	€ 1.250,00
Coordinamento delle attività di audiovideoregistrazione	€ 1.250,00

**Personale tecnico Amministrativo – artt. 7, 8, 9 e 10 Contratto Integrativo:**

Attività aggiuntive e di coordinamento e-indennità di centralista non vedente	€ 66.689,50
Ore aggiuntive oltre orario di servizio – area 2 (orario medio 20,70 max 500 )	€ 10.350,00
Ore aggiuntive oltre orario di servizio – area 1 (orario medio 18,40 max 1.500 )	€ 27.600,00
<b>Totale al lordo dipendente</b>	<b>€ 104.639,50</b>

La quota delle risorse allocate all'interno del Fondo d'Istituto riservata al personale non docente è pari a € 104.639,50 ed è utilizzabile per retribuire le sottoelencate attività e per un importo massimo pro-capite di € 4.000,00. L'organico del personale docente è costituito da n. 50 posti relativamente ai quali risultano in servizio, per il corrente a.a., n. 45 unità. L'organico del personale EP è costituito da n. 2 posti relativamente ai quali prestano servizio, per il corrente a.a., n. 2 unità.

Attività personale TA Assistente	Compenso
Coordinamento segreteria didattica corsi previgente ordinamento e propedeutico;	€ 2.000,00
Coordinamento servizio controllo e gestione degli introiti da contributi id funzionamento	€ 2.000,00
Coordinamento segreteria didattica corsi di I livello;	€ 2.000,00
Coordinamento segreteria didattica corsi di II livello;	€ 2.000,00
Coordinamento servizio di protocollo e archivio;	€ 2.000,00
Coordinamento servizio pensioni, TFS e TFR personale in quiescenza, e rapporti con Inps e Inps-Ex-Inpdap;	€ 2.000,00
Coordinamento servizio ricostruzioni, ricongiunzioni, riscatti e rapporti con Inps e Inps-Ex-Inpdap;	€ 2.000,00
Coordinamento servizio incarichi e contratti al personale, liquidazioni stipendi, compensi e adempimenti previsti per legge, TFR personale precario;	€ 2.000,00
Coordinamento procedure inventario beni mobili	€ 2.000,00
Coordinamento servizio risistemazione e aggiornamento fascicoli del personale	€ 2.000,00
Coordinamento servizio risistemazione e aggiornamento fascicoli del personale	€ 2.000,00
Implementazione e avvio del sistema di pagamento PagoPa	€ 2.000,00
Procedure attinenti alla partecipazione degli studenti alle manifestazioni artistiche interne ed esterne all'Istituzione;	€ 2.000,00

Supporto alla realizzazione delle attività artistiche programmate;	€ 2.000,00
Maggiore impegno derivante dall'attività di supporto all'ufficio di Direzione Amministrativa e di Direzione di Ragioneria;	€ 2.000,00
Maggiore impegno derivante dalla gestione di procedure non programmabili derivanti da normative sopravvenute per assicurare il rispetto delle scadenze e dei relativi adempimenti;	€ 2.000,00
Intensificazione del lavoro conseguente all'assenza dei colleghi per garantire sempre e comunque il rispetto delle scadenze;	€ 2.000,00
Supporto alla gestione del sito web;	€ 2.000,00
Collaborazione con i docenti incaricati dalla Direzione per gli ambiti di riferimento;	€ 2.000,00
Intensificazione delle mansioni di competenza conseguente all'incremento della popolazione scolastica e delle procedure lavorative e al recupero di arretrati relativi ad anni precedenti	€ 2.000,00
Gestione delle procedure informatiche di inserimento dati on line (INPS per assenze del personale, PERLAPA per autorizzazioni a prestazioni esterne, ecc.);	€ 2.000,00
Supporto a progetti didattici, di produzione e ricerca musicale.	€ 2.000,00
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 18,00 elevato a € 21,60 per servizio notturno e € 23,40 per servizio notturno e festivo

Attività personale TA Coadiutore	Compenso
Ausilio al centralino;	€ 1.000,00
Ausilio ai saggi e alle manifestazioni scolastiche;	€ 1.000,00
Ausilio ai servizi di segreteria;	€ 1.000,00
Ausilio ai servizi di direzione;	€ 1.000,00
Ausilio ai servizi di biblioteca;	€ 1.000,00
Lavori di piccole manutenzioni;	€ 1.000,00
Pulizie straordinarie di particolari ambienti a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia;	€ 1.000,00
Pulizie periodiche straordinarie	€ 1.000,00
Risistemazione annuale degli archivi cartacei;	€ 1.000,00
Risistemazione degli archivi cartacei a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia;	€ 1.000,00
Servizio esterno;	€ 1.000,00
Servizio di apertura e chiusura dell'Istituzione in orari antecedenti e successivi all'orario di attività dell'Istituzione;	€ 1.000,00
Supporto alle procedure di ricognizione inventariale;	€ 1.000,00



Ausilio allo svolgimento delle attività didattiche tradizionali, di I e II livello, ai Corsi di Formazione per i docenti, ai Master e a tutte le attività rivolte agli studenti che dovessero realizzarsi;	€ 1.000,00
Ausilio alle manifestazioni nell'ambito delle iniziative di produzione artistica dell'Istituto;	€ 1.000,00
Assistenza alle manifestazioni, trasporto strumenti e allestimento;	€ 1.000,00
Pulizia del giardino e degli spazi esterni;	€ 1.000,00
Controllo dei sistemi di riscaldamento;	€ 1.000,00
Intensificazione del lavoro conseguente all'assenza dei colleghi per garantire sempre e comunque l'erogazione dei servizi	€ 1.000,00
Indennità di centralinista non vedente	€ 1.134,00 max
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 16,00 elevato a € 19,20 per servizio notturno e € 20,80 per servizio notturno e festivo

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

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

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

Personale docente – artt. 6-10-11 contratto integrativo:

Totale ..... € 194.330,50

Personale tecnico Amministrativo – artt. 8- 9-10-11 contratto integrativo:

..... € 104.639,50

**Sezione V.1.1 – Risorse destinate alla didattica aggiuntiva** € 80.000,00

Le sopra specificate risorse sono destinate al finanziamento delle ore aggiuntive di insegnamento per i Corsi come sopradescritto. La relativa regolamentazione è contenuta nel Regolamento istituzionale recante modalità e criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente.

**Sezione V.1.2 – Risorse destinate al piano Welfare** € 25.000,00

Le sopra specificate risorse sono destinate al finanziamento del piano welfare integrativo come previsto nel C.I.I. 201.2022 all' art. 5.

## Sezione V.2 – Risorse provenienti da ulteriore e specifica assegnazione ministeriale

Alla data odierna non ci sono risorse derivanti da ulteriore specifica assegnazione ministeriale.

## Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Risorse da assegnazione ministeriale su Cedolino Unico al lordo dipendente		di cui oneri carico dipendente 8,80% - 0,35%
Assegnazione ministeriale 2021-22	€ 316.220,00	€ 28.934,13
Indennità EP	€ 17.250,00	€ 1.578,38
<b>Totale utilizzabile per contrattazione</b>	<b>€ 298.970,00</b>	<b>€ 27.355,76</b>
QUOTA PERSONALE DOCENTE 65%	€ 194.330,50	€ 17.781,24
QUOTA PERSONALE NON DOCENTE 35%	€ 104.639,50	€ 9.574,51

## Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 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.**

Il pagamento delle competenze accessorie avverrà a mezzo del cedolino unico e sarà utilizzato per retribuire le relative fattispecie. Il budget del fondo d'Istituto sarà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e T.A. come sopra specificato.

**Sezione II – Esposizione finalizzata della verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettata.**



Del Fondo d'Istituto complessivo contrattabile, ammontante a € 298.970,00 la contrattazione d'Istituto ha utilizzato tutto in quanto inferiore a € 780.029,79, ammontare del Fondo oggetto del C.I.I. 2016 ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 25 maggio 2017. Tanto escludendo le risorse stanziare a carico del bilancio istituzionale per finanziare le ore aggiuntive di insegnamento e il piano welfare integrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del C.I.N.

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e T.A. sono conformi agli istituti contrattuali; considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto come risulta dagli allegati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano le attività retribuibili ritenute necessarie per garantire il funzionamento dell'Istituzione, si attesta la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato, nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Tanto al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico – finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Maria Sforza

Il Direttore  
M° Corrado Roselli