

Prot.n.7597

Bari, 07.09.2023

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A CORREDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO A.A. 2022/2023
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 D.D. prot.n. 4113 del 31.03.2023 che ha previsto per questa Istituzione € 337.543,00 quale Fondo per il miglioramento per l'offerta formativa di cui € 18.750,00 quale indennità EP;

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, quantificate in € 46.223,71;

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. 2022.2023 come da ipotesi di Contratto Integrativo siglato in data 27.07.2023 ammontano complessivamente a € 365.016,71 come appresso illustrato. Si precisa al riguardo che nel C.I.I. in argomento, per mera semplificazione, tale ammontare è stato riportato arrotondato all'unità di euro, nello specifico € 365.017,00, con conseguenti ripartizioni similmente semplificate.

Risorse da assegnazione ministeriale su Cedolino Unico al lordo dipendente	
Assegnazione ministeriale 2022-23	€ 337.543,00



Indennità EP	€ 18.750,00
Economie a.a. precedenti	€ 46.223,71
Totale utilizzabile per contrattazione	€ 365.016,71
QUOTA PERSONALE DOCENTE 65%	€ 237.260,86
QUOTA PERSONALE NON DOCENTE 35%	€ 127.755,85

La quota delle risorse del Fondo d'Istituto riservata al personale docente è pari a € 237.260,86, incrementata di € 3.000,00 (OS – Progetto Erasmus), ed è utilizzabile per retribuire le attività, di seguito elencate, e per un importo massimo pro-capite di € 9.500,00. Non rientrano in tale massimale gli incarichi relativi alla didattica aggiuntiva, alle attività in conto terzi e quelle svolte in aggiunta al monte ore annuale relativi ad attività progettuali per cui l'Istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate. L'organico del personale docente è costituito da n. 210 posti relativamente ai quali risultano in servizio, per il corrente a.a., n. 210 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	€ 365.016,71
Totale delle risorse variabili – OS Progetto Erasmus	€ 3.000,00
Totale fondo sottoposto a certificazione.....	€ 368.016,71 al lordo dipendente

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

Le risorse finanziarie di cui al presente punto, ammontano complessivamente a € 135.000,00:

Attività aggiuntive di insegnamento	€ 70.000,00 di cui oneri a carico Stato (8,50% + 24,20%) pari ad € <u>17.249,43</u>
-------------------------------------	---



Attività ex Lg.67/2017	€ 65.000,00 di cui oneri a carico Stato (8,50% + 24,20%) pari ad <u>€ 16.017,33</u>
------------------------	---

Le risorse finanziarie di € 70.000,00, a carico del Bilancio istituzionale, per l'E.F. 2023, sono destinate al finanziamento delle ore aggiuntive di insegnamento per i Corsi come sopradescritto. Le risorse finanziarie di € 65.000,00 sono finalizzate a retribuire le manifestazioni concertistiche sul territorio pugliese giusta specifica Convenzione stipulata tra l'Ente Regione Puglia e i Conservatori di Musica pugliesi

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 € 30.000,00.

ATTIVITA'	COMPENSO
Organizzazione settore didattico e rapporti con strutture didattiche	€ 6.000,00
Organizzazione degli orari docenti, con assegnazione aule e organizzazione logistica	€ 5.000,00
Relazioni internazionali	€ 2.000,00
Referente Istituzionale Erasmus	€ 3.000,00
Iniziative artistiche istituzionali – Attività degli Studenti - Inclusione Didattica	€ 2.000,00
Ufficio di produzione artistica, Masterclass, Incontri di classe e saggi finali	€ 2.500,00
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 on line	€ 1.250,00
Coordinamento delle attività di biblioteca	€ 1.250,00
Coordinamento delle attività di audio videoregistrazione	€ 1.250,00

Coordinamento della Commissione artistica dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio	€ 2.000,00
--	------------

Attività di produzione e ricerca e Coordinamento strutture didattiche € 207.260,86
Integrazione OS Erasmus € 3.000,00

Totale € 240.260,86 al lordo dipendente

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

Attività aggiuntive e di coordinamento e-indennità di centralinista non vedente € 127.755,85

Totale al lordo dipendente € 127.755,85

La quota delle risorse allocate all'interno del Fondo d'Istituto riservata al personale non docente è pari a € 127.755,85 ed è utilizzabile per retribuire le sottoelencate attività e per un importo massimo pro-capite di € 4.500,00. Non rientrano in tale massimale gli incarichi relativi alle attività in conto terzi e quelli svolti in aggiunta al monte ore annuale relativi ad attività progettuali per cui l'Istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate.

L'organico del personale non docente, EP, assistenti, coadiutori è costituito da n. 54 posti relativamente ai quali risultano in servizio, per il corrente a.a., n. 44 unità.

Attività personale TA Assistente	Compenso
Coordinamento segreteria didattica	€ 2.000,00
Coordinamento ufficio acquisti e spese	€ 2.000,00
Coordinamento servizio di protocollo e archivio	€ 2.000,00
Coordinamento servizio pensioni, TFS e TFR personale in quiescenza	€ 2.000,00
Coordinamento ricostruzioni, ricongiunzioni, riscatti e rapporti con Inps e Inps-Ex-Inpdap	€ 2.000,00
Coordinamento procedure inventario beni	€ 2.000,00
Coordinamento attività amministrative di supporto alle attività di produzione e ricerca	€ 2.000,00
Coordinamento attività logistiche di supporto alle attività di produzione e ricerca.	€ 2.000,00
Procedure attinenti alla partecipazione degli studenti alle manifestazioni artistiche interne ed esterne all'Istituzione	€ 1.000,00
Maggiore impegno derivante dall'attività di supporto all'ufficio di Direzione /di Direzione Amministrativa / Direzione di Ragioneria per quanto di competenza	€ 1.000,00

Maggiore impegno derivante dalla gestione di procedure non programmabili derivanti da normative sopravvenute per assicurare il rispetto delle scadenze e dei relativi adempimenti per quanto di competenza	€ 1.000,00
Intensificazione del lavoro conseguente alla necessità di recupero di arretrati per quanto di competenza	€ 1.000,00
Supporto alla gestione del sito web	€ 1.000,00
Collaborazione con i docenti incaricati dalla Direzione per gli ambiti di riferimento per quanto di competenza	€ 1.000,00
Supporto a progetti didattici, di produzione e ricerca musicale	€ 1.000,00
Maggiore impegno derivante dalla gestione amministrativa dei beni della Biblioteca.	€ 1.000,00
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 18,00 elevato a € 21,60 per servizio notturno e € 22,50 per servizio notturno e festivo

Attività personale TA Coadiutore	Compenso
Ausilio al centralino	€ 1.000,00
Ausilio ai saggi e alle manifestazioni scolastiche in orario di servizio	€ 1.000,00
Ausilio ai servizi di segreteria	€ 1.000,00
Ausilio ai servizi di direzione	€ 1.000,00
Ausilio al servizio di biblioteca	€ 1.000,00
Lavori di piccole manutenzioni	€ 500,00
Pulizie periodiche straordinarie	€ 500,00
Pulizie straordinarie di particolari ambienti a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia	€ 1.000,00
Risistemazione periodica degli archivi cartacei	€ 1.000,00
Risistemazione degli archivi cartacei a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia	€ 500,00
Servizio esterno	€ 500,00
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 Master e a tutte le attività rivolte agli studenti che dovessero realizzarsi	€ 500,00

Ausilio alle manifestazioni nell'ambito delle iniziative di produzione artistica dell'Istituto	€ 1.500,00
Operazioni di allestimento, disallestimento, trasporto piccoli strumenti e supporto alle attività di produzione artistica, anche in Convenzione con altri Enti e didattico orchestrali	€ 1.500,00
Controllo dei sistemi di riscaldamento	€ 1.000,00
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 16,00 elevato a € 19,20 per servizio notturno e € 20,00 per servizio notturno e festivo

Il personale EP accede esclusivamente alle risorse economiche relative ad attività progettuali per cui l'Istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate esterne.

Attività personale TA - EP2	Compenso € 47,00 x max 10 ore ad attività progettuale
Attività di coordinamento, organizzazione e relazioni con l'esterno relativamente alle attività ed ai progetti finanziati da enti, soggetti e associazioni esterni, pubblici o privati;	
Attività di supporto e consulenza per le attività inerenti al partenariato e/o all'attuazione di progetti comunitari, nazionali, regionali o locali, deliberati dal Consiglio di amministrazione	
Attività di responsabilità nell'ambito di particolari e complessi progetti finanziati dall'esterno.	

;

Attività personale TA – EP1	Compenso € 42,00 x max 10 ore ad attività progettuale
Supporto amministrativo e contabile alla realizzazione di attività e ai progetti finanziati da Enti, soggetti e associazioni esterni, pubblici e privati	
Attività di supporto amministrativo e contabile allo svolgimento di attività inerenti al partenariato e/o all'attuazione di progetti comunitari, nazionali, regionali o locali, deliberati dal Consiglio di amministrazione;	

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 e 7 C.I.I.....	€ 240.260,86
Personale tecnico Amministrativo – artt. 8- 9-10 C.I.I.:	€ 127.755,85
Totale	€ 368.016,71

Sezione V.1.1 – Risorse destinate alla didattica aggiuntiva € 70.000,00

Le sopra specificate risorse, comprensive degli oneri a carico dello Stato, attribuibili al personale docente, sono destinate al finanziamento delle ore aggiuntive di insegnamento secondo le modalità di cui all'accordo contrattuale del 09.05.2023.

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

Le sopra specificate risorse, comprensive degli oneri a carico dello Stato, sono destinate al finanziamento del piano welfare integrativo come previsto nel C.I.I. 201.2022 all' art. 5, le cui modalità di erogazione non sono state ancora concordate.

Sezione V.1.3 – Risorse destinate alle attività ex Lg. 67/2017 € 65.000,00

Le risorse finanziarie di € 65.000,00, comprensive degli oneri a carico dello Stato, sono finalizzate a retribuire le manifestazioni concertistiche sul territorio pugliese giusta specifica Convenzione stipulata tra l'Ente Regione Puglia e i Conservatori di Musica pugliesi

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	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Risorse da assegnazione ministeriale su Cedolino Unico al lordo dipendente	318.793,00	423.038,31
Economie – Assegnazione Ministeriale a.a. precedenti	46.223,71	61.338,86
Integrazione OS – Progetto Erasmus	3.000,00	3.981,00
Risorse esterne per attività ex L.R. 67/2017 al lordo Stato e lordo dipendente	48.982,67	65.000,00
Risorse da Bilancio per attività aggiuntive di insegnamento	52.750,57	70.000,00



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 per le attività finanziate con le risorse ministeriali avverrà a mezzo del cedolino unico. Le attività finanziate con le risorse ex L.R. 67/2017 e le ore aggiuntive di insegnamento saranno retribuite con i relativi Fondi Regionale e di Bilancio istituzionale applicando gli istituti contrattuali relativi alle attività retribuite con il Fondo statale.

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.

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

Verificato che le somme impegnate e regolamentate in sede di contrattazione sono riferite alle attività programmate, 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 ministeriali e 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