

Prot.n.10182

Bari, 19.09.2024

# RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A CORREDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO A.A. 2023/2024 STIPULATO IN DATA 31.07.2024

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. 3172 del 11.03.2024 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 EO;

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 € 2.316,68;

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. 2023.2024 come da ipotesi di Contratto Integrativo siglato in data 31.07.2024 ammontano complessivamente a € 321.109,68 come appresso illustrato.

Risorse da assegnazione ministeriale su	u Cedolino Unico al lordo dipendente	
Assegnazione ministeriale 2023-24	€	337.543,00



Indennità EQ	€ 18.750,00
Economie a.a. precedenti	€ 2.316,68
Totale utilizzabile per contrattazione	€ 321.109,68
QUOTA PERSONALE DOCENTE 65%	€ 208.721,29
QUOTA PERSONALE NON DOCENTE 35%	€ 112.388,39

La quota delle risorse del Fondo d'Istituto riservata al personale docente è pari a € 208.721,29, 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. 211 posti relativamente ai quali risultano in servizio, per il corrente a.a., n. 211 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 € 321.109,68

Totale fondo sottoposto a certificazione...... € 321.109,68 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 € 131.000,00, a lordo Stato e a lordo dipendente:

	€ 60.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	C 00.000,00



Attività ex Lg.67/2017	€ 65.000,00
Quota O.S.	€ 6.000,00

Le risorse finanziarie di € 60.000,00, a carico del Bilancio istituzionale, per l'E.F. 2024, 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 il personale per le manifestazioni concertistiche sul territorio pugliese giusta specifica Convenzione stipulata tra l'Ente Regione Puglia e i Conservatori di Musica Pugliesi. La Quota O.S. di € 6.000,00, assegnata dalla Agenzia Erasmus, integrerà il compenso di collaborazione al Direttore quale referente Erasmus

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. 6 e 7 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 € 178.721,29

Totale ...... € 208.721,29 al lordo dipendente

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

Attività aggiuntive e di coordinamento e-indennità di centralinista non vedente € 112.388.39

# Totale al lordo dipendente

€ 112.388,39

La quota delle risorse allocate all'interno del Fondo d'Istituto riservata al personale non docente è pari a € 112.388,39 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, EQ, Funzionari, Assistenti, Operatori è costituito da n. 54 posti relativamente ai quali risultano in servizio, per il corrente a.a., n. 47 unità.

Attività personale TA Funzionario	Compenso
Coordinamento segreteria didattica	€ 2.300,00
Coordinamento ufficio acquisti e spese	€ 2.300,00
Coordinamento servizio di protocollo e archivio	€ 2.300,00
Coordinamento servizio pensioni, TFS e TFR personale in quiescenza	€ 2.300,00
Coordinamento ricostruzioni, ricongiunzioni, riscatti e rapporti con Inps e Inps-Ex- Inpdap	€ 2.300,00
Coordinamento procedure inventario beni	€ 2.300,00
Coordinamento attività amministrative di supporto alle attività di produzione e ricerca	€ 2.300,00
Coordinamento attività logistiche di supporto alle attività di produzione e ricerca.	€ 2.300,00
Maggiore impegno derivante dall'attività di supporto all'ufficio di Direzione /di Direzione Amministrativa / Direzione di Ragioneria per quanto di competenza	€ 1.200,00
Maggiore impegno derivante dalla gestione di procedure non programmabili derivanti da normative sopravvenute per assicurare il rispetto delle scadenze e dei relativi	€ 1.200,00



adempimenti per quanto di competenza	
Intensificazione del lavoro conseguente alla necessità di recupero di arretrati per quanto di competenza	€ 1.200,00
Supporto alla gestione del sito web	€ 1.200,00
Collaborazione con i docenti incaricati dalla Direzione per gli ambiti di riferimento per quanto di competenza	€ 1.200,00
Supporto a progetti didattici, di produzione e ricerca musicale	€ 1.200,00
Maggiore impegno derivante dalla gestione amministrativa dei beni della Biblioteca.	€ 1.200,00
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	€ 20,00 elevato a € 24,00 per servizio notturno e € 25,00 per servizio notturno e festivo

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
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	€ 1.000,00



adempimenti per quanto di competenza	
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 Operatore	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	System Fill Country
Master e a tutte le attività rivolte agli studenti che dovessero realizzarsi	€ 500,00
Sostituzione di colleghi assenti	€ 500,00
Pulizie dei piazzali	€ 500,00
Conferimento esterno contenitori AMIU	€ 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 Controllo dei sistemi termici	€ 1.500,00
Controllo del sistemi terriner	€ 1.000,00
Alteriores for Michaellotte, paints of the material interest of the Alteriores of Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-	€ 16,00 elevato a € 19,20 per servizio notturno
Prestazione aggiuntive rese oltre l'orario di servizio	e € 20,00 per servizio notturno
Of COUNTRY OF THE STREET OF TH	e festivo

Il personale EQ 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 – EQ – Direttore Amministrativo	Compenso € 55,00 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,	prove to manual extra about of
deliberati dal Consiglio di amministrazione	
Attività di responsabilità nell'ambito di particolari e complessi progetti	manage salas no 18 – 18 s paginos
finanziati dall'esterno.	

Attività personale TA – EQ Direttore di Ragioneria	Compenso € 50,00 x max 10 ore ad attività progettuale
Supporto amministrativo e contabile alla realizzazione di attività e ai progetti	ia Sivinis er promi er, sai
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;	<u>a karamera aha alber zak</u>



# 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	€ 208.721,29
Personale tecnico Amministrativo – artt. 8- 9-10 C.I.I.:	€ 112.388,39
Totale	€ 321.109,68

# Sezione V.1.1 – Risorse destinate alla didattica aggiuntiva

€ 60.000,00

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 29.01.2024 e all'art. 5 C.I.I..

# Sezione V.1.2 – Risorse destinate al piano Welfare

€ 40.000,00

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. all'art.13, 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 e delle ritenute a carico del dipendente, 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	
Risorse da assegnazione ministeriale su Cedolino Unico al lordo dipendente	318.793,00
Economie – Assegnazione Ministeriale a.a. precedenti al lordo dipendente	2.316,68
Integrazione OS – Progetto Erasmus al lordo Stato e al lordo dipendente	6.000,00
Risorse esterne per attività ex L.R. 67/2017 al lordo Stato e al lordo dipendente	65.000,00
Risorse da Bilancio per attività aggiuntive di insegnamento al lordo Stato e al lordo dipendente	60.000,00

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, le ore aggiuntive di insegnamento e la quota O.S. saranno retribuite con i riferiti Fondi, rispettivamente Regionale, di Bilancio istituzionale ed Erasmus, 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 contrattabile, assegnato dal MUR, ammontante a € 318.543,00, al netto di quanto destinato alle indennità del personale EQ, la contrattazione d'Istituto ha utilizzato tutto. Tanto considerato che l'assegnazione ministeriale corrisponde al limite di cui all'art. 23, comma 2, del 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, sea Anna Maria Sforza



outer and the second state of the second state of the second second second second second second second second s The second se The second secon

W gagin e en delty nordsley, we examin per le standa lindmate op le chone infrastylet a som english a som 'C nagget de ambline deltas Le daylika fondalen som le genere en 1980 digital X. le ost oggenere en President and en de appear D.S. vere de actionelle gildeline absorbed a daylika allegat pen burne van digitalen.

etrost for acuse the citat it surperson and the estition of the considerable business of the boundaries of the Anthony or content of the citation of the content of the content of the content of the content of the citation

okeani, is inimi fa 1864-1874, supremenues 2006 fabricanyeres intrikasiana espata la ciasti Sidi. An espata la Cara la carattura del espata la comunicatione del 1964, electrose del Sidenderio del Sidenderio del Cara del C Cara la caracterio del caratterio del C

entra productiva della compania della desemblación della Americana del Marcalania del Del Carlo Carlo Carlo Ca Callo Carlo Carlo Carlo Carlo Marcalania

) entifere die meines demande entendente entgelentente in sede di somme indeptitations dem de la la sed etrapropriese de la communitation de mande de contract de la contract de la contract de la contract de la contract La communitation de la contract de

o manatana madani. Penganangan pangangan